

**ZARZĄDZENIE NR 28/2024**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz Uchwały Nr XXXIV/230/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2010 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za 2023r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Informacja ogólna z analizy wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2023r. wg załącznika Nr 1,
- 2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2023r. wg załącznika Nr 2,
- 3) Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Jeżewo za 2023r. wg załącznika Nr 3,
- 4) Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2023r. wg załącznika Nr 4,
- 5) Informacja o wykonaniu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023r. wg załącznika Nr 5,
- 6) Informacja o wykonaniu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023r. wg załącznika Nr 6,
- 7) Informacja o wykonaniu planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2023r. wg załącznika Nr 7,
- 8) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2023r. wg załącznika Nr 8,
- 9) informacja z wykonania planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za 2023r. wg załącznika Nr 9,
- 10) Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023r. wg załącznika Nr 10,
- 11) Informacja o realizacji wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023r. wg załącznika Nr 11
- 12) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028 w odniesieniu do roku 2023 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 12,
- 13) Informacja o wykonaniu planu środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2023r. wg załącznika Nr 13,
- 14) Informacja z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo za 2023r. wg załącznika Nr 14,
- 15) Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2023r. wg załącznika Nr 15.
- 16) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na dzień 31.12.2023r. wg załącznika Nr 16.

2. Przedstawić wykonanie budżetu:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1. Dochody</b>	<b>55.581.570,12</b>	<b>55.054.806,86</b>	<b>99,05</b>
a) dochody bieżące	45.694.697,80	45.364.253,97	99,28
b) dochody majątkowe	9.886.872,32	9.690.552,89	98,01
<b>2. Wydatki</b>	<b>59.253.494,17</b>	<b>55.447.993,42</b>	<b>93,58</b>

a) wydatki bieżące	43.790.116,37	41.193.347,05	94,07
b) wydatki majątkowe	15.463.377,80	14.254.646,37	92,18
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 3.671.924,05</b>	<b>- 393.186,56</b>	
4. Przychody	4.659.636,05	4.659.636,05	100,00
5. Rozchody	987.712,00	961.352,00	97,33

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami.

§ 3. Przedstawić w formie tabelarycznej i opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Jeżewo oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przedsięwzięciami za 2023r.:

- 1) Radzie Gminy Jeżewo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Jeżewo

**Maciej Rakowicz**

## Analiza wykonania budżetu gminy za 2023 rok – informacja ogólna

### Informacje ogólne

Budżet Gminy Jeżewo na 2023 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr LIV/409/2022 z dnia 15 grudnia 2022r. w następujących wielkościach:

**Planowane dochody: 54.345.527,94 zł**

- bieżące 38.002.526,00 zł  
- majątkowe 16.343.001,94 zł

**Planowane wydatki: 58.619.698,24 zł**

- bieżące 37.236.126,97 zł  
- majątkowe 21.383.571,27 zł

Budżet Gminy Jeżewo na dzień 31 grudnia 2023r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2023 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody</b>	<b>55.581.570,12</b>	<b>55.054.806,86</b>	<b>99,05</b>
a) dochody bieżące	45.694.697,80	45.364.253,97	99,28
b) dochody majątkowe	9.886.872,32	9.690.552,89	98,01
<b>2. Wydatki</b>	<b>59.253.494,17</b>	<b>55.447.993,42</b>	<b>93,58</b>
a) wydatki bieżące	43.790.116,37	41.193.347,05	94,07
b) wydatki majątkowe	15.463.377,80	14.254.646,37	92,18
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 3.671.924,05</b>	<b>- 393.186,56</b>	
4. Przychody	4.659.636,05	4.659.636,05	100,00
5. Rozchody	987.712,00	961.352,00	97,33

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 1.236.042,18 zł.

### % udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	52.736.994,70	94,88%	52.319.184,51	95,03%
Oświata	323.600,00	0,58%	475.136,70	0,86%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33.410,00	0,06%	61.448,45	0,11%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	2.487.565,42	4,48%	2.199.037,20	4,00%
<b>RAZEM</b>	<b>55.581.570,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.054.806,86</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

## % udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	30.545.687,68	51,55%	28.804.582,52	51,96%
Oświata	19.851.516,85	33,50%	18.400.339,97	33,18%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.653.740,73	6,17%	3.428.070,55	6,18%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	5.202.548,91	8,78%	4.815.000,38	8,68%
<b>RAZEM</b>	<b>59.253.494,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.447.993,42</b>	<b>100,00%</b>

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 633.795,93 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków gminy przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

### Nadwyżka operacyjna:

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 45.364.253,97 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 41.193.347,05 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.170.906,92 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

### Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **4.274.170,30 zł**, który został w trakcie roku zmniejszony do kwoty **3.671.924,05 zł**. Pokrycie deficytu planuje się z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **3.671.924,05 zł**, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 288.105,40 zł

Wynik wykonania budżetu Gminy Jeżewo na 31 grudnia 2023r. stanowi deficyt budżetu w wysokości **393.186,56 zł**.

### Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 5.300.955,49 zł, co stanowi 9,63 % w stosunku do dochodów za 2023 rok.

Zadłużenie na 31.12.2023 r. wynosi 5.300.955,49 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 2.947.500,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z BS Jeżewo na zadania pn.:
  - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 2.897.500,00 zł
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 50.000,00 zł,
2. kwotę 1.400.000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania pn.:
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Kraplevice, obr. ewid. 0010 Kraplevice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 380 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 100.000,00 zł,
- "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi Gmina Jeżewo" - 920.000,00 zł,

3. kwotę 953.455,49 zł stanowi zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.352,00 zł, raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 655.000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 280.000,00 zł. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą nr 982/23 z dnia 07.08.2023r. podjął decyzję o umorzeniu pożyczki w kwocie 26.360,00 zł.

Spłacono również raty za zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 303.856,40 zł.

#### **W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.**

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 1.713.399,91 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2024r. oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostanie wypłacone w I kwartale 2024r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 485.402,09 zł,
- Oświata: 986.113,77 zł,
- GOPS: 67.055,21 zł,
- GWiO: 174.828,84 zł

Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia nie posiadały zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 5.700.893,00 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 5.063.179,46 zł,
- Oświata: 25.066,70 zł,
- GOPS: 0,00 zł,
- GWiO: 612.646,84 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1.851.085,92 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1.748.939,29 zł z tego 205.940,64 zł stanowią należności podatkowe, 2.288,98 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz i pozostałe, 272.928,48 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.267.781,19 zł.

W jednostkach oświatowych należności wymagalne wynoszą 4.390,70 zł. Nie występują należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne z tytułu dostawy wody oraz odbioru ścieków wynoszą 97.755,93 zł.

Należności wymagalne oraz działania mające na celu ich wyegzekwowanie zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów.

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych w wysokości 3.305.217,49 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 544.589,59 zł.

### **Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych**

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	168 732,00	164 145,95	97,28
Zadania inwestycyjne	56 580,00	26 473,29	46,79
Razem	225 312,00	190 619,24	84,60
Wydatki			
Zadania bieżące	291 559,72	241 393,67	82,79
Zadania inwestycyjne	236 261,80	181 035,09	76,62
Razem	527 821,52	422 428,76	80,03

**W 2023r. gmina zaplanowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.**

#### 1. Zadania bieżące - dochody.

Dochody na zadania bieżące z tytułu realizacji zadania „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Jeżewie i jednostek podległych” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” zrealizowano w kwocie 45.580,00 zł. W dochodach bieżących zaplanowano środki na zakup wyposażenia i środków dydaktycznych dla żłobka w Laskowicach w ramach programu „Maluch+” w kwocie 141.980,00 zł, które otrzymano w 64,67% tj. w kwocie 91.813,95 zł oraz środki na funkcjonowanie żłobka w kwocie 26.752,00 zł, które otrzymano w 100%.

#### 2. Zadania inwestycyjne - dochody.

Na zadanie inwestycyjne pn. "**Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Urzędu Gminy**" w ramach Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Jeżewie i jednostek podległych” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" nie zaplanowano dochodów, natomiast wpłynęła kwota 8.856,00 zł. Realizacja dochodów i wydatków uzależniona była od postępowania ofertowego. Dofinansowanie otrzymano proporcjonalnie do wielkości wydatków. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

Na zadanie inwestycyjne pn. "**Zakup wyposażenia do żłobka**" planowane dochody w kwocie 56.580,00 zł z tytułu dofinansowania zakupu wyposażenia zostały zrealizowane w 31,14% tj. w kwocie 17.617,29 zł. Dofinansowanie otrzymano proporcjonalnie do wielkości wydatków. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

**W planie inwestycyjnym na 2023 rok przyjęto zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o wartości 236.261,80 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 181.035,09 zł tj. 76,62% planu, natomiast na zadania bieżące przyjęto w planie wydatków 291.559,72 zł, a wydatkowano 241.393,67 zł tj. 82,79% planu na następujące zadania:**

#### 1. Zadania bieżące - wydatki

Gmina uczestniczyła w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „**Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0**”. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków w kwocie 177,72 zł na wydatki bieżące, wydatkowano 100% kwoty. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem na wniosek lidera.

Na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyfrowa gmina zaplanowano kwotę 77.070,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%.

Na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Maluch+” zaplanowano na promocję, zakup wyposażenia i środków dydaktycznych dla żłobka w Laskowicach kwotę 141.980,00 zł, którą wydatkowano w 64,67% tj. w kwocie 91.813,95 zł. Środki na funkcjonowanie żłobka zaplanowano w kwocie 26.752,00 zł i wydatkowano w 100%.

## 2. Zadania inwestycyjne -wydatki

- pn. "**Cyfrowa Gmina**" zaplanowane wydatki w kwocie 154.561,80 zł na zakup sprzętu komputerowego zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100%.

- pn. "**Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Urzędu Gminy**". W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 8.856,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2023r.

- pn. "**Zakup wyposażenia do żłobka**". W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 56.580,00 zł na zakup wyposażenia zostały zrealizowane w 31,14% tj. w kwocie 17.617,29 zł (niższa oferta niż planowano)

## Przychody i rozchody Gminy Jeżewo wg stanu na dzień 31.12.2023r.

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12. 2023r.	%
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	4.371.530,65	4.371.530,65	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	288.105,40	288.105,40	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>4.659.636,05</b>	<b>4.659.636,05</b>	<b>100,00</b>
<b>TREŚĆ</b>	<b>ROZCHODY</b>		

	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023r.</b>	<b>%</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	987.712,00	961.352,00	97,33
<b>Ogółem</b>	<b>987.712,00</b>	<b>961,352,00</b>	<b>97,33</b>

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 4.659.636,05 zł jest nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 4.371.530,65 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 288.105,40 zł. Realizacja przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych została wykonana na koniec okresu sprawozdawczego w 100%.

Planowane rozchody wynoszą 987.712,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 97,33% tj. w kwocie 961.352,00 zł. Są to spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.352,00 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 655.000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 280.000,00 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem spląt poszczególnych zobowiązań. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą nr 982/23 z dnia 07.08.2023r. podjął decyzję o umorzeniu pożyczkę w kwocie 26.360,00 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów z odsetkami wyniosły na 31.12.2023r. 1.364.113,04 zł, co stanowi 2,48% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

### **Upoważnienia dla Wójta Gminy**

W uchwale Nr LIV/409/2022 z dnia 15 grudnia 2022r. Rady Gminy Jeżewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2023 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 11 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 25 zarządzeń w tym zakresie:

nr 1/2023 z dnia 2 stycznia, nr 26/2023 z 26 stycznia, 18/2023 z 14 lutego, 22/2023 z 24 lutego, 32/2023 z 14 kwietnia, 35/2023 z 28 kwietnia, 39/2023 z 12 maja, 43/2023 z 25 maja, 51/2023 z 28 czerwca, 55/2023 z 30 czerwca, 56/2023 z 5 lipca, 57/2023 z 7 lipca, 59/2023 z 27 lipca, 70/2023 z 16 sierpnia, 77/2023 z 30 sierpnia, 81/2023 z 8 września, 84/2023 z 18 września, 94/2023 z 29 września, 100/2023 z 10 października, 101/2023 z 16 października, 105/2023 z 30 października, 108/2023 z 15 listopada, 113/2023 z 5 grudnia, 115/2023 z 20 grudnia i 117/2023 z 28 grudnia.

Nie korzystano z upoważnienia § 11 pkt 3 lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący.



**Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2023r.****Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody</b>	<b>55.581.570,12</b>	<b>55.054.806,86</b>	<b>99,05</b>
a) dochody bieżące	45.694.697,80	45.364.253,97	99,28
b) dochody majątkowe	9.886.872,32	9.690.552,89	98,01

**Dochody bieżące:**

Dochody bieżące według źródeł	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
<b>1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>10 054 850,84</b>	<b>9 968 263,33</b>	99,14%
- podatek rolny	644 500,00	631 286,60	97,95%
- podatek leśny	412 520,00	412 978,20	100,11%
- podatek od nieruchomości	3 690 000,00	3 635 157,69	98,51%
- podatek od środków transportowych	69 000,00	64 882,19	94,03%
- podatek od spadków i darowizn	108 500,00	108 484,00	99,99%
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	46 000,00	49 325,58	107,23%
- opłata targowa	10 000,00	10 094,00	100,94%
- opłata skarbową	32 500,00	33 895,00	104,29%
- podatek od czynności cywilno prawnych	280 500,00	234 779,04	83,70%
- wpływy z usług	2 161 577,35	2 253 976,90	104,27%
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 953,49	175 953,49	100,00%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 423 800,00	2 357 450,64	97,26%
<b>2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki</b>	<b>74 876,83</b>	<b>86 581,20</b>	115,63%
<b>3) dochody z dzierżawy majątku gminy</b>	<b>294 851,00</b>	<b>316 077,76</b>	107,20%
<b>4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>	<b>38 256,00</b>	<b>41 799,67</b>	109,26%
<b>5) pozostałe dochody</b>	<b>3 158 326,87</b>	<b>2 987 652,38</b>	94,60%
<b>6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>5 261 942,00</b>	<b>5 261 942,00</b>	100,00%
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 776,00	423 776,00	100,00%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 838 166,00	4 838 166,00	100,00%

<b>7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy</b>	<b>6 672 056,86</b>	<b>6 664 549,39</b>	99,89%
- z mocy ustawy	6 670 056,86	6 662 549,39	99,67%
- na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>8) subwencje, w tym:</b>	<b>18 248 179,95</b>	<b>18 248 179,95</b>	100,00%
- subwencja oświatowa	9 356 222,00	9 356 222,00	100,00%
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00	6 346 188,00	100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 545 769,95	2 545 769,95	100,00%
<b>9) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:</b>	<b>1 891 357,45</b>	<b>1 789 208,29</b>	94,60%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	239 432,00	164 145,95	68,56%
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 183 474,47	1 172 711,31	99,09%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	73 000,00	56 913,10	77,96%
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących (dochody z budżetu państwa na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	335 505,97	335 492,92	100,00%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	43 350,00	43 350,00	100,00%
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 595,01	16 595,01	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>45 694 697,80</b>	<b>45 364 253,97</b>	<b>99,28%</b>

#### Dochody majątkowe:

<b>Dochody majątkowe według źródeł</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1. dochody ze sprzedaży majątku gminy</b>	<b>419 668,50</b>	<b>423 270,82</b>	<b>100,86%</b>
<b>2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>0,00</b>	<b>58,92</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji w tym:</b>	<b>9 467 203,82</b>	<b>9 267 223,15</b>	<b>97,89%</b>
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na zadania:	56 580,00	26 473,29	46,79%
- Zakup wyposażenia do żłobka	56 580,00	26 473,29	46,79%
2) dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwestycji (Polski Ład), w tym na zadania:	9 027 815,52	8 857 941,56	100,00%
- Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie	1 950 000,00	1 807 780,51	100,00%
- Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	485 599,68	485 599,68	100,00%
- Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	128 602,59	128 602,59	100,00%

- Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	160 128,61	160 128,61	100,00%
- Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	237 750,24	237 750,24	100,00%
- Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	225 140,85	225 140,85	100,00%
- Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	154 967,28	154 967,28	100,00%
- Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	331 261,81	331 261,81	100,00%
- Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	245 434,40	245 434,40	100,00%
- Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	468 930,06	468 930,06	100,00%
- Wyposażenie budynku przedszkola, żłobka oraz ośrodka kultury w przebudowywanym budynku po gimnazjum w Laskowicach	1 400 000,00	1 372 345,53	98,02%
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
3) dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji własnych gmin, w tym na zadanie:	41 218,87	41 218,87	100,00%
4) środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43	341 589,43	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>9 886 872,32</b>	<b>9 690 552,89</b>	<b>98,01%</b>

#### Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2023r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2023r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.378.674,66	2.920.880,28	86,45
020	Leśnictwo	50,00	41,82	83,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.260.778,14	3.215.994,11	98,63
600	Transport i łączność	2.453.436,83	2.453.436,83	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	259.198,00	288.303,63	102,73
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	187.958,81	186.321,30	99,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.222,00	79.584,69	96,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.144,00	162.144,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.758.465,49	10.660.363,05	99,09
758	Różne rozliczenia	18.495.074,29	18.499.709,12	100,03
801	Oświata i wychowanie	1.981.382,37	2.112.232,06	102,05
852	Pomoc społeczna	1.229.470,00	1.254.648,22	99,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.274,00	99.010,00	85,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.600,00	29.760,00	75,15
855	Rodzina	5.838.496,84	5.744.793,89	98,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.052.344,69	4.053.291,79	100,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.000,00	22.513,06	107,21
926	Kultura fizyczna	3.264.000,00	3.269.779,01	100,18
<b>Razem:</b>		<b>55.581.570,12</b>	<b>55.054.806,86</b>	<b>99,05</b>

#### DZIAŁ 010.

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**plan 3.378.674,66 zł, wykonanie 2.920.880,28 zł tj. 86,45%**

**01043 - infrastruktura wodociągowa wsi**, zaplanowano dochody w wysokości 231.621,30 zł, które zrealizowano w 38,00 % na kwotę 89.368,09 zł.

- dochody własne za wykonanie przyłączeń wodnych wykonano w kwocie 51.260,41 zł, tj. 112,38% planowanych dochodów w kwocie 40.000,00 zł. Zrealizowano również dochód w wysokości 6.621,30 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego oraz w wysokości 31.269,87 zł z tytułu podatku VAT w roku 2023 tj. 16,90%. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji, w związku z tym podatek zostanie rozliczony w kolejnym roku, kosztów upomnień w kwocie 39,20 zł oraz odsetek w kwocie 177,31 zł. Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale wynoszą 23.143,47 zł dotyczą niezapłaconych faktur z tytułu usług przyłączeń wodnych (688,70 zł), odsetek (43,58 zł) oraz zwrotu podatku VAT (22.411,19 zł). Kwota 688,70 zł stanowi należność wymagalną, której termin zapłaty minął.

**01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi**, zaplanowano dochody w wysokości 2.157.616,51 zł, które zrealizowano w 87,31% na kwotę 1.833.842,19 zł.

- dochody własne za wykonanie przyłączeń wodnych wykonano w kwocie 7.760,09 zł, tj. 61,70% planowanych dochodów w kwocie 12.577,35 zł. Zrealizowano również dochód w wysokości 7.422,65 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego oraz w wysokości 10.878,66 zł z tytułu podatku VAT w roku 2023 tj. 5,80%. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji, w związku z tym podatek zostanie rozliczony w kolejnym roku, dochody z tytułu odsetek zrealizowano w kwocie 0,28 zł.

- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.807.780,51 zł tj. 92,71% planu wynoszącego 1.950.000,00 zł z tytułu dotacji na zadanie Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie.

**01095 - pozostała działalność**, zaplanowano dochody w wysokości 989.436,85 zł, które zrealizowano w 100,83% na kwotę 997.670,00 zł.

- planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 553.518,35 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 17.700,00 zł zrealizowano w 146,51% tj. na kwotę 25.933,15 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Zrealizowano również w 100% zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży działki w kwocie 418.218,50 zł.

#### **DZIAŁ 020. LEŚNICTWO**

**plan 50,00 zł, wykonanie 41,82 zł tj. 83,64%**

**02001 - gospodarka leśna**, zaplanowano dochody w wysokości 50,00 zł, które zrealizowano w 83,64% tj. w kwocie 41,82 zł z tytułu sprzedaży drewna.

#### **DZIAŁ 400.**

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan  
3.260.778,14 zł, wykonanie 3.215.994,11 zł tj. 98,63%**

**40002 - zaopatrzenie w wodę**, zaplanowano dochody w wysokości 998.483,31 zł, które zrealizowano w 95,50 % na kwotę 953.587,04 zł

- dochody własne za zużycie wody oraz opłaty abonamentowej w wysokości 975.000,00 zł, tj. 95,36% planu, który wynosił 929.734,43 zł. Wpłacone zostały również odsetki oraz koszty upomnienia w łącznej kwocie 8.029,70 zł, co stanowi 80,30% planu wynoszącego 10.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługi. W rozdziale tym zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.339,60 zł, które dotyczą zwrotu podatku VAT i zapłaty not księgowych oraz dochody z tytułu zwrotu VAT z roku ubiegłego w wysokości 7.483,31 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu w/w opłat wynoszą na 31 grudnia 2023r. 126.389,92 zł, w tym zaległości 72.573,61 zł.

Należności z tytułu opłat za zużycie wody wynoszą 97.877,64 zł, w tym zaległości 64.611,48 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 571 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 171.776,68 zł, należności wynikające z wezwań zostały zapłacone w kwocie 136.480,91 zł. Rozpoczęto 20 postępowań sądowych prowadzonych w stosunku do 20 osób na łączną kwotę 23.335,94 zł.

- dochody własne pozostałe zostały wykonane w wysokości 2.262.407,07zł, tj. 100% planu, który wynosił 2.262.294,83 zł. Są to dochody związane z dystrybucją węgla i dotyczą wpłat mieszkańców za zakupiony węgiel po preferencyjnej cenie w łącznej kwocie 2.198.049,83 zł oraz środki z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 64.357,24 zł. Nie występują należności ani zaległości z tego tytułu.

#### **DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 2.453.436,83 zł, wykonanie 2.453.436,83 zł tj. 100%**

**60004 - lokalny transport zbiorowy**, zaplanowano dochody w wysokości 15.621,31 zł, które zrealizowano w 100 %,

- dochody własne z tytułu zwrotu dotacji z Powiatu Świeckiego za przewozy autobusowe w wysokości 11.589,71 zł, tj. 100% planu,

- dochody zlecone zaplanowano w kwocie 4.031,60 zł na zapewnienie transportu do lokali wyborczych i zrealizowano w 100%,

#### **DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan 259.198,00 zł, wykonanie 288.303,63 zł tj. 111,23%**

**70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zaplanowano dochody w kwocie 177.270,00 zł, które zrealizowano w 107,37 % na kwotę 190.340,68 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 159.111,89 zł, co stanowi 99,44% planu wynoszącego 160.000,00 zł. Niezaplanowane dochody z odsetek od nieterminowych płatności wpłynęły w kwocie 314,55 zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 29.242,49 zł tj. 186,61% planu wynoszącego 15.670,00 zł. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 1.600,00 zł zrealizowano w 98,96% tj. w kwocie 1.583,43 zł. Wpłynęły też niezaplanowane dochody z kosztów upomnienia w kwocie 29,40 zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w kwocie 58,92 zł.

**70007 - gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**, zaplanowano dochody w kwocie 81.928,00 zł, które zrealizowano w 119,57 % na kwotę 97.962,95 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 77.596,79 zł, co stanowi 109,99% planu wynoszącego 70.551,00 zł. Niezaplanowane dochody z odsetek oraz z kosztów upomnienia od nieterminowych płatności wpłynęły w kwocie 156,76 zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 18.798,90 zł tj. 188,42% planu wynoszącego 9.977,00 zł (refaktury za zużycie energii). Zaplanowano również dochody w kwocie 1.400,00 zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, które zrealizowano w 100,75% tj. w kwocie 1.410,50 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą łącznie 2.427,76 zł, w tym kwota 2.232,94 zł z tytułu należności głównej oraz 194,82 zł z tytułu odsetek. W okresie sprawozdawczym do zobowiązanych zostały wysłane upomnienia w ilości 7 szt. na kwotę 2.418,32 zł. Nadpłaty wynoszą 10,46 zł.

#### **DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 100%**

**71035 - działalność usługowa**, zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, które zrealizowano w 100% na kwotę 2.000,00 zł.

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.000,00 zł na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej wpłynęła w okresie sprawozdawczym w 100%.

#### **DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 187.958,81 zł, wykonanie 186.321,30 zł tj. 99,13%**

**75011 - urzędy wojewódzkie**, zaplanowano dochody w kwocie 127.122,51 zł, które zrealizowano w 97,17% na kwotę 123.522,06 zł.

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie 126.833,45 zł tj. 97,08% planu oraz niezaplanowane dochody w kwocie 97,65 zł za udostępnienie danych.

- dochody z budżetu państwa w kwocie 289,06 zł tj. 100% planu na zadania związane z nadaniem numeru ewidencyjnego Pesel dla obywateli Ukrainy.

**75023 - urzędy gmin**, zaplanowano dochody w kwocie 60.736,30 zł, które zrealizowano w 96,58% na kwotę 58.656,24 zł.

- dochody własne, w tym m.in. za terminowe wpłaty podatku, zwroty z lat ubiegłych z tytułu refaktur, wpłaty za najem agregatu, darowizna, odszkodowanie oraz dochody z refaktur wpłynęły w łącznej kwocie 58.656,24 zł.

**75085 - wspólna obsługa jst**, zaplanowane w kwocie 100,00 zł dochody wpłynęły w kwocie 4.143,00 zł za terminowe wpłaty podatku oraz za noty księgowe wystawione na szkoły.

#### **DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**plan 82.222,00 zł, wykonanie 79.584,69 zł tj. 96,79%**

**75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, zaplanowano dochody w kwocie 2.458,00 zł, które zrealizowano w 99,98 % planu tj. w kwocie 2.457,40 zł.

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

**75108 - wybory do Sejmu i Senatu** zaplanowano dochody w kwocie 79.340,00 zł, które zrealizowano w 96,70 % planu tj. w kwocie 76.723,11 zł,

- dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** zaplanowano dochody w kwocie 424,00 zł, które zrealizowano w 95,33 % planu tj. w kwocie 404,18 zł,

- dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

#### **DZIAŁ 754.**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**plan 162.144,00 zł, wykonanie 162.144,00 zł tj. 100%**

**75495 - pozostała działalność**, zrealizowano dochody w kwocie 162.144,00 zł, co stanowi 100% planu. Są to dochody z budżetu państwa na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy wypłacane mieszkańcom w kwocie 40 zł za osobę na dzień oraz koszty obsługi.

#### **DZIAŁ 756.**

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**plan 10.758.465,49 zł, wykonanie 10.660.363,05 zł tj. 99,09%.**

**75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, zaplanowano dochody w kwocie 46.000,00 zł, które zrealizowano w 107,25% na kwotę 49.336,62 zł.

- dochody przekazywane przez urzędy skarbowe z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 49.325,58 zł oraz odsetki w kwocie 11,04 zł.

**75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, zaplanowano dochody w kwocie 2.662.850,00 zł, które zrealizowano w 99,62% na kwotę 2.652.615,70 zł.

- dochody realizowane z tytułu podatków lokalnych oraz realizowane przez urzędy skarbowe, w tym:

<b>Rozdział 75615 - osoby prawne</b>	Plan budżetu na 2023r.	Wykonanie budżetu za 2023r.	%	Zaległości na 31.12.2023r.	Nadpłaty na 31.12.2023r.
- podatek od nieruchomości	2.190.000,00	2.189.281,04	99,97	140,98	262,33
- podatek rolny	45.000,00	34.216,00	76,04	1,00	2.944,00
- podatek leśny	395.600,00	396.675,00	100,27	191,00	6,00
- podatek od środków transportowych	19.000,00	19.366,00	101,93	7,15	40,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.500,00	10.420,00	99,24	0,00	0,00
- odsetki	1.200,00	956,66	79,72	0,00	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów	1.550,00	1.701,00	109,74	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2.662.850,00</b>	<b>2.652.615,70</b>	<b>99,62</b>	<b>340,13</b>	<b>3.252,33</b>

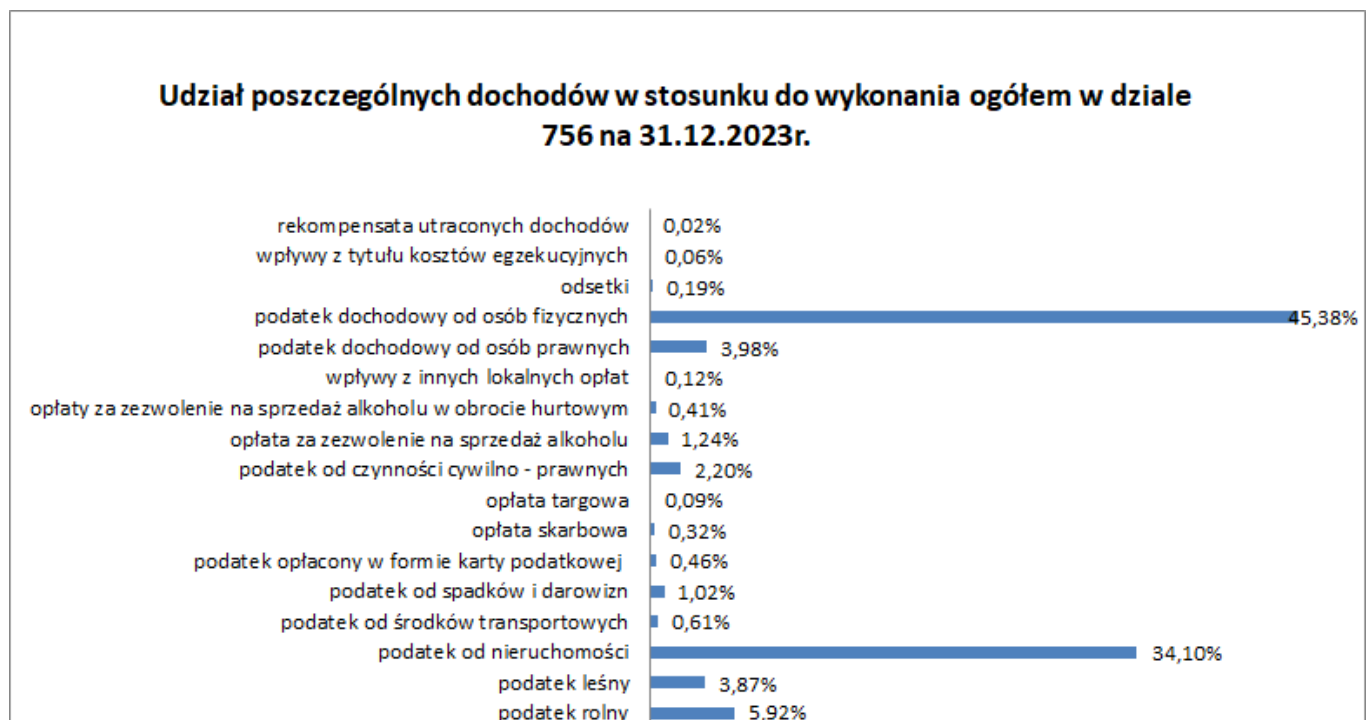
**75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, zaplanowano dochody w kwocie 2.565.420,00 zł, które zrealizowano w 96,41% na kwotę 2.473.325,44 zł.

<b>Rozdział 75616 - osoby fizyczne</b>	Plan budżetu na 2023r.	Wykonanie budżetu za 2023r.	%	Zaległości na 31.12.2023r.	Nadpłaty na 31.12.2023r.
- podatek od nieruchomości	1.500.000,00	1.445.876,65	96,39	86.042,80	11.247,03
- podatek rolny	599.500,00	597.070,60	99,59	87.035,48	4.466,63
- podatek leśny	16.920,00	16.303,20	96,35	2.004,09	24,00
- podatek od środków transportowych	50.000,00	45.516,19	91,03	25.461,08	1.099,20
- podatek od spadków i darowizn	108.500,00	108.484,00	99,99	292,60	0,00
- opłata targowa	10.000,00	10.094,00	100,94	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	270.000,00	224.359,04	84,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3.500,00	6.433,90	183,83	0,00	0,00
- odsetki	7.000,00	19.187,86	274,11	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2.565.420,00</b>	<b>2.473.325,44</b>	<b>96,41</b>	<b>200.836,05</b>	<b>16.836,86</b>

**75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**, zaplanowano dochody w kwocie 222.253,49 zł, które zrealizowano w 100,40% na kwotę 223.143,29 zł (opłata skarbową, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi)

**75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, zaplanowano dochody w kwocie 5.261.942,00 zł, które zrealizowano w 100% na kwotę 5.261.942,00 zł.

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem na 31 grudnia 2023r. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.



W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.538.683,99 zł. W powyższej kwocie zaległości



z tytułu podatków wynoszą 205.940,64 zł i uległy zwiększeniu łącznie o 37.462,89 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 48.910,25 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 20.126,94 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 515 szt. na łączną kwotę 202.719,27 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 508 szt. na łączną kwotę 172.216,98 zł i podatku od środków transportowych 7 szt. na kwotę 30.502,29 zł) oraz 71 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 65.422,32 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego). Część zaległości jest nieściągalna z powodu bezskuteczności egzekucji oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 41.509,97 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.435.021,25 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych oraz nie dokonano odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.435.021,25 zł, w tym podatku od nieruchomości 1.119.797,55 zł, podatku rolnego 183.834,00 zł i od środków transportowych 131.389,70 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 41.509,97 zł z podatku od nieruchomości.

#### Zaległości na 31.12.2023r. - osoby fizyczne

Osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środ. transportowych
Zaległości w egzekucji	41.199,13	58.979,29	1.190,42	6.667,85
Zaległości przed egz. po upomnieniu	31.937,92	9.651,29	709,67	17.675,67
Hipoteka	8.696,67	17.302,13	4,40	-
Inne drobne zaległości	4.209,08	1.102,77	99,60	1.117,56
<b>Ogółem:</b>	<b>86.042,80</b>	<b>87.035,48</b>	<b>2.004,09</b>	<b>25.461,08</b>

#### Zaległości na 31.12.2023r. - osoby prawne

Osoby prawne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Zaległości przed egz. . po upomnieniu	-	-	-	-
Inne zaległości	140,98	1,00	191,00	7,15
Zaległości w egzekucji	-	-	-	-
<b>Razem:</b>	<b>140,98</b>	<b>1,00</b>	<b>191,00</b>	<b>7,15</b>

#### DZIAŁ 758.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 18.495.074,29 zł, wykonanie 18.499.709,12 zł tj. 100,03%

75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, zaplanowano dochody w kwocie 9.356.222,00 zł, które zrealizowano w 100%. Są to dochody z subwencji oświatowej.

**75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**, zaplanowano dochody w kwocie 2.545.769,95 zł, które zrealizowano w 100%. Są to dochody z subwencji ogólnej dla gmin.

**75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst**, zaplanowano dochody w kwocie 6.346.188,00 zł, które zrealizowano w 100%. Są to dochody z subwencji ogólnej dla gmin.

**75814 - różne rozliczenia finansowe**, zaplanowano dochody w kwocie 246.894,34 zł, które zrealizowano w 101,88% planu tj. w kwocie 251.529,17 zł,

- dochody własne z tytułu odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 41.634,75 zł tj. 112,53% planu wynoszącego 37.000,00 zł. Ponadto wpłynęły również niezaplanowane środki w kwocie 0,08 zł z tytułu opłaty produktowej.
- dochody z budżetu państwa związane z edukacją dzieci z Ukrainy wpłynęły w kwocie 143.441,00 zł, co stanowi 100% planu.
- dochody z tytułu dotacji otrzymanych z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot części wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego w kwocie 25.234,47 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 41.218,87 zł.

## **DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 1.981.382,37 zł, wykonanie 2.112.232,06 zł tj. 106,60% planu**

**80101 - szkoły podstawowe**, zaplanowano dochody w kwocie 63.000,00 zł, które zrealizowano w 119,90% planu tj. w kwocie 75.534,55 zł, w tym:

- dochody własne z darowizny zaplanowane w kwocie 5.500,00 zł wpłynęły w kwocie 500,00 zł tj. 9,09% planu (darowizna na wykonanie muralu wpłynęła na wydzielony rachunek bankowy)
- dochody własne z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz not wystawionych między jednostkami zostały zaplanowane w łącznej kwocie 22.500,00 zł, natomiast wpłynęły w łącznej kwocie 40.034,55 zł tj. 177,93% planu.
- dochody zlecone na zakup tablicy interaktywnej zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł zostały wykonane w 100%

**80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, zaplanowano dochody w kwocie 277.986,00 zł, które zrealizowano w 107,23% planu tj. w kwocie 298.075,00 zł, w tym:

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 171.986,00 zł tj. 100% planu,
- dochody z wpłaty za wyżywienie zrealizowano w kwocie 98.472,00 zł tj. 100,09% planu wynoszącego 82.000,00 zł, a dochody za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 24.000,00 zł wykonanie 27.537,00 zł – 141,74%, niezaplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień wpłynęły w kwocie 80,00 zł,

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 3.384,20 zł (w tym z tytułu opłat za wyżywienie 2.723,20 zł, z tytułu opłat za przedszkole 118,00 zł oraz z tytułu odsetek 543,00 zł). Należności zostały objęte upomnieniem w ilości 1 szt. w egzekucji administracyjnej oraz w ilości 2 szt. upomnieniami telefonicznymi. Kwota 2.755,20 zł została objęta tytułem egzekucyjnym w ilości 38 szt.

**80104 - przedszkola**, zaplanowano dochody w kwocie 1.469.184,00 zł, które zrealizowano w 103,20% planu tj. w kwocie 1.516.260,13 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 40.184,00 zł tj. 100% planu,
- dochody z wpłaty za wyżywienie zrealizowano w kwocie 67.151,00 zł tj. 335,76% planu wynoszącego 20.000,00 zł, a dochody za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 7.000,00 zł, a wykonanie 16.251,10 zł – 232,16%,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz noty księgowe wystawiane między jednostkami zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2.000,00 zł, a zrealizowane w 99,73% planu tj. w kwocie 1.994,56 zł,
- niezaplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień wpłynęły w kwocie 11,60 zł, a z tytułu odsetek w kwocie 38,06 zł,

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 807,00 zł (w tym z tytułu opłat za wyżywienie 696,00 zł, a z tytułu opłat za przedszkole 111,00 zł. Należności za czesne i wyżywienie zostały objęte upomnieniami telefonicznymi.

- dochody majątkowe z tytułu dotacji z Funduszu Polski Ład na zadanie "Wyposażenie budynku przedszkola, żłobka oraz ośrodka kultury w przebudowywanym budynku po gimnazjum w Laskowicach" zostały zaplanowane w kwocie 1.400.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 1.372.345,53 zł tj. 98,02% planu.

**80148 - stołówki szkolne i przedszkolne**, zaplanowano dochody w kwocie 98.000,00 zł, które zrealizowano w 153,02% planu tj. w kwocie 149.959,50 zł. Są to wpłaty uczniów za obiady.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 742,50 zł z tytułu opłat za wyżywienie. Należności za wyżywienie zostały objęte upomnieniami telefonicznymi.

**80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, zaplanowano dochody w kwocie 73.212,37 zł, które zrealizowano w kwocie 72.402,88 zł tj. w 98,89% planu,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 71.389,05 zł tj. 98,90% planu wynoszącego 72.186,46 zł

- dochody z budżetu państwa związane z edukacją dzieci z Ukrainy wpłynęły w kwocie 1.013,83 zł, co stanowi 98,82% planu wynoszącego 1.025,91 zł.

## **DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

**plan 1.229.470,00 zł, wykonanie 1.254.648,22 zł tj. 102,05%**

**85203 - ośrodki wsparcia**, zaplanowano dochody w kwocie 89.400,00 zł, które zrealizowano w 100% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, zaplanowano dochody w kwocie 25.800,00 zł, które zrealizowano w 98,38% planu tj. w kwocie 25.385,42 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne,

**85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, zaplanowano dochody w kwocie 215.786,00 zł, które zrealizowano w 105,71% planu tj. w kwocie 228.108,79 zł,

- dotacja celowa na zadania własne zrealizowana w kwocie 215.578,00 zł tj. 99,90% planu

- dochody własne niezaplanowane, wpłynęły z tytułu wpłat za pobyt w schronisku w kwocie 12.530,79 zł,

**85216 - zasiłki stałe**, zaplanowano dochody w kwocie 288.739,00 zł, które zrealizowano w 99,90% planu tj. w kwocie 288.438,42 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 288.438,42 zł tj. 99,90% planu,

**85219 - ośrodki pomocy społecznej**, zaplanowano dochody w kwocie 161.505,00 zł, które zrealizowano w 100,28 % planu tj. w kwocie 161.950,34 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 161.345,00 zł tj. 100% planu,

- dochody własne zaplanowano w kwocie 160,00 zł, a zrealizowane w 378,34% tj. w kwocie 605,34 zł jako wpływy z terminowej wpłaty podatku dochodowego w kwocie 280,00 zł oraz zwrot za energię elektryczną 325,34 zł,

**85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, zaplanowano dochody w kwocie 268.440,00 zł, które zrealizowano w 102,37 % planu tj. w kwocie 274.799,50 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 235.440,00 zł tj. 100% planu,

- dochody własne zrealizowane w 119,27 % planu wynoszącego 33.000,00 zł, tj. w kwocie 39.359,50 zł, które stanowią wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze (37.827,05 zł) oraz niezaplanowane dochody w kwocie 1.532,45 zł stanowiące 5% dochodów budżetu państwa należnych gminie z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**85230 - pomoc w zakresie dożywiania**, zaplanowano dochody w kwocie 179.800,00 zł, które zrealizowano w 100 % planu z tytułu dotacji celowej na zadania własne.

**85295 - pozostała działalność**, nie zaplanowano dochodów, które wpłynęły 6.765,75 zł,

- dochody własne niezaplanowane w kwocie 6.765,75 zł z tytułu opłaty za zajęcia w Klubach Seniora.

#### **DZIAŁ 853.**

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan 115.274,00 zł, wykonanie 99.010,00 zł tj. 85,89%**

**85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, zaplanowano dochody w kwocie 70.700,00 zł, które zrealizowano w 77,00% planu tj. w kwocie 54.436,00 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Jeżewie i jednostek podległych” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" zrealizowano w kwocie 45.580,00 zł z tytułu dochodów bieżących oraz w kwocie 8.856,00 zł z tytułu dochodów majątkowych.

**85395 - pozostała działalność**, zaplanowano dochody w kwocie 44.574,00 zł, które zrealizowano w 100% planu.

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy zaplanowana w kwocie 1.224,00 zł, którą zrealizowano w 100% planu,

- środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do źródeł ciepła wpłynęły w kwocie 43.350,00 zł tj. 100% planu,

#### **DZIAŁ 854.**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 39.600,00 zł, wykonanie 29.760,00 zł tj. 75,15%**

**85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, zaplanowano dochody w kwocie 39.600,00 zł, które zrealizowano w 75,15% planu w kwocie 29.760,00 zł . Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

#### **DZIAŁ 855.**

#### **RODZINA**

**plan 5.838.496,84 zł, wykonanie 5.744.793,89 zł tj. 98,40%**

**85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, zaplanowano dochody w kwocie 5.476.721,00 zł, które zrealizowano w 99,92% planu tj. w kwocie 5.472.365,22 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 5.392.001,93 zł tj. prawie 100% planu wynoszącego 5.392.154,00 zł,

- dochody własne z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zaplanowane w kwocie 21.000,00 zł, a zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 77,57% planu tj. w kwocie 16.288,65 zł, natomiast odsetki od tych świadczeń zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.099,21 zł, co stanowi 59,98% planu. Dochody zostały przekazane w całości do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- dochody własne stanowiące zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wpłacone przez komornika i Urząd Skarbowy w łącznej kwocie 147.463,42 zł, z tego 46.981,65 zł to odsetki, 78,80 to koszty upomnienia, a kwota 100.402,97 zł to fundusz alimentacyjny, Kwotę 107.298,30 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa ( 60.241,79 zł - fundusz alimentacyjny, 46.981,65 zł odsetki, 74,86 koszty upomnienia). Kwota 40.165,12 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i kosztów upomnienia). Obecnie posiadamy 83 dłużników funduszu alimentacyjnego i 30 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 4.805.360,96 zł (3.497.414,65 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 1.307.946,31 zł to zaległości dot. budżetu gminy.)

**85503 - Karta Dużej Rodziny**, zaplanowano dochody w kwocie 1.745,00 zł, które zrealizowano w 100,26% planu, w tym z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 100% tj. 1.745,00 zł. Wpłynęła również kwota 4,45 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**85504 - Wspieranie Rodziny**, zaplanowano dochody w kwocie 16.595,01 zł, które zrealizowano w 100% planu. Są to środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

**85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, zaplanowano dochody w kwocie 90.715,00 zł, które zrealizowano w 99,76% planu tj. w kwocie 90.493,11 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**85516 - system opieki nad dziećmi do lat 3** zaplanowano dochody w kwocie 225.312,00 zł, które zrealizowano w 60,44% planu tj. w kwocie 136.183,24 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone zaplanowano środki na zakup wyposażenia i środków dydaktycznych dla żłobka w Laskowicach w ramach programu „Maluch+” w kwocie 141.980,00 zł, które otrzymano w 64,67% tj. w kwocie 91.813,95 zł oraz środki na funkcjonowanie żłobka w kwocie 26.752,00 zł, które otrzymano w 100%.

- dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na dofinansowania zakupu wyposażenia żłobka zostały zaplanowane w kwocie 56.580,00 zł, a zrealizowane w 31,14% planu tj. w kwocie 17.617,29 zł .

#### **85595 - pozostała działalność**

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zostały zaplanowane w kwocie 27.382,00 zł, a zrealizowane w kwocie 27.381,03 zł tj. w 100 %, wpłynęły też dochody w kwocie 26,83 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia, które zwrócono do KPUW w Bydgoszczy.

### **DZIAŁ 900.**

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan 4.052.344,69 zł, wykonanie 4.053.291,79 zł tj. 100,02 %**

**90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód**, zaplanowano dochody w kwocie 1.040.560,77 zł, które zrealizowano w 107,74% planu tj. w kwocie 1.121.121,79 zł,

- dochody własne z tytułu zużytych ścieków zrealizowano w wysokości 1.057.069,81 zł, tj. 105,71% planu, wynoszącego 1.000.000,00 zł. Wpłacone zostały również odsetki oraz koszty upomnienia w łącznej kwocie 4.808,84 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługę, co stanowi 56,57% planu w kwocie 8.500,00 zł. Zrealizowano również dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 19.720,11 zł, tj. 279,29% planu w kwocie 7.060,77 zł które dotyczą zwrotu podatku VAT oraz refaktur za energię elektryczną.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu w/w opłat wynoszą na 31 grudnia 2023 roku 107.207,24 zł, w tym zaległości 34.501,60 zł.

Należności z tytułu opłat za zużycie ścieków wynoszą 83.634,22 zł, w tym zaległości 30.507,56 zł, a z tytułu odsetek należności i zarazem zaległości wynoszą 3.744,40 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 571 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 171.776,86 zł. Rozpoczęto 20 postępowań sądowych prowadzonych w stosunku do 20 osób na łączną kwotę 23.335,94 zł.

**90002 - gospodarka odpadami**, wpłynęły dochody za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 2.344.197,84 zł, tj. 97,27 % planu wynoszącego 2.410.000,00 zł. Łączne zaległości wynoszą 272.928,48 zł i uległy zwiększeniu o 45.018,77 zł do analogicznego okresu ubiegłego roku, a nadpłaty wyniosły 18.371,28 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 499 szt. na kwotę 191.674,27 zł oraz

wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 199 szt. na kwotę 109.519,94 zł. Wpłaty zaległości na 31.12.2023r. wyniosły 97.263,65 zł, co stanowi 4,15% wszystkich wpłat. W okresie sprawozdawczym wysłano 3 wnioski o dokonanie wpisu w dziale IV księgi wieczystej zobowiązanych posiadających zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz odsetek i kosztów upomnienia w łącznej kwocie 19.318,39 zł. W 2023r. wysłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu jeden wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości .

**90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00 zł, które zrealizowano w 74,13% planu tj. w kwocie 25.946,50 zł.

- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to środki z WFOSiGW na realizację programu "Czyste powietrze", które zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, a wpłynęły w 74,13% planu, tj. w kwocie 25.946,50 zł,

**90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** wpłynęły dochody w kwocie 9.940,70 zł tj. 102,07% planu wynoszącego 9.738,96 zł, w tym z tytułu refaktur wystawionych w okresie sprawozdawczym 9.895,02 zł oraz niezaplanowanych odsetek w kwocie 45,68 zł.

**90017 - zakłady gospodarki komunalnej**, zaplanowano dochody w kwocie 8.283,53 zł, które zrealizowano w 95,36% planu tj. w kwocie 7.899,38 zł.

- dochody własne w łącznej wysokości 7.899,38 zł, z tego 2.000,00 zł to dochód z tytułu pokrycia kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, 2.081,33 zł to dochody za montaż wodomierzy oraz odsetki w wysokości 135,66 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługę oraz 712,72 zł z tytułu kosztów upomnienia. Zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.336,14 zł, które dotyczą zwrotu podatku VAT oraz dochody z tytułu zwrotu VAT z ubiegłego roku w wysokości 633,53 zł.

**90019 - gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, planowane dochody w wysokości 152.672,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 151.880,73 zł tj. 99,48% planu. Są to dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, zaplanowane dochody w kwocie 396.089,43 zł zostały zrealizowane w 99,04% tj. w wysokości 392.304,85 zł

- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to środki z WFOSiGW na realizację programu związanego z demontażem i utylizacją azbestu, które zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 30.966,60 zł tj. 81,49%. Realizację zadania została zakończona.

- dochody własne zaplanowane w łącznej kwocie 16.500,00 zł, które zrealizowano w kwocie 19.748,82 zł tj. 119,69 % planu (koszty upomnienia - 7.121,32 zł, odsetki 12.559,50 zł, opłata za wydanie postanowienia 68,00 zł).

- dochody majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 341.589,43 zł, które zrealizowano w kwocie w 100 % planu wpłynęły z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo".

#### **DZIAŁ 921.**

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**plan 21.000,00 zł, wykonanie 22.513,06 zł tj. 107,21%**

**92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, zaplanowano dochody w kwocie 21.000,00 zł, które zrealizowano w 107,21% planu tj. w kwocie 22.513,06 zł, w tym kwota 22.260,00 zł za wynajem świetlic, a kwota 253,06 zł dotyczy wpływu środków za fakturę korygującą.

#### **DZIAŁ 926.**

#### **KULTURA FIZYCZNA**

**plan 3.264.000,00 zł, wykonanie 3.269.779,01 zł tj. 100,18%**

**92601 - obiekty sportowe** zaplanowano dochody w kwocie 3.240.000,00 zł, które zrealizowano w 100,18% planu tj. w kwocie 3.240.184,29 zł:

- niezaplanowane dochody w kwocie 184,29 zł za refakturę kosztów energii.

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.240.000,00 zł wpłynęły w 100% z tytułu dofinansowania inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach 1.620.000,00 zł oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie 1.620.000,00 zł z Funduszu Polski Ład.

**92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej**, zaplanowano dochody w kwocie 24.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 29.594,72 zł tj. 123,31% planu. Są to dochody własne z tytułu wpływu za wynajem hali sportowej w Jeżewie w kwocie 29.592,50 zł oraz niezaplanowane dochody z odsetek w kwocie 2,22 zł.

### Wydatki budżetowe

Wydatki dzielą się na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Wydatki</b>	<b>59.253.494,17</b>	<b>55.447.993,42</b>	<b>93,58</b>
a) wydatki bieżące	43.790.116,37	41.193.347,05	94,07
b) wydatki majątkowe	15.463.377,80	14.254.646,37	92,18

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 41.193.347,05 zł tj. 74,29 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 15.161.498,94 zł tj. 27,34% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 3.614.371,61 zł tj. 6,52% ogółu wydatków,

Dotacje 1.201.410,45 zł tj. 2,17% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 402.761,04 zł tj. 0,73% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.254.646,37 zł tj. 25,71 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2023r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2023r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.175.039,65	2.971.651,21	93,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.721.983,31	2.690.690,59	98,85
600	Transport i łączność	4.217.506,80	3.208.389,34	76,07
630	Turystyka	92.400,00	83.197,50	90,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	289.900,00	219.333,86	75,66
710	Działalność usługowa	62.500,00	62.331,70	99,73
720	Informatyka	235.690,02	235.690,02	100,00
750	Administracja publiczna	5.285.794,60	5.139.781,31	97,24
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.222,00	79.584,69	96,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342.950,00	318.833,22	92,97
757	Obsługa długu publicznego	410.000,00	402.761,04	98,23
758	Różne rozliczenia	160.000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	20.890.987,85	19.515.993,80	93,42

851	Ochrona zdrowia	228.546,59	211.819,57	92,68
852	Pomoc społeczna	2.978.160,00	2.850.126,58	95,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.574,00	44.574,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134.600,00	66.825,00	49,65
855	Rodzina	6.193.531,83	6.084.405,57	98,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.534.799,70	5.226.661,64	94,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.133.481,82	1.077.960,11	95,10
926	Kultura fizyczna i sport	5.038.826,00	4.957.382,67	98,38
<b>Razem:</b>		<b>59.253.494,17</b>	<b>55.447.993,42</b>	<b>93,58</b>

## WYKONANIE PLANU

### wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 31.12.2023 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz składkę zdrowotną łącznie 18.775.870,55 zł tj. 95,60% planu wynoszącego 19.640.780,04 zł. Wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.152.015,30	6.036.801,66	98,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	419.952,64	414.854,50	98,79
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	16.033,00	94,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436.777,00	393.535,40	91,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.111.945,22	7.744.521,60	95,47
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555.752,78	555.752,78	100,00
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>15.693.442,94</b>	<b>15.161.498,94</b>	<b>96,61</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.410.737,13	3.164.538,34	92,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	346.300,89	286.047,65	82,60
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116.515,00	115.878,53	99,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73.784,08	47.907,09	64,93
	<b>Razem pochodne płac</b>	<b>3.947.337,10</b>	<b>3.614.371,61</b>	<b>91,56</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>19.640.780,04</b>	<b>18.775.870,55</b>	<b>95,60</b>

## DZIAŁ 010.

### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków 3.175.039,65 zł, wykonanie 2.971.651,21 zł tj. 93,59%.

**01009 - spółki wodne**, zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł z tytułu dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych, które zostały wykonane w 100%.

**01030 - izby rolnicze**, zaplanowano 15.900,00 zł, a wydatkowano 12.503,56 zł, tj. 78,64% planu dla Izb Rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego.



**01043 - infrastruktura wodociągowa wsi**, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 356.621,30 zł, które wykonano w 99,43% tj. w kwocie 354.590,75 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 70.420,75 zł tj. 98,32% planu wynoszącego 71.621,30 zł, zakupiono materiały do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu, Dostawa i montaż lampy UV na stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu, Dostawa i montaż lampy UV na stacji uzdatniania wody w Laskowicach zrealizowano w kwocie 284.170,00 zł tj. 99,71% planu wynoszącego 285.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,

**01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi**, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.234.000,00 zł, które wykonano w 91,14% tj. w kwocie 2.036.038,55 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.992,48 zł tj. 39,96% planu wynoszącego 20.000,00 zł, zakupiono materiały do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice, Modernizacja gminnej oczyszczalni w Jeżewie, Modernizacja bieżni osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Jeżewie zrealizowano w kwocie 2.028.046,07 zł tj. 91,60% planu wynoszącego 2.214.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,

**01095 - pozostała działalność**, zrealizowano 100% planu wynoszącego 553.518,35 zł na wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 542.665,05 zł oraz koszty obsługi w kwocie 10.853,30 zł.

#### **DZIAŁ 400.**

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**plan wydatków 2.721.983,31 zł, wykonanie 2.690.690,59 zł tj. 98,85%.**

**40002 - dostarczanie wody**, zrealizowano dochody w kwocie 601.491,34 zł tj. 95,60% planu wynoszącego 629.183,31 zł

- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działania sieci wodociągowych, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi, podchlorynu sodu, wodomierzy wydano kwotę w wysokości 76.724,44 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. analiza wody, wykonanie pomiarów wydajnościowych ujęć wodnych, wydano kwotę w wysokości 103.948,98 zł. Wydatki na usługi remontowe wyniosły 67.160,80 zł i przeznaczone zostały na usuwanie awarii i naprawę ujęć wodnych na stacjach uzdatniania wody. Wydatki na energię elektryczną oraz pobór wody wyniosły 300.530,09 zł. Pozostałe wydatki to opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 49.511,56 zł oraz podatek od środków transportowych – 940,00 zł. Poniesiono również wydatek w kwocie 2.675,47 zł z tytułu zapłaty podatku VAT.

- wydatki bieżące związane z dystrybucją węgla zaplanowano w kwocie 2.092.800,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.089.199,25 zł, co stanowi 99,83% planu.

#### **DZIAŁ 600.**

#### **TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ**

**plan wydatków 4.217.506,80 zł, wykonanie 3.208.389,34 zł tj. 76,07%.**

**60004 - lokalny transport zbiorowy** na plan 59.031,60 zł wydatkowano 100% planu, w tym z tytułu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na zadanie "Funkcjonowanie linii autobusowych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 55.000,00 zł, a na zapewnienie transportu do lokali wyborczych kwota 4.031,60 zł.

**60013 - drogi publiczne wojewódzkie** na plan 981.550,00 zł wydatkowano kwotę 152.520,00 zł tj. 15,54% planu z tytułu dotacji dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb". Wykonanie zadania uzależnione jest od stopnia zaawansowania

realizacji zadania przez województwo kujawsko-pomorskie. Pozostałą kwotę dotacji zaplanowano w budżecie 2024 oraz WPF na 2025r.

**60016 - drogi publiczne gminne** na ogólny plan w kwocie 3.176.925,20 zł, wydatkowano 2.996.837,74 zł, co stanowi 94,33% planu

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w kwocie 370.005,00 zł, a wykorzystano w kwocie 216.082,54 zł tj. 58,40%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup wykaszarek, paliwa do wykaszarek, środków chwastobójczych, zakup materiału do naprawy dróg, zakup soli, 26.990,66 zł, na koszty oznakowania miejscowości, koszty transportu materiałów do naprawy dróg 61.392,73 zł, na wykonanie okresowe kontroli rocznej przeglądu dróg gminnych, mostów i wiaduktów na drogach gminnych 9.970,00 zł, na opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 14.258,96 zł, na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 36.246,96 zł. Na profilowanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 67.223,23 zł, tj. 64,02% planu wynoszącego 105.005,00 zł.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach, Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie, Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach, Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach, Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach, Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie, Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie", Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie, Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap, Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach, Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w m. Białe - dokumentacja projektowa, ) zaplanowano w łącznej kwocie 2.806.920,20 zł, a wykonano w 99,07% tj. 2.780.755,20 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**60030 - turystyka** na ogólny plan w kwocie 92.400,00 zł, wydatkowano 83.197,50 zł, co stanowi 90,04% planu

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa) zaplanowano w łącznej kwocie 92.400,00 zł, a wykonano w 90,04% tj. 83.197,50 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

## **DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan wydatków 289.900,00 zł, wykonanie 219.333,86 zł tj. 75,66%**

**70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zrealizowano wydatki w kwocie 143.786,82 zł tj. 78,40% planu wynoszącego 183.400,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168.400,00 zł, a wykonano w kwocie 131.290,32 zł tj. 77,96%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup energii 7.795,38 zł, na zakup materiałów remontowych oraz oleju opałowego wydatkowano kwotę 7.795,38 zł, na pozostałe usługi (usługi kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli obiektów, wypisy z rejestru gruntów, wydatki na dzierżawę gruntów) wydatkowano łącznie 35.172,35 zł, a na pozostałe opłaty w tym opłata za wyłączenie z użytkowania gruntów w kwocie 16.962,15 zł. W tym dziale zaplanowano również kwotę 30.000,00 zł tytułem odszkodowania za przejęcie gruntów pod realizację przyszłych inwestycji oraz budowę dróg, którą zrealizowano w 21,56% tj. w kwocie 6.469,00 zł.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Wykup dz. nr 105/8 o pow. 0,1694 ha położonej w obr. ewid. Osłowo, Nabycie działki nr 4/2 o pow 0,9200 ha położonej w obr. ewid Kraplewice od KOWR, Nabycie działki nr 1/12 o pow 0,1000 ha położonej w obr. ewid Kraplewice od KOWR, Wykup działki nr 105/10 o pow. 0,0020 ha w obr. ewid. Osłowo, Wykup działki nr 105/12 o pow. 0,0037 ha w obr. ewid. Osłowo, Nabycie działki nr 67/14 o pow 0,0584 ha położonej w obr. ewid Lipienki od KOWR) zaplanowano w łącznej kwocie 15.000,00 zł, a wykonano w 83,31% tj. 12.496,50 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**70007 - gospodarka mieszkaniowa**, zrealizowano wydatki w kwocie 75.547,04 zł tj. 70,94% planu wynoszącego 106.500,00 zł.

- wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup energii 4.291,38 zł, na zakup materiałów remontowych oraz oleju opałowego wydatkowano kwotę 61.627,93 zł, na pozostałe usługi (opłatę za ścieki i usługę kurierską) wydatkowano łącznie 2.528,32 zł, na usługi remontowe 2.714,63 zł, opłata za sporządzenie wypisu z kartoteki budynków 40,00 zł oraz podatek od towarów i usług 5.000,00 zł. Wydatki są realizowane zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

#### **DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan wydatków 62.500,00 zł, wykonanie 62.331,70 zł tj. 99,73%**

**71004 - plany zagospodarowania przestrzennego**, zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł, a zrealizowano w 99,72% tj. w kwocie 59.831,70 zł na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

**71035 - cmentarze**, zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100% planu

- wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci w kwocie 2.500,00 zł zostały przeznaczone na zakup kwiatów, zniczy i tablicy informacyjnej na obiekty grobownictwa wojennego.

#### **DZIAŁ 720. INFORMATYKA**

**plan wydatków 235.690,02 zł, wykonanie 235.690,02 zł tj. 100%**

**72095 - pozostała działalność**, zaplanowane środki w kwocie 235.690,02 zł wykorzystano w 100%

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81.128,22 zł, a wydatkowano w 100% planu, w tym dotyczące uczestnictwa w partnerskim projekcie współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków w kwocie 177,72 zł na wydatki bieżące wydatkowano w 100%. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem na wniosek lidera. Kwota 77.070,00 zł stanowi wydatki bieżące na zadania związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina", a kwota 3.880,50 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków z ww. projektu,

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego), zaplanowano w łącznej kwocie 154.561,80 zł i wykonano w 100%. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

#### **DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan wydatków 5.285.794,60 zł, wykonanie 5.139.781,31 zł tj. 97,24%**

**75011 – urzędy wojewódzkie**, zaplanowane środki w kwocie 127.122,51 zł wykorzystano w 96,74% tj. 122.983,96 zł, w tym z tytułu wydatków na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego kwota 126.833,45 zł która została wydatkowana w 96,74% tj. 122.694,90 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS w kwocie 120.477,62 zł, na materiały wydano 1.321,45 zł, na usługi wydano 25,83 zł oraz na szkolenia 870,00 zł. Środki w kwocie 286,09 zł zostały wydatkowane na koszty obsługi w związku z nadaniem potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy oraz za wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy, co stanowi 100% planu.

**75022 – rady gmin**, zaplanowane środki w kwocie 177.800,00 zł wykorzystano w 90,17% tj. w kwocie 160.318,55 zł. Są to wydatki bieżące głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy.

**75023 – urzędy gmin**, zaplanowane środki w kwocie 4.395.710,09 zł wykorzystano w 97,38% tj. w kwocie 4.280.388,39 zł

- wydatki bieżące Urzędu Gminy wydano łącznie 3.607.205,61 zł tj. 97,35% planu stanowiącego kwotę 3.705.590,09 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.185.255,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe 105.783,71 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 16.033,00 zł, pochodne od płac 415.006,42 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.534,34 zł, wydatki rzeczowe 803.922,53 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.670,26 zł. W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi: zakup i przedłużenie licencji oprogramowań systemów komputerowych, uzupełniono wyposażenie biur – zakupiono aparaty telefoniczne, art. komputerowe, opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych oraz usług sprzątanania budynków biurowych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono portale specjalistyczne. Ponadto zaplanowano kwotę 17.000,0 zł jako dotację dla Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie, którą przekazano w 100% w okresie sprawozdawczym.

- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne (Przebudowa budynku po przedszkolu na postarunek policji w Laskowicach, Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jeżewie, Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Urzędu Gminy, Zakup używanego samochodu dostawczego) zaplanowano w kwocie 690.120,00 zł, które zrealizowano w 97,55% tj. w kwocie 673.182,78 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 6.590,69 zł tj. 65,91% planu z tytułu wydatków bieżących na promocję gminy, w tym: 3.723,12 zł na zakup materiałów promocyjnych - teczki z logo, kubki i banery, 2.867,57 zł na wykonanie kalendarzy oraz publikację życzeń świątecznych.

**75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**, plan wydatków w kwocie 479.051,00 zł, wykonano w kwocie 473.388,72 zł, tj. 92,12 %.

- wydatki bieżące poniesione na jednostkę budżetową Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Jeżewie, której działalność obejmuje obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych na terenie gminy zostały przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe na plan 401.100,00 zł, wykonanie 399.374,27 zł - 99,57%. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, znaczki pocztowe) plan 9.900,00 zł, wykonanie 9.430,48 zł 95,26%, na zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych (opieka autorska na programy księgowo, opłaty pocztowe, usługi informatyczne) plan 39.000,00 zł, wykonanie 38.047,73 zł - 97,56%, na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.126,40 zł - 90,63%, pozostałe opłaty zaplanowano w kwocie 800,00 zł, a zrealizowano w kwocie 435,00 zł tj. 54,38%, na podatek od nieruchomości plan 500 zł, a wykonanie 224,00 zł tj. 44,80% planu, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia plan 7.751,00 zł, wykonanie 7.750,84 zł 100%.

**75095 - pozostała działalność**, zaplanowano wydatki w kwocie 96.111,00 zł, które wykonano w 100%, z tytułu wydatków bieżących, w tym na diety sołtysów kwocie 84.000,00 zł oraz składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania zrealizowana w kwocie 12.111,00 zł.

#### **DZIAŁ 751.**

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**wydatków 82.222,00 zł, wykonanie 79.584,69 zł tj. 96,79%**

**75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, zaplanowano wydatki w kwocie 2.458,00 zł, które zrealizowano w 99,98 % tj. w kwocie 2.457,40 zł, z tytułu wydatków bieżących na zadania zlecone dotyczące prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

**75108 - wybory do Sejmu i Senatu**, zaplanowano wydatki w kwocie 79.340,00 zł, które zrealizowano w 96,70 %, tj. w kwocie 76.723,11 zł z tytułu wydatków bieżących na zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

**75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**, zaplanowano wydatki w kwocie 424,00 zł, które zrealizowano w 95,33 %, tj. w kwocie 404,18 zł z tytułu wydatków bieżących na zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

**DZIAŁ 754.  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**plan wydatków 342.950,00 zł, wykonanie 318.833,22 zł tj. 92,97%**

**75412 - ochotnicze straże pożarne**, zaplanowano wydatki w kwocie 170.716,00 zł, które zrealizowano w kwocie 150.218,57 zł, tj. 87,99%

- wydatki bieżące dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeżewo na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze. Na zakup materiałów, usług, energii, badań lekarskich, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze, na umowy zlecenia dla kierowców konserwatorów i ubezpieczeń w poszczególnych jednostkach wydano: Jeżewo 61.471,32 zł, Osłowo 23.203,48 zł, Buczek 22.590,63 zł, Czersk Świecki 16.424,44 zł, Dubielno 19.481,29 zł, oraz koszty ogólne 7.047,41 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej (963,78 zł), na usługę cateringową na obchody dnia strażaka i spotkanie opłatkowe (5.000,00 zł), na prenumeratę czasopisma „Strażak” (840,03 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (243,60 zł). Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z planem.

**75414 - obrona cywilna**, zaplanowano kwotę 8.450,00 zł, a wydatkowano 72,66% tj. 6.139,76 zł, z tytułu wydatków bieżących związanych z obroną cywilną na system powiadomień sms oraz na delegacje.

**75421 - zarządzanie kryzysowe**, zaplanowano kwotę 1.640,00 zł, a wydatkowano 20,18% tj. 330,89 zł, z tytułu wydatków na wypłatę świadczenia pieniężnego dotyczącego kwalifikacji wojskowej oraz szkolenia.

**75495 - pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 162.144,00 zł, którą wydatkowano w 100% tj., w tym z tytułu wydatków na wypłatę świadczenia 40 zł dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 161.440,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 704,00 zł.

**DZIAŁ 757.  
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan wydatków 410.000,00 zł, wykonanie 402.761,04 zł tj. 98,23%**

**75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**, zrealizowane wydatki poniesiono na odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zobowiązania długoterminowego dotyczącego poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego.

**DZIAŁ 758.  
RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan wydatków 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

**75818 - rezerwy ogólne i celowe**, zaplanowano wydatki w kwocie 160.000,00 zł, (są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł).

**DZIAŁ 801.  
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan wydatków 20.890.987,85 zł wykonanie 19.515.993,80 zł, tj. 93,42 planu.**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 10.510.500,02 zł, wykonanie 10.090.245,54 zł – 96,00%.**

(wliczone wydatki z tytułu - Program „Aktywna Tablica” w SP w Kraplewicach – plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł –100,00%)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na szkoły podstawowe na terenie Gminy Jeżewo.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej, wydatki w trzech podległych szkołach podstawowych:
  - SP w Jeżewie 157.698,28 zł
  - SP w Laskowicach 130.959,01 zł
  - SP w Krąplewicach 78.462,48 zł

plan **403.035,60 zł**, wykonanie **367.119,77 zł – 91,09%**
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
  - SP w Jeżewie 41.979,85 zł
  - SP w Laskowicach 30.631,70 zł
  - SP w Krąplewicach 16.096,83 zł

plan **88.708,38 zł**, wykonanie **88.708,38 zł – 100,00%**
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:
  - SP w Jeżewie 473.242,16 zł
  - SP w Laskowicach 452.248,62 zł
  - SP w Krąplewicach 226.998,41 zł

plan **1.187.296,41 zł**, wykonanie **1.152.489,19 zł – 97,07%**
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:
  - SP w Jeżewie 2.602.523,77 zł
  - SP w Laskowicach 2.118.560,09 zł
  - SP w Krąplewicach 1.063.428,88 zł

plan **5.898.235,63 zł**, wykonanie **5.784.512,74 zł – 98,07%**
- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół, wydatki:
  - SP w Jeżewie 580.697,29 zł
  - SP w Laskowicach 499.183,50 zł
  - SP w Krąplewicach 247.483,53 zł

plan **1.381.200,00 zł**, wykonanie **1.327.364,32 zł – 96,10%**
- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów, wyposażenia (oleju opałowego, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu szkół) oraz pomocy naukowych (książki do biblioteki szkolnej, drobne pomoce dydaktyczne), wydatki:
  - SP w Jeżewie 180.060,43 zł
  - SP w Laskowicach 152.223,54 zł
  - SP w Krąplewicach 152.841,09 zł

plan **565.477,00 zł**, wykonanie **485.125,06 zł – 85,79%**
- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody). wydatki:
  - SP w Jeżewie 79.523,26 zł
  - SP w Laskowicach 21.154,89 zł

- SP w Krąplewicach 14.089,94 zł  
plan **139.000,00 zł**, wykonanie **114.768,09 zł – 82,57%**
- zakup usług remontowych, wydatki:
- SP w Jeżewie 2.157,91 zł (drobne prace naprawcze)
- SP w Laskowicach 44.628,50 zł (częściowe odnowienie elewacji szkoły, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, naprawa nawierzchni bujaka i linarium, wymiana oświetlenia sali lekcyjnej, drobne prace naprawcze)
- SP Krąplewice 487,58 zł (drobne prace naprawcze)  
plan **60.000,00 zł**, wykonanie **47.273,99 zł – 78,79%**
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), wydatki:
- SP w Jeżewie 3.485,44 zł
- SP w Laskowicach 985,00 zł
- SP w Krąplewicach 474,18 zł  
plan **14.000,00 zł**, wykonanie **4.944,62 zł – 35,32%**
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, kominiarskie, czynności serwisowe kotłowni olejowych, za konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe), wydatki:
- SP w Jeżewie 69.728,91 zł
- SP w Laskowicach 54.132,96 zł
- SP w Krąplewicach 26.562,40 zł  
plan **179.203,00 zł**, wykonanie **150.424,27 zł – 83,94%**
- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe), wydatki:
- SP w Jeżewie 5.275,60 zł
- SP w Laskowicach 4.118,04 zł
- SP w Krąplewicach 991,12 zł  
plan **12.500,00 zł**, wykonanie **10.384,76 zł – 83,08%**
- podróże służbowe pracowników oraz szkolenia pracowników, wydatki:
- SP w Jeżewie 9.526,32 zł
- SP w Laskowicach 10.542,76 zł
- SP w Krąplewicach 7.457,64 zł  
plan **36.500,00 zł**, wykonanie **27.526,72 zł – 75,42%**
- różne opłaty i składki (opłaty związane z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, abonament RTV), wydatki:
- SP w Jeżewie 9.676,66 zł
- SP w Laskowicach 7.364,90 zł
- SP w Krąplewicach 4.619,60 zł  
plan **25.000,00 zł**, wykonanie **21.661,16 zł – 86,64%**
- podatek od nieruchomości, wydatki:
- SP w Jeżewie 58,00 zł
- SP w Laskowicach 0,00 zł

- SP w Krąplewicach 0,00 zł  
plan **600,00 zł**, wykonanie **58,00 zł – 9,67%**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
- SP w Jeżewie 180.584,40 zł
- SP w Laskowicach 148.012,92 zł
- SP w Krąplewicach 86.163,54 zł  
plan **441.735,00 zł**, wykonanie **437.712,60 zł – 99,09%**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt postępowania windykacji należności  
plan **600,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**
- podatek od towarów i usług:
- SP w Laskowicach 4,60 zł  
plan **1.500,00 zł**, wykonanie **4,60 zł – 0,31%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:
- SP w Jeżewie 11.111,35 zł
- SP w Laskowicach 20.215,06 zł
- SP w Krąplewicach 890,86 zł  
plan **37.909,00 zł**, wykonanie **32.217,27 zł – 84,99%**
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach) zrealizowano w kwocie 37.950,00 zł, co stanowi 99,87% planu wynoszącego 38.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.  
**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1.542.659,10 zł**, wykonanie **1.487.742,06 zł – 96,44%**  
(wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **171.986,00 zł** (wykorzystano **171.986,00 zł – 100,00%**) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).  
W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione oddziały przedszkolne w szkołach na terenie Gminy Jeżewo.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej, wydatki:
- SP w Jeżewie 31.298,45 zł
- SP w Laskowicach 12.699,83 zł
- SP w Krąplewicach 11.654,63 zł  
plan **60.699,83 zł** wykonanie **55.652,91 zł – 91,69%**
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- SP w Jeżewie 7.993,84 zł
- SP w Laskowicach 0,00 zł
- SP w Krąplewicach 1.246,71 zł  
plan **9.240,55 zł**, wykonanie **9.240,55 zł – 100,00%**
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:



- SP w Jeżewie 203.308,09 zł
- SP w Laskowicach 68.914,03 zł
- SP w Krąplewicach 37.930,25 zł
- plan **315.715,96 zł**, wykonanie **310.152,37 zł – 98,24%**
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:
  - SP w Jeżewie 440.144,41 zł
  - SP w Laskowicach 175.002,12 zł
  - SP w Krąplewicach 169.828,25 zł
  - plan **797.327,06 zł**, wykonanie **784.974,78 zł – 98,45%**
- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół, wydatki:
  - SP w Jeżewie 124.870,07 zł
  - SP w Laskowicach 47.779,89 zł
  - SP w Krąplewicach 42.223,51 zł
  - plan **228.126,32 zł**, wykonanie **214.873,47 zł – 94,19%**
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, wydatki:
  - SP w Jeżewie 42.840,62 zł
  - SP w Laskowicach 278,80 zł
  - SP w Krąplewicach 207,90 zł
  - plan **51.278,80 zł**, wykonanie **43.327,32 zł – 84,49%**
- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody), wydatki:
  - SP w Jeżewie 6.564,08 zł
  - plan **11.000,00 zł**, wykonanie **6.564,08 zł – 59,67%**
- zakup usług remontowych, wydatki:
  - SP w Jeżewie 1.088,12 zł (drobne prace naprawcze)
  - plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.088,12 zł – 54,41%**
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
  - plan **1.200,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**
- zakup usług pozostałych (kominiarskie, za czynności serwisowe kotłowni olejowej, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłaty za odprowadzone ścieki), wydatki:
  - SP w Jeżewie 9.716,79 zł
  - plan **12.000,00 zł**, wykonanie **9.716,79 zł – 80,97%**
- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe), wydatki:
  - SP w Jeżewie 513,83 zł
  - plan **1.300,00 zł**, wykonanie **513,83 zł – 39,53%**
- podatek od nieruchomości, wydatki:
  - SP w Jeżewie 117,00 zł
  - plan **300,00 zł**, wykonanie **117,00 zł – 39,00%**
- różne opłaty i składki (abonament RTV), wydatki:

-SP w Jeżewie 291,98 zł

plan **500,00 zł**, wykonanie **291,98 zł – 58,40%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- SP w Jeżewie 29.815,98 zł

- SP w Laskowicach 10.232,04 zł

- SP w Krąplewiczach 9.447,28 zł

plan **49.803,00 zł** wykonanie **49.495,30 zł – 99,38%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 1.065,09 zł

- SP w Laskowicach 667,58 zł

- SP w Krąplewiczach 0,89 zł

plan **2.167,58 zł**, wykonanie **1.733,56 zł – 79,98%**

**80104 Przedszkola** plan **4.636.809,92 zł**, wykonanie **4.548.221,05 zł – 98,09%** (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **40.184,00 zł** (wykorzystano **100,00%**) na realizację zadań własnych gminy).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na przedszkole samorządowe „Pod Kasztankiem” w Laskowicach oraz wydatki poniesione przez Urząd Gminy na rzecz innych gmin za dzieci z terenu Gminy Jeżewo uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej

plan **30.419,00 zł**, wykonanie **28.451,68 zł – 93,53%**

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

plan **12.375,00 zł**, wykonanie **12.375,00 zł – 100,00%**

- wynagrodzenia, wynagrodzenie bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych oraz obsługi zrealizowane zgodnie z projektem organizacyjnym

plan **304.897,71 zł**, wykonanie **301.654,70 zł – 98,94%**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych zrealizowane zgodnie z projektem organizacyjnym

plan **362.531,07 zł**, wykonanie **362.329,48 zł – 99,94%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi

plan **144.000,00 zł**, wykonanie **139.953,42 zł – 97,19%**

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych (węgla, drewna, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu)

plan **88.000,00 zł**, wykonanie **80.292,10 zł – 91,24%**

- zakup środków żywności (żywność na potrzeby przygotowania posiłków w przedszkolu)

plan **14.586,47 zł**, wykonanie **14.586,47 zł – 100,00%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan **90.305,45 zł**, wykonanie **85.880,16 zł – 95,10%**

- zakup usług remontowych (drobne naprawy, usługa hydrauliczna)

plan **8.000,00 zł**, wykonanie **4.930,00 zł – 61,63%**

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

plan **3.000,00 zł**, wykonanie **2.249,70 zł – 74,99%**

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, )

plan **93.000,00 zł**, wykonanie **85.483,24 zł – 91,92%**

- zakup usług przez jst od innych jst

plan **235.000,00 zł**, wykonanie **233.239,70 zł – 99,25%**

- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe)

plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.829,87 zł – 91,49%**

- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników

plan **10.206,22 zł**, wykonanie **8.116,50 zł – 79,53%**

- różne opłaty i składki (opłaty związane z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, abonament RTV)

plan **2.400,00 zł**, wykonanie **486,90 zł – 20,29%**

- podatek od towarów i usług

plan **500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt postępowania windykacji należności  
plan **500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan **38.989,00 zł**, wykonanie **38.812,10 zł – 99,55%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  
plan **500,00 zł**, wykonanie **407,40 zł – 81,48%**

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Zakup garażu blaszanego na potrzeby Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem" w Laskowicach, Wyposażenie budynku przedszkola, żłobka oraz ośrodka kultury w przebudowywanym budynku po gimnazjum w Laskowicach, Montaż instalacji WI-FI i domofonowej w Przedszkolu "Pod Kasztankiem" w Laskowicach) zrealizowano w kwocie 3.139.577,75 zł, co stanowi 98,48% planu wynoszącego 3.188.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan 458.920,98 zł, wykonanie 415.588,45 zł – 90,56%**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na świetlice w szkołach na terenie Gminy Jeżewo.

- dodatki wiejskie, wydatki:

- SP w Jeżewie 7.586,05 zł

- SP w Laskowicach 3.868,72 zł

- SP w Krąplewiczach 2.843,98 zł

plan **19.500,00 zł**, wykonanie **14.298,75 zł – 73,33%**

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

- SP w Jeżewie 1.776,31 zł

- SP w Laskowicach 868,30 zł

- SP w Krąplewiczach 656,46 zł

plan **3.301,07zł**, wykonanie **3.301,07 zł – 100,00%**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 124.353,02 zł
  - SP w Laskowicach 152.202,21 zł
  - SP w Krąplewicach 46.715,12 zł
- plan **345.128,91 zł**, wykonanie **323.270,35 zł – 93,67%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, wydatki:

- SP w Jeżewie 23.439,08 zł
  - SP w Laskowicach 28.891,34 zł
  - SP w Krąplewicach 9.603,12 zł
- plan **73.500,00 zł**, wykonanie **61.933,54 zł – 84,26%**

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wydatki:

- SP w Jeżewie 3.000,03 zł
  - SP w Laskowicach 0,00 zł
  - SP w Krąplewicach 195,39 zł
- plan **6.000,00 zł**, wykonanie **3.195,42 zł – 53,26%**

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

plan **100,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- SP w Jeżewie 3.348,57 zł
  - SP w Laskowicach 2.631,75 zł
  - SP w Krąplewicach 2.324,50 zł
- plan **8.391,00 zł** wykonanie **8.304,82 zł – 98,97%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 91,74 zł
  - SP w Laskowicach 1.174,15 zł
  - SP w Krąplewicach 18,61 zł
- plan **3.000,00 zł**, wykonanie **1.284,50 zł – 42,82%**

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 725.000,00 zł, wykonanie 669.859,95 zł – 92,39%**

- zakup usług pozostałych tj. koszty za dowóz uczniów do szkół z terenu gminy, zwroty za dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych poza terenem gminy.

plan **725.000,00 zł**, wykonanie **669.859,95 zł – 92,39%**

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 22.816,00 zł, wykonanie 16.067,98 zł – 70,42%.**

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe), wydatki:

- SP w Jeżewie 8.050,00 zł
- SP w Laskowicach 2.420,00 zł
- SP w Krąplewicach 3.990,00zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 1.607,98 zł

Wykonanie na powyższym poziomie wynika z realizowanych aktualnie potrzeb nauczycieli w zakresie doszkalania i doskonalenia zawodowego.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 717.677,41 zł, wykonanie 665.370,33 zł – 92,71%**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na stołówkę szkolną w SP w Jeżewie oraz stołówkę szkolną w Przedszkolu „Pod Kasztankiem”, które obsługuje inne placówki oświatowe na terenie Gminy Jeżewo.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu odzieży roboczej), wydatki:

- SP w Jeżewie 1.474,36 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 973,21 zł

plan **3.000,00 zł**, wykonanie **2.447,57 zł – 81,59%**

- wynagrodzenia, wynagrodzenie bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi zrealizowane zgodnie z projektem organizacyjnym, wydatki:

- SP w Jeżewie 219.268,40 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 57.178,42 zł

plan **280.597,88 zł**, wykonanie **276.446,82 zł – 98,52%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługi, wydatki:

- SP w Jeżewie 40.523,33 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 8.662,94 zł

plan **54.500,00 zł**, wykonanie **49.186,27 zł – 90,25%**

- wydatki rzeczowe na wyposażenia, gazu i środków czystości, wydatki:

- SP w Jeżewie 5.947,04 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 4.826,05 zł

plan **13.000,00 zł**, wykonanie **10.773,09 zł – 82,87%**

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), wydatki:

- SP w Jeżewie 147,88 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 0,00 zł

plan **500,00 zł**, wykonanie **147,88 zł – 29,58%**

- zakup usług pozostałych (m. in. prace wodno-kanalizacyjne, przedłużenie licencji programu stołówka+magazyn), wydatki:

- SP w Jeżewie 1.019,16 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 3.344,50 zł

plan **7.000,00 zł**, wykonanie **4.363,66 zł – 62,34%**

- zakup środków żywności (żywność na potrzeby przygotowania posiłków w stołówce), wydatki:

- SP w Jeżewie 201.092,07 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 110.406,53 zł

plan **347.276,53 zł**, wykonanie **311.498,60 zł – 89,70%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki:

- SP w Jeżewie 7.484,46 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 2.431,21 zł

plan **10.003,00 zł**, wykonanie **9.915,67 zł – 99,13%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 205,84 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 0,00 zł

plan **1.400,00 zł**, wykonanie **205,84 zł – 14,70%**

- podatek od towarów i usług, wydatki:

- SP w Jeżewie 0,00 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 237,48 zł

plan **250,00 zł**, wykonanie **237,48 zł – 94,99%**

- szkolenia pracowników, wydatki:

- SP w Jeżewie 147,45 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 0,00 zł

plan **150,00 zł**, wykonanie **147,45 zł – 98,30%**

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

plan **1.909.339,03 zł**, wykonanie **1.352.631,81 zł – 70,84%**.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach na terenie Gminy Jeżewo.

- dodatki wiejskie, wydatki:

- SP w Jeżewie 30.868,19 zł

- SP w Laskowicach 12.192,62 zł

- SP w Krąplewicach 21.461,37 zł

plan **152.238,37 zł**, wykonanie **64.522,18 zł – 42,38%**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 534.788,83 zł

- SP w Laskowicach 212.801,48 zł

- SP w Krąplewicach 297.596,72 zł

plan **1.264.475,33 zł**, wykonanie **1.045.187,03 zł – 82,66%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, wydatki:

- SP w Jeżewie 95.861,50 zł

- SP w Laskowicach 41.459,50 zł

- SP w Krąplewicach 59.961,25 zł

plan **357.625,33 zł**, wykonanie **197.282,25 zł – 55,16%**

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wydatki:

- SP w Jeżewie 20.539,55 zł

- SP w Laskowicach 20.303,02 zł

- SP w Krąplewicach 737,76 zł

plan **115.000,00 zł**, wykonanie **41.580,33 zł – 36,16%**

- zakup usług pozostałych, wydatki:

- SP w Jeżewie 0,00 zł
- SP w Laskowicach 14,99 zł
- SP w Krąplewicach 0,00 zł
- plan **1.000,00 zł**, wykonanie **14,99 zł – 1,50%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:
- SP w Jeżewie 2.105,55 zł
- SP w Laskowicach 503,05 zł
- SP w Krąplewicach 1.436,43 zł
- plan **19.000,00 zł**, wykonanie **4.045,03 zł – 21,29%**

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 73.212,37 zł, wykonanie 72.402,88 zł – 98,89%**

W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

- zakup materiałów i wyposażenia
- plan **714,70 zł**, wykonanie **714,70 zł – 100,00%**
- zakup środków dydaktycznych i książek
- plan **71.471,76 zł**, wykonanie **70.674,35 zł – 98,88%**
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
- plan **1.025,91 zł**, wykonanie **1.013,83 zł – 98,82%**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 294.053,02 zł wykonanie 197.863,75 zł – 67,29%.**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki pokrywane z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zadania pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego.

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:
- SP w Jeżewie 7.731,90 zł
- SP w Krąplewicach 1.456,96 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 436,70 zł
- plan **12.000,00 zł**, wykonanie **9.625,56 zł – 80,21%**
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:
- SP w Jeżewie 3.361,03 zł
- SP w Krąplewicach 528,12 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 1.051,00 zł
- plan **11.751,00 zł**, wykonanie **4.940,15 zł – 42,04%**
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:
- SP w Jeżewie 13.925,35 zł
- SP w Krąplewicach 2.724,00 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 1.387,24 zł
- plan **21.224,00 zł**, wykonanie **18.036,59 zł – 84,98%**
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:
- SP w Jeżewie 99.208,66 zł

- SP w Krąplewicach 25.699,61 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 1.772,24 zł  
plan **172.023,00 zł**, wykonanie **126.680,51 zł – 73,64%**
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:
- SP w Jeżewie 889,53 zł  
plan **2.200,00 zł**, wykonanie **889,53 zł – 40,43%**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:
- SP w Jeżewie 21.977,52 zł
- SP w Krąplewicach 5.626,76 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 713,61 zł  
plan **57.355,02 zł**, wykonanie **28.317,89 zł – 49,37%**
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:
- SP w Jeżewie 6.909,48 zł
- SP w Krąplewicach 2.100,00 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 364,04 zł  
plan **17.500,00 zł**, wykonanie **9.373,52 zł – 53,56%**

**DZIAŁ 851.  
OCHRONA ZDROWIA**

**plan wydatków 228.546,59 zł, wykonanie 211.819,57 zł tj. 92,68%**

**W dziale tym realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 228.546,59 zł. Dochody planowane z tego tytułu wynoszą 175.953,49 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2022r. na ten cel, Uchwałą Nr LX/443/2023 Rady Gminy Jeżewo w dniu 27 kwietnia 2023r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 52.593,10 zł).

**85153 - zwalczanie narkomanii**, zaplanowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano w tym rozdziale w 100% planu i dotyczą zakupu materiałów profilaktycznych i edukacyjnych oraz dofinansowanie do animacji dla dzieci o tematyce profilaktyki.

**85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**, zaplanowano wydatki w kwocie 222.546,59 zł, które zrealizowano w kwocie 205.819,57 zł, tj. 92,48% planu. Przekazano 386,05 zł do Kujawsko - Pomorskiej Niebieskiej Linii. Wypłacono 5.50,00 zł za udział członkom w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono umowy zlecenia za Program Profilaktyki Uniwersalnej UNPLUGGED w kwocie 1.965,93 zł. Wypłacono kwotę 50.551,89 zł na umowy zlecenia za prowadzenie zajęć kuglarskich, rzeźbiarskich rękodzielniczych, plastycznych oraz prowadzenie zespołu kociewskiego. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów z okazji Świąt Wielkanocnych w kwocie 500,00 zł, nagrody w konkursie E-papieros-zdrowie i życie ulatuje z dymkiem na kwotę 2.887,16 zł. Nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich kwocie 1.498,00 zł., festyn bezalkoholowy o charakterze profilaktycznym na kwotę 999,99 zł., Turniej Tenisa stołowego dla mieszkańców na kwotę 10.000,00 zł., nagrody w konkursie w Tygodniu uprzejmości na kwotę 1499,46 oraz nagrody w turnieju Mikołajkowym na kwotę 207,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 13.748,78 zł kupując materiały profilaktyczne dla mieszkańców gminy. Przeznaczono 1.000,00 zł na dofinansowanie prelekcji w ramach Zjazdu Trzeźwości organizowanego przez Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholizmu w ramach współpracy z ww. placówką. Na usługi pozostałe wydano 83.446,50 zł, w tym dyżury terapeutyczne świadczone w Punkcie Konsultacyjnym – 22.350,00 zł, wstęp do papugarni, kina /w tym wyjazd do kina/, spotkanie profilaktyczne Trzymaj formę , warsztaty dla



młodzieży, wstęp na widowisko artystyczne na kwotę 5.280,50 zł. Dofinansowanie do organizacji spotkania Grupy Anonimowych Alkoholików „Odrodzenie”, w którym brało udział 95 osób z całej Polski na kwotę 3.000,00 zł. Zajęcia warsztatowo-terapeutyczne oraz warsztaty artystyczne na kwotę 20.743,00 zł., spotkanie związane z Cyberuzależnieniem dla młodzieży -2.000,00 zł., wycieczka oraz festyn o charakterze profilaktycznym -2.100,00 zł., animacje dla dzieci -4.000,00 zł., druk kolumny informacyjnej Głos Borów - 4.674,00zł. impreza Owocowy Przełaj-ochrona i zabezpieczenie -5.500,00 zł. Spotkanie Myślę i jeżdżę zdrowo-4.500,00 zł., Spędź święta bez multimediiów -2.000,00 zł. Wsparcie zadania Specjalistyczna Poradnia Rodzinna na kwotę 2.000,00 zł., organizacja cyklicznych spotkań oraz przeprowadzenie diagnozy zagrożeń społecznych - 5.299,00 zł.. Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych oraz konferencja -szkolenie o charakterze profilaktycznym na kwotę 2.200,00 zł. Ponadto na dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wydatkowano kwotę 29.378,81 zł.

## **DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

**plan wydatków 2.978.160,00 zł, wykonanie 2.850.126,58 zł tj. 95,70%**

**85202 – domy pomocy społecznej**, zaplanowano wydatki w kwocie 469.100,00 zł, które zrealizowano w kwocie 427.468,84 zł, tj. 91,13% planu, z tytułu wydatków bieżących na opłacenie kosztów pobytu 13 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 425.068,84 zł na plan wynoszący 466.700,00 zł, wydatki stanowią 91,08 % planowanego budżetu. W rozdziale tym opłacono również składki członkowskie do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu w wysokości 2.400,00 zł, które zrealizowano w 100% planu.

**85203 - ośrodki wsparcia**, zaplanowano wydatki w kwocie 155.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 148.159,02 zł, tj. 95,59% planu z tytułu wydatków bieżących pochodzące z dotacji na zadania zlecone, w tym na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFSS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 45.008,27 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 29.608,83 zł, na zakup energii 2.694,00 zł, a na zakup usług pozostałych w tym cateringowych wydano 12.088,90 zł. Łączne wydatki z dotacji wynoszą 89.400,00 zł tj. 100% otrzymanej kwoty. Ze środków własnych pokryto dojazd uczestników na zajęcia w kwocie 58.759,02 zł.

**85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, wydano kwotę w wysokości 1.619,66 zł tj. 50,61% planu wynoszącego 3.200,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na zakup środków żywności oraz na szkolenia.

**85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne** wydano kwotę w wysokości 25.385,42 zł tj. 98,39% planu wynoszącego 25.800,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za 40 osób pobierających zasiłki stałe

**85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydano kwotę w wysokości 291.612,50 zł tj. 99,16% planu wynoszącego 294.086,00 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania własne wynoszą 215.578,00 zł tj. 100% otrzymanej dotacji.
- środki własne w tym rozdziale wykonano w 97,11% (plan 78.300,00 zł) wypłacając zasiłki celowe w kwocie 52.304,50 zł dla 81 osób oraz poniesiono opłatę za schronisko dla osoby bezdomnej w kwocie 23.730,00 zł.

**85215 - dodatki mieszkaniowe**, wydano kwotę w wysokości 54.200,33 zł tj. 93,45% planu wynoszącego 58.000,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 14 osób.

**85216 - zasiłki stałe** wydano kwotę w wysokości 288.438,42 zł tj. 99,90% planu wynoszącego 288.739,00 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania własne wynoszą 288.438,42 zł tj. 99,90% otrzymanej dotacji. Pomoc otrzymały 43 osoby o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie przynajmniej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

**85219 - ośrodki pomocy społecznej**, wydano kwotę w wysokości 826.728,50 zł, tj. 94,38% planu który wynosi 875.945,00 zł.

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 790.642,51 zł tj. 91,44% planu wynoszącego 864.699,32 zł, w tym wydatki pochodzące ze środków własnych w kwocie 714.600,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 569.453,45 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy 24.630,54 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych przeznaczono 42512,54 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę wyniosły 3.826,16 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej oraz internetu wyniosły 1.829,00 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 18.298,88 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie 574,93 zł, wynajem magazynu na składowanie żywności dla podopiecznych 2.943,00 zł, ubezpieczenie mienia 494,00 zł oraz podatek od nieruchomości 821,00 zł. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 665.383,50 zł oraz z dotacji 161.345,00 zł.

**85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, wydano kwotę w wysokości 369.991,99 zł jest to 96,73% planu wynoszącego 382.490,00 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania zlecone na zwykłe usługi opiekuńcze na plan 235.440,00 zł otrzymano 100% kwoty. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne na które wydatkowano całą kwotę dotacji. Wydatki na zwykłe usługi opiekuńcze zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za używaną odzież 45,00 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 82.311,43 zł, odpis na ZFŚS 1.788,65 zł, ryczałt dla opiekunki środowiskowej 1.116,91 zł, usługi opiekuńcze świadczone w ramach działalności gospodarczej 49.290,00 zł. Całkowity koszt usług opiekuńczych wyniósł w 2023 roku 369.991,99 zł, w tym 134.551,99 zł ze środków własnych.

**85230 - pomoc w zakresie dożywiania**, wydano kwotę w wysokości 224.800,00 zł to jest 100% planu.

- wydatki bieżące na realizację programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania wydano łącznie 224.800,00 zł, w tym z dotacji 179.800,00 zł i ze środków własnych gminy 45.000,00 zł. Na opłacenie posiłku z którego skorzystały 34 środowiska wydano 40.131,00 zł, z tego z dotacji 30.131,00 zł, natomiast na świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku dla 104 środowisk wydatkowano kwotę 184.669,00 zł, w tym z dotacji 149.669,00 zł.

**85295 - pozostała działalność**, wydano kwotę w wysokości 191.721,90 zł to jest 95,38% planu wynoszącego 201.000,00 zł.

- wydatki bieżące na działalność Klubu Seniora+ w Jeżewie i w Laskowicach wydano łącznie kwotę w wysokości 191.721,90 zł. Wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia – 46.045,44 zł, zakup art. spożywczych i materiałów na warsztaty dekoracyjne oraz krawieckie dla osób uczestniczących w zajęciach organizowanych w Klubach – 45.352,97 zł, opłaty za energię i wodę – 12 000,00 zł. Wydatki na usługi pozostałe, tj. dowóz uczestników do Klubów i usługi gastronomiczne wyniosły 88.323,49 zł. W zajęciach organizowanych przez Kluby uczestniczyło w Jeżewie 26 osób, natomiast w Laskowicach 25 osób.

### **DZIAŁ 853.**

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan 44.574,00 zł, wykonanie 44.574,00 zł tj. 100%**

**85395 - pozostała działalność**, zaplanowano wydatki w kwocie 44.574,00 zł, które zrealizowano w 100% planu, w tym:

- wydatki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy zaplanowana w kwocie 1.224,00 zł, a zrealizowano w 100% (wypłata świadczeń w kwocie 1.200,00 zł dla 4 osób oraz koszty obsługi w kwocie 24,00 zł.

- wydatki na dodatek węglowy i elektryczny zrealizowano w 100% planu, w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano 42.500,00 zł (dodatek węglowy 9.000,00 zł, dodatek elektryczny 33.500,00 zł), a na koszty obsługi 850,00 zł.

### **DZIAŁ 854.**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 134.600,00 zł, wykonanie 66.825,00 zł tj. 49,65%.**

**85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, zaplanowano wydatki w kwocie 104.600,00 zł, a wydatkowano 35,56% planu tj. kwotę 37.200,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na pomoc

materialną dla uczniów. Na to zadanie otrzymano dotację w wysokości 29.760,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Pomoc materialna otrzymało 39 uczniów.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.625,00 zł – 98,75%.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na stypendia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów, wydatki:

- SP w Jeżewie 15.400,00 zł
- SP w Laskowicach 10.500,00 zł
- SP w Krąplewicach 3.725,00 zł

## **DZIAŁ 855. RODZINA**

**plan 6.193.531,83 zł wykonanie 6.084.405,57 zł, tj. 98,24% planu.**

**85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 5.476.721,00 zł wydatkowano 99,38 % zaplanowanej kwoty tj. 5.470.456,10 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania zlecone wydatkowano Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 557 rodzin wydano 4.454.826,03 zł, natomiast dla 31 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 198.005,10 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla 7 rodzin wydatkowano kwotę 21.175,06 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 4.674.006,19 zł, co stanowi prawie 100% planu wynoszącego 4.674.155,48 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 85 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 586.311,29 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 153.494,76 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 111.396,74 zł, na zakup materiałów oraz usług pozostałych 41.079,02 zł, a na szkolenia kwotę 1.019,00 zł
- wydatki bieżące ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów w kwocie 38.256,00 zł wydatkowano 100%. Środki te w całości wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależne pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 16.288,65 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 2.099,21 zł, które zostały w całości przekazane do KPUW.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie 1.745,00 zł, które zrealizowano w 100 % planu, z tytułu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Łącznie w 2023r. przyznano 157 Kart Dużej Rodziny.

**85504 – wspieranie rodziny**, zaplanowano wydatki w kwocie 112.003,37 zł, a wydatkowano 95,18% planu tj. kwotę 117.680,00 zł, z tytułu wydatków bieżących realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: zatrudniony jest jeden asystent rodziny na podstawie umowy o pracę oraz jeden na podstawie umowy zlecenia. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla asystentów wydatkowano kwotę w wysokości 108.193,03 zł. Na szkolenia oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego wydano 3.810,34 zł.

**85508 - rodziny zastępcze**, zaplanowano wydatki w kwocie 12.850,00 zł, a wydatkowano 39,76% planu tj. kwotę 5.109,00 zł, z tytułu wydatków bieżących realizowanych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. Na koniec 2023r. jedno dziecko przebywało w rodzinach zastępczych.

**85510 - działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**, zaplanowano wydatki w kwocie 241.100,00 zł i wydatkowano 99,96% planu tj. 241.007,89 zł z tytułu wydatków bieżących realizowanych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym GOPS zobowiązany jest ponosić wydatki odpowiednio w 10%, 30% i 50% w kolejnych latach.

**85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,** zaplanowano wydatki w kwocie 90.715,00 zł, a wydatkowano 99,76% planu tj. kwotę 90.493,11 zł, z tytułu wydatków bieżących na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 44 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń.

**85516 - system opieki nad dziećmi do lat 3** zaplanowano wydatki w kwocie 225.312,00 zł, które zrealizowano w 60,44% planu tj. w kwocie 136.183,24 zł,

- wydatki bieżące na zakup wyposażenia i środków dydaktycznych dla żłobka w Laskowicach w ramach programu „Maluch+” zaplanowane w kwocie 141.980,00 zł, które wydatkowano w 64,67% tj. w kwocie 91.813,95 zł na zabawki, środki dydaktyczne oraz wyposażenie, środki na funkcjonowanie żłobka w kwocie 26.752,00 zł, wykorzystano w 100% na dotację dla podmiotu, któremu powierzono prowadzenie żłobka.
- wydatki majątkowe na zakup wyposażenia żłobka zostały zaplanowane w kwocie 56.580,00 zł, a zrealizowane w 31,14% planu tj. w kwocie 17.617,29 zł .

**85595 - pozostała działalność** zaplanowane wydatki w kwocie 27.408,83 zł, które zrealizowano w 100% planu tj. w kwocie 27.407,86 zł. Na wypłatę świadczeń dla 38 obywateli Ukrainy wydatkowano 26.802,60 zł, a na koszty obsługi 578,43 zł - zakup materiałów. Na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano 26,83 zł.

## **DZIAŁ 900.**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan wydatków 5.534.799,70 zł, wykonanie 5.226.661,64 zł tj. 94,43%**

**90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód,** zaplanowano wydatki w kwocie 848.260,77 zł, a wydano w kwocie 765.957,74 zł tj. 90,30%

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803.260,77 zł, a wydatkowano w kwocie 734.777,74 zł tj. 91,47% planu, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania sieci kanalizacyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 206.968,51 zł, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi, produktów do czyszczenia sieci, w tym największe środki finansowe zostały wydatkowane na polimer do odwadniania osadu w kwocie 140.976,48 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. wywóz osadu, czyszczenie i udrażnianie kanałów, analizy ścieków oraz przeglądy techniczne wydano 184.157,76 zł, w tym większość wykonanych wydatków, tj. 96.437,40 zł przeznaczono na zagospodarowanie osadu. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 282.316,82 zł. Na usługi remontowe (naprawa pomp) wydano 29.519,90 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty stałe i zmienne za ścieki – 29.622,50 zł, podatek od środków transportowych – 940,00 zł, zapłacony podatek VAT – 1.252,25 zł.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 45.000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 69,29% tj. w kwocie 31.180,00 zł na zadania inwestycyjne pn. Zakup samochodu osobowego. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**90002 - gospodarka odpadami,** planowane wydatki bieżące w kwocie 2.421.838,01 zł zrealizowano w 100% planu głównie z tytułu usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 2.340.387,16 zł, wydatkowano również kwotę 80.911,85 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia i ZFŚS oraz 539,00 zł na szkolenia pracowników.

**90004 - utrzymanie zieleni,** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.100,00 zł, które zrealizowano w 15,62% tj. w kwocie 2.046,12 zł na zakup drzew do nasadzeń zastępczych.

**90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,** wydatki w kwocie 51.000,00 zł, zrealizowano w 83,13% planu tj. w kwocie 42.396,50 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł i zrealizowano w 42,64% tj. w kwocie 6.396,50 zł zakup materiałów oraz licencja na oprogramowanie związane z realizacją programu Czyste powietrze.

- wydatki majątkowe na zadanie "Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła" zaplanowano łącznie w kwocie 36.000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**90013 - schroniska dla zwierząt**, wydatki bieżące w kwocie 45.000,00 zł, zrealizowano w 84,97% planu tj. w kwocie 38.235,76 zł na świadczenie usług w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

**90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**, zaplanowane wydatki w kwocie 859.055,40 zł, zrealizowano w 87,90% planu tj. w kwocie 755.131,56 zł,

- wydatki bieżące na oświetlenie ulic zaplanowano w łącznej kwocie 716.856,40 zł, a zrealizowano w 89,87%, tj. w kwocie 643.861,46 zł, w tym na zakup energii 188.156,79 zł tj. 72,93 % planu wynoszącego 258.000,00 zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego 139.435,00 zł, poprawa jakości oświetlenia 12.413,27 zł. Zrealizowano również wydatki na poprawę jakości i efektywności oświetlenia ulicznego w kwocie 303.856,40 zł, co stanowi 100% planu,

- wydatki majątkowe (Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie, Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice, Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach, Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole, Oświetlenie LED zakup i montaż słupów i lamp solarnych, Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Czersk Świecki) zaplanowano środki w kwocie 142.199,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 78,25% tj. w kwocie 111.270,10 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**90017 - zakłady gospodarki komunalnej** - Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia wydatki wynoszą 1.056.922,00 zł, co stanowi 93,16% planu wynoszącego 1.134.483,53 zł,

- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 971.987,28 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym przede wszystkim artykuły biurowe i środki czystości wydano kwotę w wysokości 18.320,81 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, opieka autorska, usługi w zakresie doradztwa podatkowego, obsługa BHP oraz prowizje przeznaczono 44.053,37 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie 2.966,96 zł, usługi telekomunikacyjne 6.522,45 zł, opłaty sądowe 6.016,76 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 3.929,46 zł oraz wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe 3.124,91 zł.

**90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, zaplanowane wydatki w kwocie 8.800,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 4.628,45 zł. tj. 52,60% planu (monitoring składowiska odpadów, wykonanie analizy wody w jeziorach oraz zakup materiałów na sprzątanie świata i wilgotnościomierz drewna)

**90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zaplanowano łącznie 121.661,99 zł, a wydatkowano 115.191,06 zł tj. 94,68% planu.

- wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 85.661,99 zł, a zrealizowano w 92,50%, tj. w kwocie 79.239,15 zł, w tym na wywóz odpadów z miejsc użyteczności publicznych 26.109,96 zł, na monitoring składowiska odpadów 1.775,60 zł, na zakup ulotek oraz tablicy do PSZOK 615,00 zł, pomiar osiadania składowiska w Białych Błotach 1.437,99 zł, zaplanowano również środki na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo, które zrealizowano w kwocie 45.190,60 zł, okresie sprawozdawczym.

- wydatki majątkowe (Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków), na które zaplanowano środki w kwocie 36.000,00 zł, a wydatkowano w 99,87% planu tj. w kwocie 35.951,91 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**90095 - pozostała działalność** zaplanowano łącznie 31.600,00 zł, a wydatkowano 24.314,44 zł tj. 76,94% planu na wydatki bieżące, w tym na pozostałe usługi 5.356,00 zł, usługi remontowe 2.900,00 zł, zakup karmy dla kotów i psów 705,32 zł oraz wydatki w kwocie 15.353,12 zł na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania porządku na terenie gminy.

**DZIAŁ 921.**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**plan wydatków 1.133.481,82 zł, wykonanie 1.077.960,11 zł tj. 95,10%**

**92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano łącznie 1.133.481,82 zł, a wydatkowano 1.077.960,11 zł tj. 95,10% planu.

- wydatki bieżące z tytułu dotacji dla instytucji kultury Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo kwota 686.608,20 zł tj. 98,09% planu wynoszącego 700.000,00 zł.
- w ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano środki w kwocie 437.372,82 zł, a wydatkowano w kwocie 368.921,42 zł tj. 84,35% planu, w tym przeznaczono na wydatki bieżące plan 235.935,02 zł, a wykonano w kwocie 198.751,38 zł tj. 84,24 % oraz wydatki majątkowe plan 201.437,80 zł a wykonanie 170.170,05 zł tj. 84,48%. Szczegółowy plan wydatków i stopień ich realizacji przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszego zarządzenia.
- wydatki majątkowe ze środków własnych zaplanowano w kwocie 150.808,00 zł, które zrealizowano w 99,01% tj. w kwocie 149.308,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Belnie oraz Zakup bujawki na plac zabaw - sołectwo Belno. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**DZIAŁ 926.**  
**KULTURA FIZYCZNA**

**plan wydatków 5.038.826,00 zł, wykonanie 4.957.382,67 zł tj. 98,38%**

**92601 - obiekty sportowe** na plan 4.925.934,70 zł, a wykonanie 4.845.928,46 tj. 98,38 %.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435.934,70 zł, a wykonanie wynosi 359.966,94 zł, które poniesiono na obiekty sportowe przy SP w Jeżewie, SP w Laskowicach oraz boisko sportowe w Laskowicach.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu odzieży roboczej), wydatki:
  - SP w Jeżewie 492,42 zł
  - plan **1.000,00 zł**, wykonanie **492,42 zł – 49,24%**
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki:
  - SP w Jeżewie 181.051,75 zł
  - SP w Laskowicach 5.205,25 zł
  - plan **196.108,70 zł**, wykonanie **186.257,00 zł – 94,98%**
- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, wydatki:
  - SP w Jeżewie 25.740,79 zł
  - SP w Laskowicach 1.017,60 zł
  - plan **33.000,00 zł**, wykonanie **26.758,39 zł – 81,09%**
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (zakup sprzętu, oleju opałowego), wydatki:
  - SP w Jeżewie 94.619,31 zł
  - SP w Laskowicach 3.990,00 zł
  - boisko w Laskowicach 3.972,72 zł
  - plan **123.000,00 zł**, wykonanie **102.582,03 zł – 83,40%**
- zakup energii i wody, wydatki:
  - SP w Jeżewie 13.794,48 zł
  - boisko w Laskowicach 10.655,01 zł
  - plan **46.748,00 zł**, wykonanie **24.449,49 zł – 52,30%**
- zakup usług remontowych, wydatki:

- SP w Jeżewie 4.431,56 zł (naprawa kotłowni)
- boisko w Laskowicach 2.000,00 zł
- plan **6.000,00 zł**, wykonanie **4.431,56 zł – 73,86%**
- zakup usług pozostałych (kominiarskie, czynności serwisowe kotłowni olejowych, przeglądy), wydatki:
- SP w Jeżewie 7.702,56 zł
- boisko w Laskowicach 300,16 zł
- plan **17.163,00 zł**, wykonanie **8.002,70 zł – 46,63%**
- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe), wydatki:
- SP w Jeżewie 1.378,99 zł
- plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.378,99 zł – 68,95%**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki:
- SP w Jeżewie 3.363,28 zł
- plan **3.415,00 zł**, wykonanie **3.363,28 zł – 98,49%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:
- SP w Jeżewie 214,61 zł
- SP w Laskowicach 36,47 zł
- plan **1.500,00 zł**, wykonanie **251,08 zł – 16,74%**
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach, Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie, na które przeznaczono w planie wydatków kwotę 4.490.000,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 99,91% planu tj. 4.485.961,52 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, zaplanowano łącznie 112.891,30 zł, a wydatkowano 111.454,21 zł tj. 98,73% planu
- wydatki bieżące z tytułu dotacji z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami przekazano klubom sportowym kwotę 106.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Przekazano 35.000,00 zł dla klubu LUKS Olipm, 33.000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, dla klubu TOR Laskowice 24.000,00 zł, 10 000,00 zł dla klubu kolarskiego Wilki, 4.000,00 zł Jeździecki Klub Sportowy Czarna Podkowa. Ponadto, wydatkowano kwotę 5.454,21 zł na podatek od towarów i usług, co stanowi 79,15% planu wynoszącego 6.891,30 zł.

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 378 674,66	1 010 456,16	2 368 218,50	2 920 880,28	694 881,27	2 225 999,01	86,45	68,77	93,99
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	231 621,30	231 621,30	0,00	89 368,09	89 368,09	0,00	38,58	38,58	0,00
3			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	51 260,41	51 260,41	0,00	128,15	128,15	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	177,31	177,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 621,30	6 621,30	0,00	6 621,30	6 621,30	0,00	100,00	100,00	0,00
7			0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	185 000,00	0,00	31 269,87	31 269,87	0,00	16,90	16,90	0,00
8		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 157 616,51	207 616,51	1 950 000,00	1 833 842,19	26 061,68	1 807 780,51	84,99	12,55	92,71
9			0830	Wpływy z usług	12 577,35	12 577,35	0,00	7 760,09	7 760,09	0,00	61,70	61,70	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 422,65	7 422,65	0,00	7 422,65	7 422,65	0,00	100,00	100,00	0,00
12			0970	Wpływy z różnych dochodów	187 616,51	187 616,51	0,00	10 878,66	10 878,66	0,00	5,80	5,80	0,00
13			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 807 780,51	0,00	1 807 780,51	92,71	0,00	92,71
14		01095		Pozostała działalność	989 436,85	571 218,35	418 218,50	997 670,00	579 451,50	418 218,50	100,83	101,44	100,00
15			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 700,00	17 700,00	0,00	25 933,15	25 933,15	0,00	146,51	146,51	0,00



				Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
16			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 218,50	0,00	418 218,50	418 218,50	0,00	418 218,50	100,00	0,00	100,00
17			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553 518,35	553 518,35	0,00	553 518,35	553 518,35	0,00	100,00	100,00	0,00
18	020			Leśnictwo	50,00	0,00	50,00	41,82	0,00	41,82	83,64	0,00	83,64
19		02001		Gospodarka leśna	50,00	0,00	50,00	41,82	0,00	41,82	83,64	0,00	83,64
20			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	50,00	41,82	0,00	41,82	83,64	0,00	83,64
21	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 260 778,14	3 260 778,14	0,00	3 215 994,11	3 215 994,11	0,00	98,63	98,63	0,00
22		40002		Dostarczanie wody	998 483,31	998 483,31	0,00	953 587,04	953 587,04	0,00	95,50	95,50	0,00
23			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	3 304,94	3 304,94	0,00	165,25	165,25	0,00
24			0830	Wpływy z usług	975 000,00	975 000,00	0,00	929 734,43	929 734,43	0,00	95,36	95,36	0,00
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	4 724,76	4 724,76	0,00	59,06	59,06	0,00
26			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 483,31	7 483,31	0,00	7 483,31	7 483,31	0,00	100,00	100,00	0,00
27			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	8 339,60	8 339,60	0,00	138,99	138,99	0,00
28		40095		Pozostała działalność	2 262 294,83	2 262 294,83	0,00	2 262 407,07	2 262 407,07	0,00	100,00	100,00	0,00
29			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 578 729,88	1 578 729,88	0,00	1 578 729,88	1 578 729,88	0,00	100,00	100,00	0,00
30			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 357,24	64 357,24	0,00	64 357,24	64 357,24	0,00	100,00	100,00	0,00
31			0970	Wpływy z różnych dochodów	619 207,71	619 207,71	0,00	619 319,95	619 319,95	0,00	100,02	100,02	0,00

32	600			Transport i łączność	2 453 436,83	15 621,31	2 437 815,52	2 453 436,83	15 621,31	2 437 815,52	100,00	100,00	100,00
33		60004		Lokalny transport zbiorowy	15 621,31	15 621,31	0,00	15 621,31	15 621,31	0,00	100,00	100,00	0,00
34			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 589,71	11 589,71	0,00	11 589,71	11 589,71	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 031,60	4 031,60	0,00	4 031,60	4 031,60	0,00	100,00	100,00	0,00
36		60016		Drogi publiczne gminne	2 437 815,52	0,00	2 437 815,52	2 437 815,52	0,00	2 437 815,52	100,00	0,00	100,00
37			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 437 815,52	0,00	2 437 815,52	2 437 815,52	0,00	2 437 815,52	100,00	0,00	100,00
38	700			Gospodarka mieszkaniowa	259 198,00	257 798,00	1 400,00	288 303,63	286 834,21	1 469,42	111,23	111,26	104,96
39		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 270,00	177 270,00	0,00	190 340,68	190 281,76	58,92	107,37	107,34	0,00
40			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 600,00	0,00	1 583,43	1 583,43	0,00	98,96	98,96	0,00
41			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42			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	160 000,00	160 000,00	0,00	159 111,89	159 111,89	0,00	99,44	99,44	0,00
43			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00
44			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	314,55	314,55	0,00	0,00	0,00	0,00

45			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 670,00	15 670,00	0,00	29 242,49	29 242,49	0,00	186,61	186,61	0,00
46		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 928,00	80 528,00	1 400,00	97 962,95	96 552,45	1 410,50	119,57	119,90	100,75
47			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 551,00	70 551,00	0,00	77 596,79	77 596,79	0,00	109,99	109,99	0,00
49			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	0,00	1 400,00	1 410,50	0,00	1 410,50	100,75	0,00	100,75
50			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	127,36	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 977,00	9 977,00	0,00	18 798,90	18 798,90	0,00	188,42	188,42	0,00
52	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55	750			Administracja publiczna	187 958,81	187 958,81	0,00	186 321,30	182 721,30	3 600,00	99,13	97,21	0,00
56		75011		Urzędy wojewódzkie	127 122,51	127 122,51	0,00	123 522,06	123 522,06	0,00	97,17	97,17	0,00
57			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 833,45	126 833,45	0,00	123 135,35	123 135,35	0,00	97,08	97,08	0,00
58			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	289,06	289,06	0,00	289,06	289,06	0,00	100,00	100,00	0,00

				dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
59			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00
60		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 736,30	60 736,30	0,00	58 656,24	55 056,24	3 600,00	96,58	90,65	0,00
61			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 960,38	4 960,38	0,00	99,21	99,21	0,00
62			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
63			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	237,03	237,03	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	513,20	513,20	0,00	0,00	0,00	0,00
65			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 236,30	6 236,30	0,00	6 236,30	6 236,30	0,00	100,00	100,00	0,00
66			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00
67			0970	Wpływy z różnych dochodów	49 500,00	49 500,00	0,00	43 013,50	43 013,50	0,00	86,90	86,90	0,00
68		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	4 143,00	4 143,00	0,00	4143,00	4143,00	0,00
69			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	4 143,00	4 143,00	0,00	4143,00	4143,00	0,00
70	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 222,00	82 222,00	0,00	79 584,69	79 584,69	0,00	96,79	96,79	0,00
71		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 458,00	0,00	2 457,40	2 457,40	0,00	99,98	99,98	0,00
72			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458,00	2 458,00	0,00	2 457,40	2 457,40	0,00	99,98	99,98	0,00
73		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 340,00	79 340,00	0,00	76 723,11	76 723,11	0,00	96,70	96,70	0,00

74			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 340,00	79 340,00	0,00	76 723,11	76 723,11	0,00	96,70	96,70	0,00
75		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00	404,18	404,18	0,00	95,33	95,33	0,00
76			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	0,00	404,18	404,18	0,00	95,33	95,33	0,00
77	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 144,00	162 144,00	0,00	162 144,00	162 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		75495		Pozostała działalność	162 144,00	162 144,00	0,00	162 144,00	162 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 144,00	162 144,00	0,00	162 144,00	162 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 758 465,49	10 758 465,49	0,00	10 660 363,05	10 660 363,05	0,00	99,09	99,09	0,00
81		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	49 336,62	49 336,62	0,00	107,25	107,25	0,00
82			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 000,00	46 000,00	0,00	49 325,58	49 325,58	0,00	107,23	107,23	0,00
83			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00
84		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	2 662 850,00	2 662 850,00	0,00	2 652 615,70	2 652 615,70	0,00	99,62	99,62	0,00

				podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
85			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	2 189 281,04	2 189 281,04	0,00	99,97	99,97	0,00
86			0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	34 216,00	34 216,00	0,00	76,04	76,04	0,00
87			0330	Wpływy z podatku leśnego	395 600,00	395 600,00	0,00	396 675,00	396 675,00	0,00	100,27	100,27	0,00
88			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 366,00	19 366,00	0,00	101,93	101,93	0,00
89			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 420,00	10 420,00	0,00	99,24	99,24	0,00
90			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	956,66	956,66	0,00	79,72	79,72	0,00
91			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 701,00	1 701,00	0,00	109,74	109,74	0,00
92		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 565 420,00	2 565 420,00	0,00	2 473 325,44	2 473 325,44	0,00	96,41	96,41	0,00
93			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 445 876,65	1 445 876,65	0,00	96,39	96,39	0,00
94			0320	Wpływy z podatku rolnego	599 500,00	599 500,00	0,00	597 070,60	597 070,60	0,00	99,59	99,59	0,00
95			0330	Wpływy z podatku leśnego	16 920,00	16 920,00	0,00	16 303,20	16 303,20	0,00	96,35	96,35	0,00
96			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	0,00	45 516,19	45 516,19	0,00	91,03	91,03	0,00
97			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 500,00	108 500,00	0,00	108 484,00	108 484,00	0,00	99,99	99,99	0,00
98			0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 094,00	10 094,00	0,00	100,94	100,94	0,00
99			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	0,00	224 359,04	224 359,04	0,00	83,10	83,10	0,00
100			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	6 433,90	6 433,90	0,00	183,83	183,83	0,00
101			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	19 187,86	19 187,86	0,00	274,11	274,11	0,00
102		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	222 253,49	222 253,49	0,00	223 143,29	223 143,29	0,00	100,40	100,40	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
103			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 613,13	43 613,13	0,00	43 613,13	43 613,13	0,00	100,00	100,00	0,00
104			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 500,00	32 500,00	0,00	33 895,00	33 895,00	0,00	104,29	104,29	0,00
105			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 340,36	132 340,36	0,00	132 340,36	132 340,36	0,00	100,00	100,00	0,00
106			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 800,00	13 800,00	0,00	13 252,80	13 252,80	0,00	96,03	96,03	0,00
107			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 261 942,00	5 261 942,00	0,00	5 261 942,00	5 261 942,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 838 166,00	4 838 166,00	0,00	4 838 166,00	4 838 166,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	423 776,00	423 776,00	0,00	423 776,00	423 776,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111	758			Różne rozliczenia	18 495 074,29	18 453 855,42	41 218,87	18 499 709,12	18 458 490,25	41 218,87	100,03	100,03	100,00
112		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 356 222,00	9 356 222,00	0,00	9 356 222,00	9 356 222,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 356 222,00	9 356 222,00	0,00	9 356 222,00	9 356 222,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 545 769,95	2 545 769,95	0,00	2 545 769,95	2 545 769,95	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 545 769,95	2 545 769,95	0,00	2 545 769,95	2 545 769,95	0,00	100,00	100,00	0,00
116		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 346 188,00	6 346 188,00	0,00	6 346 188,00	6 346 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 346 188,00	6 346 188,00	0,00	6 346 188,00	6 346 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		75814		Różne rozliczenia finansowe	246 894,34	205 675,47	41 218,87	251 529,17	210 310,30	41 218,87	101,88	102,25	100,00

119			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	37 000,00	0,00	41 634,75	41 634,75	0,00	112,53	112,53	0,00
120			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
121			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 234,47	25 234,47	0,00	25 234,47	25 234,47	0,00	100,00	100,00	0,00
122			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 441,00	143 441,00	0,00	143 441,00	143 441,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 218,87	0,00	41 218,87	41 218,87	0,00	41 218,87	100,00	0,00	100,00
124	801			Oświata i wychowanie	1 981 382,37	581 382,37	1 400 000,00	2 112 232,06	739 886,53	1 372 345,53	106,60	127,26	98,02
125		80101		Szkoły podstawowe	63 000,00	63 000,00	0,00	75 534,55	75 534,55	0,00	119,90	119,90	0,00
126			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	9,09	9,09	0,00
127			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	0,00	40 034,55	40 034,55	0,00	177,93	177,93	0,00
128			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 986,00	277 986,00	0,00	298 075,00	298 075,00	0,00	107,23	107,23	0,00
130			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	27 537,00	27 537,00	0,00	114,74	114,74	0,00
132			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w	82 000,00	82 000,00	0,00	98 472,00	98 472,00	0,00	120,09	120,09	0,00



			jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									
133		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 986,00	171 986,00	0,00	171 986,00	171 986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135	80104		Przedszkola	1 469 184,00	69 184,00	1 400 000,00	1 516 260,13	143 914,60	1 372 345,53	103,20	208,02	98,02
136		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
137		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	16 251,10	16 251,10	0,00	232,16	232,16	0,00
138		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	67 151,00	67 151,00	0,00	335,76	335,76	0,00
139		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	18 284,28	18 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00
140		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	38,06	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00
141		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 994,56	1 994,56	0,00	99,73	99,73	0,00
142		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 184,00	40 184,00	0,00	40 184,00	40 184,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 372 345,53	0,00	1 372 345,53	98,02	0,00	98,02
144	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 000,00	98 000,00	0,00	149 959,50	149 959,50	0,00	153,02	153,02	0,00
145		0830	Wpływy z usług	98 000,00	98 000,00	0,00	149 959,50	149 959,50	0,00	153,02	153,02	0,00
146	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	73 212,37	73 212,37	0,00	72 402,88	72 402,88	0,00	98,89	98,89	0,00

				podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
147			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 186,46	72 186,46	0,00	71 389,05	71 389,05	0,00	98,90	98,90	0,00
148			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 025,91	1 025,91	0,00	1 013,83	1 013,83	0,00	98,82	98,82	0,00
149	852			Pomoc społeczna	1 229 470,00	1 229 470,00	0,00	1 254 648,22	1 254 648,22	0,00	102,05	102,05	0,00
150		85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	25 800,00	0,00	25 385,42	25 385,42	0,00	98,39	98,39	0,00
153			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	25 800,00	0,00	25 385,42	25 385,42	0,00	98,39	98,39	0,00
154		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 786,00	215 786,00	0,00	228 108,79	228 108,79	0,00	105,71	105,71	0,00
155			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 530,79	12 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00
156			2030	Dotacja celowa otrzymana z	215 786,00	215 786,00	0,00	215 578,00	215 578,00	0,00	99,90	99,90	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
157		85216		Zasiłki stałe	288 739,00	288 739,00	0,00	288 438,42	288 438,42	0,00	99,90	99,90	0,00
158			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 739,00	288 739,00	0,00	288 438,42	288 438,42	0,00	99,90	99,90	0,00
159		85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 505,00	161 505,00	0,00	161 950,34	161 950,34	0,00	100,28	100,28	0,00
160			0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	0,00	605,34	605,34	0,00	378,34	378,34	0,00
161			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 345,00	161 345,00	0,00	161 345,00	161 345,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 440,00	268 440,00	0,00	274 799,50	274 799,50	0,00	102,37	102,37	0,00
163			0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00	37 827,05	37 827,05	0,00	114,63	114,63	0,00
164			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 440,00	235 440,00	0,00	235 440,00	235 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 532,45	1 532,45	0,00	0,00	0,00	0,00
166		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnych)									
168		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 765,75	6 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00
169			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6 765,75	6 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00
170	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 274,00	115 274,00	0,00	99 010,00	90 154,00	8 856,00	85,89	78,21	0,00
171		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 700,00	70 700,00	0,00	54 436,00	45 580,00	8 856,00	77,00	64,47	0,00
172			2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
175		85395		Pozostała działalność	44 574,00	44 574,00	0,00	44 574,00	44 574,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	100,00	100,00	0,00

177			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 350,00	43 350,00	0,00	43 350,00	43 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 600,00	39 600,00	0,00	29 760,00	29 760,00	0,00	75,15	75,15	0,00
179		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 600,00	39 600,00	0,00	29 760,00	29 760,00	0,00	75,15	75,15	0,00
180			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	39 600,00	0,00	29 760,00	29 760,00	0,00	75,15	75,15	0,00
181	855			Rodzina	5 838 496,84	5 781 916,84	56 580,00	5 744 793,89	5 727 176,60	17 617,29	98,40	99,05	31,14
182		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 476 721,00	5 476 721,00	0,00	5 472 365,22	5 472 365,22	0,00	99,92	99,92	0,00
183			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	2 099,21	2 099,21	0,00	59,98	59,98	0,00
184			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	0,00	16 288,65	16 288,65	0,00	77,57	77,57	0,00
185			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 392 154,00	5 392 154,00	0,00	5 392 001,93	5 392 001,93	0,00	100,00	100,00	0,00
186			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	21 811,00	21 811,00	0,00	21 810,31	21 810,31	0,00	100,00	100,00	0,00

				wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
187			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 256,00	38 256,00	0,00	40 165,12	40 165,12	0,00	104,99	104,99	0,00
188		85503		Karta Dużej Rodziny	1 745,00	1 745,00	0,00	1 749,45	1 749,45	0,00	100,26	100,26	0,00
189			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	1 745,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
191		85504		Wspieranie rodziny	16 595,01	16 595,01	0,00	16 595,01	16 595,01	0,00	100,00	100,00	0,00
192			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 595,01	16 595,01	0,00	16 595,01	16 595,01	0,00	100,00	100,00	0,00
193		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 715,00	90 715,00	0,00	90 493,11	90 493,11	0,00	99,76	99,76	0,00
194			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 715,00	90 715,00	0,00	90 493,11	90 493,11	0,00	99,76	99,76	0,00
195		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 312,00	168 732,00	56 580,00	136 183,24	118 565,95	17 617,29	60,44	70,27	31,14

196			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 237,65	139 237,65	0,00	97 840,62	97 840,62	0,00	70,27	70,27	0,00
197			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 494,35	29 494,35	0,00	20 725,33	20 725,33	0,00	70,27	70,27	0,00
198			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 689,82	0,00	46 689,82	14 537,79	0,00	14 537,79	31,14	0,00	31,14
199			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 890,18	0,00	9 890,18	3 079,50	0,00	3 079,50	31,14	0,00	31,14
200		85595		Pozostała działalność	27 408,83	27 408,83	0,00	27 407,86	27 407,86	0,00	100,00	100,00	0,00
201			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,83	26,83	0,00	26,83	26,83	0,00	100,00	100,00	0,00
202			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	27 382,00	27 382,00	0,00	27 381,03	27 381,03	0,00	100,00	100,00	0,00

				dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
203	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 344,69	3 710 755,26	341 589,43	4 053 291,79	3 711 702,36	341 589,43	100,02	100,03	100,00
204		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 560,77	1 040 560,77	0,00	1 121 121,79	1 121 121,79	0,00	107,74	107,74	0,00
205			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	548,40	548,40	0,00	109,68	109,68	0,00
206			0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 057 069,81	1 057 069,81	0,00	105,71	105,71	0,00
207			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	4 260,44	4 260,44	0,00	53,26	53,26	0,00
208			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 060,77	7 060,77	0,00	19 720,11	19 720,11	0,00	279,29	279,29	0,00
209			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	39 523,03	39 523,03	0,00	158,09	158,09	0,00
210		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 344 197,84	2 344 197,84	0,00	97,27	97,27	0,00
211			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 344 197,84	2 344 197,84	0,00	97,27	97,27	0,00
212		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	25 946,50	25 946,50	0,00	74,13	74,13	0,00
213			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	25 946,50	25 946,50	0,00	74,13	74,13	0,00
214		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 738,96	9 738,96	0,00	9 940,70	9 940,70	0,00	102,07	102,07	0,00
215			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	45,68	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00
216			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 738,96	9 738,96	0,00	9 895,02	9 895,02	0,00	101,60	101,60	0,00
217		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 283,53	8 283,53	0,00	7 899,38	7 899,38	0,00	95,36	95,36	0,00
218			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00



				prokuratorskiego									
219			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	712,72	712,72	0,00	142,54	142,54	0,00
220			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	2 081,33	2 081,33	0,00	69,38	69,38	0,00
221			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	135,66	135,66	0,00	90,44	90,44	0,00
222			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	633,53	633,53	0,00	633,53	633,53	0,00	100,00	100,00	0,00
223			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 336,14	2 336,14	0,00	77,87	77,87	0,00
224		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 672,00	152 672,00	0,00	151 880,73	151 880,73	0,00	99,48	99,48	0,00
225			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	143 872,00	143 872,00	0,00	143 872,00	143 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226			0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	8 800,00	0,00	8 008,73	8 008,73	0,00	91,01	91,01	0,00
227		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	396 089,43	54 500,00	341 589,43	392 304,85	50 715,42	341 589,43	99,04	93,06	100,00
228			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	0,00	7 121,32	7 121,32	0,00	109,56	109,56	0,00
229			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	12 559,50	12 559,50	0,00	125,60	125,60	0,00
231			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	30 966,60	30 966,60	0,00	81,49	81,49	0,00
232			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	341 589,43	0,00	341 589,43	341 589,43	0,00	341 589,43	100,00	0,00	100,00

				zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
233	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	0,00	22 513,06	22 513,06	0,00	107,21	107,21	0,00
234		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	0,00	22 513,06	22 513,06	0,00	107,21	107,21	0,00
235			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	21 000,00	21 000,00	0,00	22 260,00	22 260,00	0,00	106,00	106,00	0,00
236			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	253,06	253,06	0,00	0,00	0,00	0,00
237	926			Kultura fizyczna	3 264 000,00	24 000,00	3 240 000,00	3 269 779,01	29 779,01	3 240 000,00	100,18	124,08	100,00
238		92601		Obiekty sportowe	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 184,29	184,29	3 240 000,00	100,01	0,00	100,00
239			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	184,29	184,29	0,00	0,00	0,00	0,00
240			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	100,00	0,00	100,00
241		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	0,00	29 594,72	29 594,72	0,00	123,31	123,31	0,00
242			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	24 000,00	24 000,00	0,00	29 592,50	29 592,50	0,00	123,30	123,30	0,00
243			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					55 581 570,12	45 694 697,80	9 886 872,32	55 054 806,86	45 364 253,97	9 690 552,89	99,05	99,28	98,01

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/2024

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 20 marca 2024 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2023r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 175 039,65	676 039,65	2 499 000,00	2 971 651,21	659 435,14	2 312 216,07	93,59	97,54	92,53
2		01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	15 900,00	15 900,00	0,00	12 503,56	12 503,56	0,00	78,64	78,64	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 900,00	15 900,00	0,00	12 503,56	12 503,56	0,00	78,64	78,64	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	356 621,30	71 621,30	285 000,00	354 590,75	70 420,75	284 170,00	99,43	98,32	99,71
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 621,30	71 621,30	0,00	70 420,75	70 420,75	0,00	98,32	98,32	0,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00	284 170,00	0,00	284 170,00	99,71	0,00	99,71
9		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 234 000,00	20 000,00	2 214 000,00	2 036 038,55	7 992,48	2 028 046,07	91,14	39,96	91,60
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	7 992,48	7 992,48	0,00	39,96	39,96	0,00
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	264 000,00	220 265,56	0,00	220 265,56	83,43	0,00	83,43
12			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 807 780,51	0,00	1 807 780,51	92,71	0,00	92,71

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
13		01095	Pozostała działalność	553 518,35	553 518,35	0,00	553 518,35	553 518,35	0,00	100,00	100,00	0,00
14		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 361,73	7 361,73	0,00	7 361,73	7 361,73	0,00	100,00	100,00	0,00
15		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,86	1 258,86	0,00	1 258,86	1 258,86	0,00	100,00	100,00	0,00
16		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,36	180,36	0,00	180,36	180,36	0,00	100,00	100,00	0,00
17		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,15	347,15	0,00	347,15	347,15	0,00	100,00	100,00	0,00
18		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,20	1 705,20	0,00	1 705,20	1 705,20	0,00	100,00	100,00	0,00
19		4430	Różne opłaty i składki	542 665,05	542 665,05	0,00	542 665,05	542 665,05	0,00	100,00	100,00	0,00
20	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 721 983,31	2 721 983,31	0,00	2 690 690,59	2 690 690,59	0,00	98,85	98,85	0,00
21		40002	Dostarczanie wody	629 183,31	629 183,31	0,00	601 491,34	601 491,34	0,00	95,60	95,60	0,00
22		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	76 724,44	76 724,44	0,00	85,25	85,25	0,00
23		4260	Zakup energii	302 243,31	302 243,31	0,00	300 530,09	300 530,09	0,00	99,43	99,43	0,00
24		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	0,00	67 160,80	67 160,80	0,00	85,01	85,01	0,00
25		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	0,00	103 948,98	103 948,98	0,00	99,95	99,95	0,00
26		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	49 511,56	49 511,56	0,00	99,02	99,02	0,00
27		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	2 675,47	2 675,47	0,00	89,18	89,18	0,00
29		40095	Pozostała działalność	2 092 800,00	2 092 800,00	0,00	2 089 199,25	2 089 199,25	0,00	99,83	99,83	0,00
30		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645 800,00	1 645 800,00	0,00	1 645 797,02	1 645 797,02	0,00	100,00	100,00	0,00
31		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	286 000,00	0,00	285 473,77	285 473,77	0,00	99,82	99,82	0,00
32		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	161 000,00	161 000,00	0,00	157 928,46	157 928,46	0,00	98,09	98,09	0,00
33	600		Transport i łączność	4 217 506,80	4 29 036,60	3 788 470,20	3 208 389,34	275 114,14	2 933 275,20	76,07	64,12	77,43
34		60004	Lokalny transport zbiorowy	59 031,60	59 031,60	0,00	59 031,60	59 031,60	0,00	100,00	100,00	0,00
35		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			dofinansowanie własnych zadań bieżących									
36		4300	Zakup usług pozostałych	4 031,60	4 031,60	0,00	4 031,60	4 031,60	0,00	100,00	100,00	0,00
37	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	981 550,00	0,00	981 550,00	152 520,00	0,00	152 520,00	15,54	0,00	15,54
38		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	981 550,00	0,00	981 550,00	152 520,00	0,00	152 520,00	15,54	0,00	15,54
39	60016		Drogi publiczne gminne	3 176 925,20	370 005,00	2 806 920,20	2 996 837,74	216 082,54	2 780 755,20	94,33	58,40	99,07
40		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	26 990,66	26 990,66	0,00	59,98	59,98	0,00
41		4270	Zakup usług remontowych	105 005,00	105 005,00	0,00	67 223,23	67 223,23	0,00	64,02	64,02	0,00
42		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	107 609,69	107 609,69	0,00	79,71	79,71	0,00
43		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	14 258,96	14 258,96	0,00	71,29	71,29	0,00
44		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 104,68	0,00	369 104,68	342 939,68	0,00	342 939,68	92,91	0,00	92,91
46		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 437 815,52	0,00	2 437 815,52	2 437 815,52	0,00	2 437 815,52	100,00	0,00	100,00
47	630		Turystyka	92 400,00	0,00	92 400,00	83 197,50	0,00	83 197,50	90,04	0,00	90,04
48	63095		Pozostała działalność	92 400,00	0,00	92 400,00	83 197,50	0,00	83 197,50	90,04	0,00	90,04
49		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 400,00	0,00	92 400,00	83 197,50	0,00	83 197,50	90,04	0,00	90,04
50	700		Gospodarka mieszkaniowa	289 900,00	274 900,00	15 000,00	219 333,86	206 837,36	12 496,50	75,66	75,24	83,31
51	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 400,00	168 400,00	15 000,00	143 786,82	131 290,32	12 496,50	78,40	77,96	83,31
52		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	0,00	64 891,44	64 891,44	0,00	88,89	88,89	0,00
53		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	0,00	7 795,38	7 795,38	0,00	84,73	84,73	0,00
54		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	0,00	35 172,35	35 172,35	0,00	99,08	99,08	0,00
56		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 900,00	0,00	16 962,15	16 962,15	0,00	85,24	85,24	0,00

57			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	6 469,00	6 469,00	0,00	21,56	21,56	0,00
58			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 496,50	0,00	12 496,50	83,31	0,00	83,31
59		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 500,00	106 500,00	0,00	75 547,04	75 547,04	0,00	70,94	70,94	0,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	0,00	61 627,93	61 627,93	0,00	74,25	74,25	0,00
61			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 291,38	4 291,38	0,00	85,83	85,83	0,00
62			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 714,63	2 714,63	0,00	54,29	54,29	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 528,32	2 528,32	0,00	31,60	31,60	0,00
64			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	40,00	40,00	0,00	8,00	8,00	0,00
65			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	4 344,78	4 344,78	0,00	86,90	86,90	0,00
66	710			Działalność usługowa	62 500,00	62 500,00	0,00	62 331,70	62 331,70	0,00	99,73	99,73	0,00
67		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	0,00	59 831,70	59 831,70	0,00	99,72	99,72	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	59 831,70	59 831,70	0,00	99,72	99,72	0,00
69		71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71	720			Informatyka	235 690,02	81 128,22	154 561,80	235 690,02	81 128,22	154 561,80	100,00	100,00	100,00
72		72095		Pozostała działalność	235 690,02	81 128,22	154 561,80	235 690,02	81 128,22	154 561,80	100,00	100,00	100,00
73			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	177,72	0,00	177,72	177,72	0,00	100,00	100,00	0,00
74			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 880,50	3 880,50	0,00	3 880,50	3 880,50	0,00	100,00	100,00	0,00
75			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 315,00	54 315,00	0,00	54 315,00	54 315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4307	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 561,80	0,00	154 561,80	154 561,80	0,00	154 561,80	100,00	0,00	100,00

79	750		Administracja publiczna	5 285 794,60	4 595 674,60	690 120,00	5 139 781,31	4 466 598,53	673 182,78	97,24	97,19	97,55
80		75011	Urzędy wojewódzkie	127 122,51	127 122,51	0,00	122 983,96	122 983,96	0,00	96,74	96,74	0,00
81			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 387,35	97 387,35	0,00	93 248,80	93 248,80	0,00	95,75	95,75	0,00
82			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 414,00	16 414,00	0,00	16 414,00	16 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	2 289,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,45	1 321,45	0,00	1 321,45	1 321,45	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4300 Zakup usług pozostałych	25,83	25,83	0,00	25,83	25,83	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,82	2 235,82	0,00	2 235,82	2 235,82	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	189,06	189,06	0,00	189,06	189,06	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 800,00	177 800,00	0,00	160 318,55	160 318,55	0,00	90,17	90,17	0,00
92			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	158 000,00	0,00	146 375,00	146 375,00	0,00	92,64	92,64	0,00
93			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	2 938,21	2 938,21	0,00	77,32	77,32	0,00
94			4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 005,34	10 005,34	0,00	66,70	66,70	0,00
96		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 395 710,09	3 705 590,09	690 120,00	4 280 388,39	3 607 205,61	673 182,78	97,38	97,34	97,55
97			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	9 534,34	9 534,34	0,00	95,34	95,34	0,00
99			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	2 034 309,07	2 034 309,07	0,00	98,85	98,85	0,00

100			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	151 000,00	0,00	150 946,28	150 946,28	0,00	99,96	99,96	0,00
101			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 033,00	16 033,00	0,00	94,31	94,31	0,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 800,00	379 800,00	0,00	364 808,45	364 808,45	0,00	96,05	96,05	0,00
103			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	0,00	45 567,97	45 567,97	0,00	82,85	82,85	0,00
104			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	127 000,00	0,00	105 783,71	105 783,71	0,00	83,29	83,29	0,00
105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 026,09	127 026,09	0,00	121 688,32	121 688,32	0,00	95,80	95,80	0,00
106			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	6 833,38	6 833,38	0,00	97,62	97,62	0,00
107			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	66 012,85	66 012,85	0,00	94,30	94,30	0,00
108			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 862,29	15 862,29	0,00	79,31	79,31	0,00
109			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 505,01	2 505,01	0,00	83,50	83,50	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	371 000,00	0,00	369 195,55	369 195,55	0,00	99,51	99,51	0,00
111			4307	Zakup usług pozostałych	45 580,00	45 580,00	0,00	45 580,00	45 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 007,08	13 007,08	0,00	86,71	86,71	0,00
113			4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	0,00	17 224,25	17 224,25	0,00	93,10	93,10	0,00
114			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	39 077,27	39 077,27	0,00	97,69	97,69	0,00
115			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 737,00	54 737,00	0,00	54 670,26	54 670,26	0,00	99,88	99,88	0,00
116			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	338,00	338,00	0,00	67,60	67,60	0,00
117			4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	292,00	292,00	0,00	10,07	10,07	0,00
119			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	96 200,00	96 200,00	0,00	96 157,13	96 157,13	0,00	99,96	99,96	0,00
120			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	838,08	838,08	0,00	16,76	16,76	0,00
121			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 460,00	9 460,00	0,00	9 311,32	9 311,32	0,00	98,43	98,43	0,00
122			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00	96,46	96,46	0,00
123			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000,00	0,00	601 000,00	600 999,62	0,00	600 999,62	100,00	0,00	100,00
124			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 120,00	0,00	25 120,00	8 856,00	0,00	8 856,00	35,25	0,00	35,25



125			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00	63 327,16	0,00	63 327,16	98,95	0,00	98,95
126		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 590,69	6 590,69	0,00	65,91	65,91	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 723,12	3 723,12	0,00	62,05	62,05	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 867,57	2 867,57	0,00	71,69	71,69	0,00
129		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 051,00	479 051,00	0,00	473 388,72	473 388,72	0,00	98,82	98,82	0,00
130			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 887,49	308 887,49	0,00	307 961,76	307 961,76	0,00	99,70	99,70	0,00
131			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 612,51	22 612,51	0,00	22 612,51	22 612,51	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	59 500,00	0,00	59 130,09	59 130,09	0,00	99,38	99,38	0,00
133			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	0,00	8 069,91	8 069,91	0,00	94,94	94,94	0,00
134			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	0,00	9 430,48	9 430,48	0,00	95,26	95,26	0,00
136			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	121,28	121,28	0,00	24,26	24,26	0,00
137			4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	0,00	37 926,45	37 926,45	0,00	98,51	98,51	0,00
138			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	435,00	435,00	0,00	54,38	54,38	0,00
140			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	0,00	7 750,84	7 750,84	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	224,00	224,00	0,00	44,80	44,80	0,00
142			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00	18 126,40	18 126,40	0,00	95,40	95,40	0,00
143		75095		Pozostała działalność	96 111,00	96 111,00	0,00	96 111,00	96 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4430	Różne opłaty i składki	12 111,00	12 111,00	0,00	12 111,00	12 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 222,00	82 222,00	0,00	79 584,69	79 584,69	0,00	96,79	96,79	0,00
147		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 458,00	0,00	2 457,40	2 457,40	0,00	99,98	99,98	0,00

148			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056,10	2 056,10	0,00	2 055,60	2 055,60	0,00	99,98	99,98	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,50	351,50	0,00	351,49	351,49	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,40	50,40	0,00	50,31	50,31	0,00	99,82	99,82	0,00
151		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 340,00	79 340,00	0,00	76 723,11	76 723,11	0,00	96,70	96,70	0,00
152			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 480,00	42 480,00	0,00	42 480,00	42 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 435,14	7 435,14	0,00	7 435,14	7 435,14	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,40	1 271,40	0,00	1 271,40	1 271,40	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,16	182,16	0,00	182,16	182,16	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 126,65	27 126,65	0,00	24 509,76	24 509,76	0,00	90,35	90,35	0,00
157			4300	Zakup usług pozostałych	547,35	547,35	0,00	547,35	547,35	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4410	Podróże służbowe krajowe	289,80	289,80	0,00	289,80	289,80	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	100,00	100,00	0,00
160		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00	404,18	404,18	0,00	95,33	95,33	0,00
161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	0,00	404,18	404,18	0,00	95,33	95,33	0,00
162	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 950,00	342 950,00	0,00	318 833,22	318 833,22	0,00	92,97	92,97	0,00
163		75412		Ochotnicze straże pożarne	170 716,00	170 716,00	0,00	150 218,57	150 218,57	0,00	87,99	87,99	0,00
164			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 528,00	20 528,00	0,00	20 528,00	20 528,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	0,00	615,60	615,60	0,00	99,94	99,94	0,00
166			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	963,78	963,78	0,00	60,24	60,24	0,00
168			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 602,00	40 602,00	0,00	37 628,41	37 628,41	0,00	92,68	92,68	0,00
169			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	20 083,41	20 083,41	0,00	80,33	80,33	0,00
170			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 710,00	13 710,00	0,00	11 661,62	11 661,62	0,00	85,06	85,06	0,00
171			4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	0,00	18 712,15	18 712,15	0,00	65,89	65,89	0,00
172			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	243,60	243,60	0,00	60,90	60,90	0,00

173			4430	Różne opłaty i składki	12 260,00	12 260,00	0,00	12 182,00	12 182,00	0,00	99,36	99,36	0,00
174		75414		Obrona cywilna	8 450,00	8 450,00	0,00	6 139,76	6 139,76	0,00	72,66	72,66	0,00
175			4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 992,56	5 992,56	0,00	99,88	99,88	0,00
178			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	147,20	147,20	0,00	36,80	36,80	0,00
179		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 640,00	1 640,00	0,00	330,89	330,89	0,00	20,18	20,18	0,00
180			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	300,99	300,99	0,00	60,20	60,20	0,00
181			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	0,00	29,90	29,90	0,00	5,54	5,54	0,00
183		75495		Pozostała działalność	162 144,00	162 144,00	0,00	162 144,00	162 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	161 440,00	161 440,00	0,00	161 440,00	161 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	533,56	533,56	0,00	533,56	533,56	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,44	106,44	0,00	106,44	106,44	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188	757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	410 000,00	0,00	402 761,04	402 761,04	0,00	98,23	98,23	0,00
189		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00	410 000,00	0,00	402 761,04	402 761,04	0,00	98,23	98,23	0,00
190			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	410 000,00	0,00	402 761,04	402 761,04	0,00	98,23	98,23	0,00

191	758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	801			Oświata i wychowanie	20 890 987,85	17 664 987,85	3 226 000,00	19 515 993,80	16 338 466,05	3 177 527,75	93,42	92,49	98,50
195		80101		Szkoły podstawowe	10 510 500,02	10 472 500,02	38 000,00	10 090 245,54	10 052 295,54	37 950,00	96,00	95,99	99,87
196			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 035,60	403 035,60	0,00	367 119,77	367 119,77	0,00	91,09	91,09	0,00
197			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	88 708,38	88 708,38	0,00	88 708,38	88 708,38	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 500,00	1 094 500,00	0,00	1 061 823,59	1 061 823,59	0,00	97,01	97,01	0,00
199			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 096,41	66 096,41	0,00	66 096,41	66 096,41	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	1 208 087,85	1 208 087,85	0,00	96,72	96,72	0,00
201			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 200,00	132 200,00	0,00	119 276,47	119 276,47	0,00	90,22	90,22	0,00
202			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	26 700,00	0,00	24 569,19	24 569,19	0,00	92,02	92,02	0,00
203			4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	0,00	2 275,47	2 275,47	0,00	68,95	68,95	0,00
204			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 177,00	479 177,00	0,00	412 692,17	412 692,17	0,00	86,13	86,13	0,00
205			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	83 000,00	0,00	70 157,42	70 157,42	0,00	84,53	84,53	0,00
206			4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	0,00	114 768,09	114 768,09	0,00	82,57	82,57	0,00
207			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	47 273,99	47 273,99	0,00	78,79	78,79	0,00
208			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 944,62	4 944,62	0,00	35,32	35,32	0,00
209			4300	Zakup usług pozostałych	179 203,00	179 203,00	0,00	150 424,27	150 424,27	0,00	83,94	83,94	0,00
210			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	10 384,76	10 384,76	0,00	83,08	83,08	0,00
211			4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	0,00	5 181,31	5 181,31	0,00	54,54	54,54	0,00
212			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	21 661,16	21 661,16	0,00	86,64	86,64	0,00
213			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 735,00	441 735,00	0,00	437 712,60	437 712,60	0,00	99,09	99,09	0,00
214			4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	58,00	58,00	0,00	9,67	9,67	0,00
215			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	4,60	4,60	0,00	0,31	0,31	0,00
216			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			4700	Szkolenia pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00	22 345,41	22 345,41	0,00	82,76	82,76	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
218		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 909,00	37 909,00	0,00	32 217,27	32 217,27	0,00	84,99	84,99	0,00	
219		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 488 891,14	5 488 891,14	0,00	5 375 168,25	5 375 168,25	0,00	97,93	97,93	0,00	
220		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 344,49	409 344,49	0,00	409 344,49	409 344,49	0,00	100,00	100,00	0,00	
221		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00	37 950,00	0,00	37 950,00	99,87	0,00	99,87	
222	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 542 659,10	1 542 659,10	0,00	1 487 742,06	1 487 742,06	0,00	96,44	96,44	0,00	
223		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 699,83	60 699,83	0,00	55 652,91	55 652,91	0,00	91,69	91,69	0,00	
224		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 240,55	9 240,55	0,00	9 240,55	9 240,55	0,00	100,00	100,00	0,00	
225		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 464,00	295 464,00	0,00	289 900,41	289 900,41	0,00	98,12	98,12	0,00	
226		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 251,96	20 251,96	0,00	20 251,96	20 251,96	0,00	100,00	100,00	0,00	
227		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 297,00	198 297,00	0,00	191 397,62	191 397,62	0,00	96,52	96,52	0,00	
228		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 829,32	29 829,32	0,00	23 475,85	23 475,85	0,00	78,70	78,70	0,00	
229		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 278,80	45 278,80	0,00	43 327,32	43 327,32	0,00	95,69	95,69	0,00	
230		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	6 564,08	6 564,08	0,00	59,67	59,67	0,00	
232		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 088,12	1 088,12	0,00	54,41	54,41	0,00	
233		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 716,79	9 716,79	0,00	80,97	80,97	0,00	
235		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	513,83	513,83	0,00	39,53	39,53	0,00	
236		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	291,98	291,98	0,00	58,40	58,40	0,00	
237		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 803,00	49 803,00	0,00	49 495,30	49 495,30	0,00	99,38	99,38	0,00	
238		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	117,00	117,00	0,00	39,00	39,00	0,00	
239		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 167,58	2 167,58	0,00	1 733,56	1 733,56	0,00	79,98	79,98	0,00	
240		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 855,72	736 855,72	0,00	724 503,44	724 503,44	0,00	98,32	98,32	0,00	

241			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 471,34	60 471,34	0,00	60 471,34	60 471,34	0,00	100,00	100,00	0,00
242		80104		Przedszkola	4 636 809,92	1 448 809,92	3 188 000,00	4 548 221,05	1 408 643,30	3 139 577,75	98,09	97,23	98,48
243			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 419,00	30 419,00	0,00	28 451,68	28 451,68	0,00	93,53	93,53	0,00
244			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	12 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 805,45	294 805,45	0,00	291 562,44	291 562,44	0,00	98,90	98,90	0,00
246			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 092,26	10 092,26	0,00	10 092,26	10 092,26	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	0,00	123 595,55	123 595,55	0,00	97,32	97,32	0,00
248			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	0,00	16 357,87	16 357,87	0,00	96,22	96,22	0,00
249			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	0,00	79 406,00	79 406,00	0,00	95,67	95,67	0,00
250			4220	Zakup środków żywności	14 586,47	14 586,47	0,00	14 586,47	14 586,47	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	886,10	886,10	0,00	17,72	17,72	0,00
252			4260	Zakup energii	90 305,45	90 305,45	0,00	85 880,16	85 880,16	0,00	95,10	95,10	0,00
253			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 930,00	4 930,00	0,00	61,63	61,63	0,00
254			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 249,70	2 249,70	0,00	74,99	74,99	0,00
255			4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	0,00	85 483,24	85 483,24	0,00	91,92	91,92	0,00
256			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	0,00	233 239,70	233 239,70	0,00	99,25	99,25	0,00
257			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 829,87	1 829,87	0,00	91,49	91,49	0,00
258			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	8 051,78	8 051,78	0,00	80,52	80,52	0,00
260			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 989,00	38 989,00	0,00	38 812,10	38 812,10	0,00	99,55	99,55	0,00
261			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	9 206,22	9 206,22	0,00	8 116,50	8 116,50	0,00	88,16	88,16	0,00

				korpusu służby cywilnej									
264			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	407,40	407,40	0,00	81,48	81,48	0,00
265			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 329,55	351 329,55	0,00	351 127,96	351 127,96	0,00	99,94	99,94	0,00
266			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 201,52	11 201,52	0,00	11 201,52	11 201,52	0,00	100,00	100,00	0,00
267			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 767 232,22	0,00	1 767 232,22	99,84	0,00	99,84
268			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 372 345,53	0,00	1 372 345,53	98,02	0,00	98,02
270		80107		Świetlice szkolne	458 920,98	458 920,98	0,00	415 588,45	415 588,45	0,00	90,56	90,56	0,00
271			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	14 298,75	14 298,75	0,00	73,33	73,33	0,00
272			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 301,07	3 301,07	0,00	3 301,07	3 301,07	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	57 357,03	57 357,03	0,00	88,24	88,24	0,00
274			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	0,00	4 576,51	4 576,51	0,00	53,84	53,84	0,00
275			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 979,65	2 979,65	0,00	59,59	59,59	0,00
276			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	215,77	215,77	0,00	21,58	21,58	0,00
277			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 391,00	8 391,00	0,00	8 304,82	8 304,82	0,00	98,97	98,97	0,00
279			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	1 284,50	1 284,50	0,00	42,82	42,82	0,00
280			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 000,00	332 000,00	0,00	310 141,44	310 141,44	0,00	93,42	93,42	0,00
281			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 128,91	13 128,91	0,00	13 128,91	13 128,91	0,00	100,00	100,00	0,00
282		80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 000,00	725 000,00	0,00	669 859,95	669 859,95	0,00	92,39	92,39	0,00
283			4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	725 000,00	0,00	669 859,95	669 859,95	0,00	92,39	92,39	0,00

284		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 816,00	22 816,00	0,00	16 067,98	16 067,98	0,00	70,42	70,42	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	7 032,00	7 032,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	69,68	69,68	0,00
286			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 784,00	15 784,00	0,00	11 167,98	11 167,98	0,00	70,76	70,76	0,00
287		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	717 677,41	717 677,41	0,00	665 370,33	665 370,33	0,00	92,71	92,71	0,00
288			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 447,57	2 447,57	0,00	81,59	81,59	0,00
289			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 336,00	254 336,00	0,00	250 184,94	250 184,94	0,00	98,37	98,37	0,00
290			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 261,88	14 261,88	0,00	14 261,88	14 261,88	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	44 330,81	44 330,81	0,00	92,36	92,36	0,00
292			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	0,00	4 855,46	4 855,46	0,00	74,70	74,70	0,00
293			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	10 773,09	10 773,09	0,00	82,87	82,87	0,00
295			4220	Zakup środków żywności	347 276,53	347 276,53	0,00	311 498,60	311 498,60	0,00	89,70	89,70	0,00
296			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	147,88	147,88	0,00	29,58	29,58	0,00
297			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 363,66	4 363,66	0,00	62,34	62,34	0,00
298			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 003,00	10 003,00	0,00	9 915,67	9 915,67	0,00	99,13	99,13	0,00
299			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	0,00	237,48	237,48	0,00	94,99	94,99	0,00
300			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	147,45	147,45	0,00	98,30	98,30	0,00
301			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	205,84	205,84	0,00	14,70	14,70	0,00
302		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 909 339,03	1 909 339,03	0,00	1 352 631,81	1 352 631,81	0,00	70,84	70,84	0,00
303			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 238,37	152 238,37	0,00	64 522,18	64 522,18	0,00	42,38	42,38	0,00
304			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	319 000,00	0,00	176 469,61	176 469,61	0,00	55,32	55,32	0,00



305			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 625,33	38 625,33	0,00	20 812,64	20 812,64	0,00	53,88	53,88	0,00
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	509,98	509,98	0,00	1,02	1,02	0,00
307			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	65 000,00	0,00	41 070,35	41 070,35	0,00	63,19	63,19	0,00
308			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	14,99	14,99	0,00	1,50	1,50	0,00
309			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	0,00	4 045,03	4 045,03	0,00	21,29	21,29	0,00
310			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 868,81	1 202 868,81	0,00	983 580,51	983 580,51	0,00	81,77	81,77	0,00
311			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 606,52	61 606,52	0,00	61 606,52	61 606,52	0,00	100,00	100,00	0,00
312		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 212,37	73 212,37	0,00	72 402,88	72 402,88	0,00	98,89	98,89	0,00
313			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,70	714,70	0,00	714,70	714,70	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 471,76	71 471,76	0,00	70 674,35	70 674,35	0,00	98,88	98,88	0,00
315			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,91	1 025,91	0,00	1 013,83	1 013,83	0,00	98,82	98,82	0,00
316		80195		Pozostała działalność	294 053,02	294 053,02	0,00	197 863,75	197 863,75	0,00	67,29	67,29	0,00
317			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	0,00	9 625,56	9 625,56	0,00	80,21	80,21	0,00
318			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 751,00	11 751,00	0,00	4 940,15	4 940,15	0,00	42,04	42,04	0,00
319			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 224,00	21 224,00	0,00	18 036,59	18 036,59	0,00	84,98	84,98	0,00
320			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 023,00	172 023,00	0,00	126 680,51	126 680,51	0,00	73,64	73,64	0,00
321			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	889,53	889,53	0,00	40,43	40,43	0,00

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy										
322		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 355,02	57 355,02	0,00	28 317,89	28 317,89	0,00	49,37	49,37	0,00	
323		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	17 500,00	0,00	9 373,52	9 373,52	0,00	53,56	53,56	0,00	
324	851		Ochrona zdrowia	228 546,59	228 546,59	0,00	211 819,57	211 819,57	0,00	92,68	92,68	0,00	
325		85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
326		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
327		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
328		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 546,59	222 546,59	0,00	205 819,57	205 819,57	0,00	92,48	92,48	0,00	
329		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386,05	386,05	0,00	386,05	386,05	0,00	100,00	100,00	0,00	
330		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	29 378,81	29 378,81	0,00	29 378,81	29 378,81	0,00	100,00	100,00	0,00	
331		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 901,90	2 901,90	0,00	96,73	96,73	0,00	
332		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	0,00	55 165,92	55 165,92	0,00	88,98	88,98	0,00	
333		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	18 000,00	0,00	17 591,61	17 591,61	0,00	97,73	97,73	0,00	
334		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	13 748,78	13 748,78	0,00	98,21	98,21	0,00	
335		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
336		4300	Zakup usług pozostałych	91 781,73	91 781,73	0,00	83 446,50	83 446,50	0,00	90,92	90,92	0,00	
337		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	73,33	73,33	0,00	

338	852			Pomoc społeczna	2 978 160,00	2 978 160,00	0,00	2 850 126,58	2 850 126,58	0,00	95,70	95,70	0,00
339		85202		Domy pomocy społecznej	469 100,00	469 100,00	0,00	427 468,84	427 468,84	0,00	91,13	91,13	0,00
340			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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 700,00	466 700,00	0,00	425 068,84	425 068,84	0,00	91,08	91,08	0,00
342		85203		Ośrodki wsparcia	155 000,00	155 000,00	0,00	148 159,02	148 159,02	0,00	95,59	95,59	0,00
343			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 386,24	16 386,24	0,00	16 386,24	16 386,24	0,00	100,00	100,00	0,00
344			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,47	1 380,47	0,00	1 380,47	1 380,47	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559,12	6 559,12	0,00	6 559,12	6 559,12	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,27	435,27	0,00	435,27	435,27	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,83	10 628,83	0,00	10 628,83	10 628,83	0,00	100,00	100,00	0,00
349			4220	Zakup środków żywności	18 980,00	18 980,00	0,00	18 980,00	18 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350			4260	Zakup energii	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	2 694,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4300	Zakup usług pozostałych	77 688,90	77 688,90	0,00	70 847,92	70 847,92	0,00	91,19	91,19	0,00
352			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,17	447,17	0,00	447,17	447,17	0,00	100,00	100,00	0,00
353		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	0,00	1 619,66	1 619,66	0,00	50,61	50,61	0,00
354			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	398,26	398,26	0,00	99,57	99,57	0,00
356			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	921,40	921,40	0,00	46,07	46,07	0,00

358		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	25 800,00	0,00	25 385,42	25 385,42	0,00	98,39	98,39	0,00
359			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	25 800,00	0,00	25 385,42	25 385,42	0,00	98,39	98,39	0,00
360		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 086,00	294 086,00	0,00	291 612,50	291 612,50	0,00	99,16	99,16	0,00
361			3110	Świadczenia społeczne	294 086,00	294 086,00	0,00	291 612,50	291 612,50	0,00	99,16	99,16	0,00
362		85215		Dodatki mieszkaniowe	58 000,00	58 000,00	0,00	54 200,33	54 200,33	0,00	93,45	93,45	0,00
363			3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	54 200,33	54 200,33	0,00	93,45	93,45	0,00
364		85216		Zasiłki stałe	288 739,00	288 739,00	0,00	288 438,42	288 438,42	0,00	99,90	99,90	0,00
365			3110	Świadczenia społeczne	288 739,00	288 739,00	0,00	288 438,42	288 438,42	0,00	99,90	99,90	0,00
366		85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 945,00	875 945,00	0,00	826 728,50	826 728,50	0,00	94,38	94,38	0,00
367			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	2 407,50	2 407,50	0,00	40,13	40,13	0,00
368			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 057,00	557 057,00	0,00	541 164,44	541 164,44	0,00	97,15	97,15	0,00
370			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	0,00	41 023,18	41 023,18	0,00	97,67	97,67	0,00
371			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 914,00	106 914,00	0,00	100 181,63	100 181,63	0,00	93,70	93,70	0,00
372			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 769,00	14 769,00	0,00	12 761,17	12 761,17	0,00	86,41	86,41	0,00
373			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	28 827,54	28 827,54	0,00	96,09	96,09	0,00
375			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	5 225,16	5 225,16	0,00	58,06	58,06	0,00
376			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	686,93	686,93	0,00	65,42	65,42	0,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	50 861,54	50 861,54	0,00	92,48	92,48	0,00
378			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	68,23	68,23	0,00
379			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	90,00	90,00	0,00

380			4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 168,28	14 168,28	0,00	94,46	94,46	0,00
381			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	620,00	620,00	0,00	77,50	77,50	0,00
382			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 205,00	15 205,00	0,00	15 203,53	15 203,53	0,00	99,99	99,99	0,00
383			4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	961,00	961,00	0,00	96,10	96,10	0,00
384			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	6 650,00	0,00	6 648,60	6 648,60	0,00	99,98	99,98	0,00
385			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 490,00	382 490,00	0,00	369 991,99	369 991,99	0,00	96,73	96,73	0,00
387			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	45,00	45,00	0,00	15,00	15,00	0,00
388			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 711,00	53 711,00	0,00	48 735,52	48 735,52	0,00	90,74	90,74	0,00
389			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00	4 034,44	4 034,44	0,00	96,06	96,06	0,00
390			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	0,00	11 672,36	11 672,36	0,00	76,79	76,79	0,00
391			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	1 381,11	1 381,11	0,00	65,77	65,77	0,00
392			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	0,00	16 488,00	16 488,00	0,00	95,86	95,86	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394			4300	Zakup usług pozostałych	286 440,00	286 440,00	0,00	284 730,00	284 730,00	0,00	99,40	99,40	0,00
395			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 116,91	1 116,91	0,00	79,78	79,78	0,00
396			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	0,00	1 788,65	1 788,65	0,00	99,98	99,98	0,00
397		85230		Pomoc w zakresie żywienia	224 800,00	224 800,00	0,00	224 800,00	224 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398			3110	Świadczenia społeczne	224 800,00	224 800,00	0,00	224 800,00	224 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399		85295		Pozostała działalność	201 000,00	201 000,00	0,00	191 721,90	191 721,90	0,00	95,38	95,38	0,00
400			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	0,00	6 704,64	6 704,64	0,00	87,07	87,07	0,00
401			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	940,80	940,80	0,00	78,40	78,40	0,00
402			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	37 353,91	37 353,91	0,00	93,38	93,38	0,00

404			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	7 999,06	7 999,06	0,00	99,99	99,99	0,00
405			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	93 700,00	0,00	88 323,49	88 323,49	0,00	94,26	94,26	0,00
407	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 574,00	44 574,00	0,00	44 574,00	44 574,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408		85395		Pozostała działalność	44 574,00	44 574,00	0,00	44 574,00	44 574,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409			3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 600,00	134 600,00	0,00	66 825,00	66 825,00	0,00	49,65	49,65	0,00
414		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 600,00	104 600,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	35,56	35,56	0,00
415			3240	Stypendia dla uczniów	104 600,00	104 600,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	35,56	35,56	0,00
416		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	29 625,00	29 625,00	0,00	98,75	98,75	0,00
417			3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	29 625,00	29 625,00	0,00	98,75	98,75	0,00
418	855			Rodzina	6 193 531,83	6 136 951,83	56 580,00	6 084 405,57	6 066 788,28	17 617,29	98,24	98,86	31,14
419		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 476 721,00	5 476 721,00	0,00	5 470 456,10	5 470 456,10	0,00	99,89	99,89	0,00
420			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	21 000,00	21 000,00	0,00	16 288,65	16 288,65	0,00	77,57	77,57	0,00
421			3110	Świadczenia społeczne	4 674 155,48	4 674 155,48	0,00	4 674 006,19	4 674 006,19	0,00	100,00	100,00	0,00

422			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00	6 715,00	0,00	6 715,00	6 715,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 480,36	606 480,36	0,00	606 476,91	606 476,91	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 224,00	3 224,00	0,00	3 224,00	3 224,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 104,23	26 104,23	0,00	26 104,21	26 104,21	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4300	Zakup usług pozostałych	14 974,81	14 974,81	0,00	14 974,81	14 974,81	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 548,12	7 548,12	0,00	7 548,12	7 548,12	0,00	100,00	100,00	0,00
429			4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00	2 099,21	2 099,21	0,00	59,98	59,98	0,00
430			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	1 019,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431		85503		Karta Dużej Rodziny	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	1 745,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,97	1 454,97	0,00	1 454,97	1 454,97	0,00	100,00	100,00	0,00
433			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,66	253,66	0,00	253,66	253,66	0,00	100,00	100,00	0,00
434			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,37	36,37	0,00	36,37	36,37	0,00	100,00	100,00	0,00
435		85504		Wspieranie rodziny	117 680,00	117 680,00	0,00	112 003,37	112 003,37	0,00	95,18	95,18	0,00
436			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	120,00	120,00	0,00	21,05	21,05	0,00
437			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 235,55	59 235,55	0,00	56 754,00	56 754,00	0,00	95,81	95,81	0,00
438			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043,45	4 043,45	0,00	4 043,45	4 043,45	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00	16 375,00	0,00	15 577,39	15 577,39	0,00	95,13	95,13	0,00
440			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	2 140,00	0,00	1 489,54	1 489,54	0,00	69,60	69,60	0,00
441			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 477,00	29 477,00	0,00	28 420,00	28 420,00	0,00	96,41	96,41	0,00
442			4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 660,34	3 660,34	0,00	93,85	93,85	0,00
443			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	0,00	1 788,65	1 788,65	0,00	99,98	99,98	0,00
444			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				korpusu służby cywilnej									
445		85508		Rodziny zastępcze	12 850,00	12 850,00	0,00	5 109,00	5 109,00	0,00	39,76	39,76	0,00
446			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 850,00	12 850,00	0,00	5 109,00	5 109,00	0,00	39,76	39,76	0,00
447		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 100,00	241 100,00	0,00	241 007,89	241 007,89	0,00	99,96	99,96	0,00
448			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 100,00	241 100,00	0,00	241 007,89	241 007,89	0,00	99,96	99,96	0,00
449		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 715,00	90 715,00	0,00	90 493,11	90 493,11	0,00	99,76	99,76	0,00
450			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 715,00	90 715,00	0,00	90 493,11	90 493,11	0,00	99,76	99,76	0,00
451		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 312,00	168 732,00	56 580,00	136 183,24	118 565,95	17 617,29	60,44	70,27	31,14
452			2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 075,75	22 075,75	0,00	22 075,75	22 075,75	0,00	100,00	100,00	0,00
453			2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 676,25	4 676,25	0,00	4 676,25	4 676,25	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 964,53	86 964,53	0,00	54 869,20	54 869,20	0,00	63,09	63,09	0,00
455			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 421,47	18 421,47	0,00	11 622,80	11 622,80	0,00	63,09	63,09	0,00
456			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 721,77	27 721,77	0,00	20 895,67	20 895,67	0,00	75,38	75,38	0,00
457			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 872,23	5 872,23	0,00	4 426,28	4 426,28	0,00	75,38	75,38	0,00
458			4307	Zakup usług pozostałych	2 475,60	2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



459			4309	Zakup usług pozostałych	524,40	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 689,82	0,00	46 689,82	14 537,79	0,00	14 537,79	31,14	0,00	31,14
461			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890,18	0,00	9 890,18	3 079,50	0,00	3 079,50	31,14	0,00	31,14
462		85595		Pozostała działalność	27 408,83	27 408,83	0,00	27 407,86	27 407,86	0,00	100,00	100,00	0,00
463			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 803,57	26 803,57	0,00	26 802,60	26 802,60	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4580	Pozostałe odsetki	26,83	26,83	0,00	26,83	26,83	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	578,43	578,43	0,00	578,43	578,43	0,00	100,00	100,00	0,00
466	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 534 799,70	5 275 600,70	259 199,00	5 226 661,64	5 012 259,63	214 402,01	94,43	95,01	82,72
467		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848 260,77	803 260,77	45 000,00	765 957,74	734 777,74	31 180,00	90,30	91,47	69,29
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 560,77	236 560,77	0,00	206 968,51	206 968,51	0,00	87,49	87,49	0,00
469			4260	Zakup energii	304 000,00	304 000,00	0,00	282 316,82	282 316,82	0,00	92,87	92,87	0,00
470			4270	Zakup usług remontowych	29 760,00	29 760,00	0,00	29 519,90	29 519,90	0,00	99,19	99,19	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	0,00	184 157,76	184 157,76	0,00	92,54	92,54	0,00
472			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	29 622,50	29 622,50	0,00	98,74	98,74	0,00
473			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
474			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	1 252,25	1 252,25	0,00	41,74	41,74	0,00
475			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	31 180,00	0,00	31 180,00	69,29	0,00	69,29
476		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 421 838,01	2 421 838,01	0,00	2 421 838,01	2 421 838,01	0,00	100,00	100,00	0,00
477			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 937,28	61 937,28	0,00	61 937,28	61 937,28	0,00	100,00	100,00	0,00
478			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,23	10 746,23	0,00	10 746,23	10 746,23	0,00	100,00	100,00	0,00
480			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,68	1 539,68	0,00	1 539,68	1 539,68	0,00	100,00	100,00	0,00

			oraz Fundusz Solidarnościowy									
481		4300	Zakup usług pozostałych	2 340 387,16	2 340 387,16	0,00	2 340 387,16	2 340 387,16	0,00	100,00	100,00	0,00
482		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	100,00	100,00	0,00
483		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	100,00	100,00	0,00
484	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 100,00	13 100,00	0,00	2 046,12	2 046,12	0,00	15,62	15,62	0,00
485		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	0,00	2 046,12	2 046,12	0,00	33,54	33,54	0,00
486		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	15 000,00	36 000,00	42 396,50	6 396,50	36 000,00	83,13	42,64	100,00
488		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	6 396,50	6 396,50	0,00	75,25	75,25	0,00
490		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00	100,00
491	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	38 235,76	38 235,76	0,00	84,97	84,97	0,00
492		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	38 235,76	38 235,76	0,00	84,97	84,97	0,00
493	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 055,40	716 856,40	142 199,00	755 131,56	643 861,46	111 270,10	87,90	89,82	78,25
494		4260	Zakup energii	258 000,00	258 000,00	0,00	188 156,79	188 156,79	0,00	72,93	72,93	0,00
495		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	0,00	139 435,00	139 435,00	0,00	99,60	99,60	0,00
496		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 413,27	12 413,27	0,00	82,76	82,76	0,00
497		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	303 856,40	303 856,40	0,00	303 856,40	303 856,40	0,00	100,00	100,00	0,00

498			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 199,00	0,00	142 199,00	111 270,10	0,00	111 270,10	78,25	0,00	78,25
499		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 134 483,53	1 134 483,53	0,00	1 056 922,00	1 056 922,00	0,00	93,16	93,16	0,00
500			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	9 064,81	9 064,81	0,00	60,43	60,43	0,00
501			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 000,00	727 000,00	0,00	713 632,01	713 632,01	0,00	98,16	98,16	0,00
502			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	0,00	54 097,96	54 097,96	0,00	93,27	93,27	0,00
503			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00	134 152,86	134 152,86	0,00	93,81	93,81	0,00
504			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00	16 010,09	16 010,09	0,00	88,94	88,94	0,00
505			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	24 454,00	24 454,00	0,00	81,51	81,51	0,00
506			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 283,53	25 283,53	0,00	18 320,81	18 320,81	0,00	72,46	72,46	0,00
507			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 966,96	2 966,96	0,00	92,72	92,72	0,00
508			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	44 053,37	44 053,37	0,00	80,10	80,10	0,00
509			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 522,45	6 522,45	0,00	93,18	93,18	0,00
510			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	3 929,46	3 929,46	0,00	71,44	71,44	0,00
511			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 575,55	20 575,55	0,00	82,30	82,30	0,00
512			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	6 016,76	6 016,76	0,00	40,11	40,11	0,00
513			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	3 124,91	3 124,91	0,00	89,28	89,28	0,00
515		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	8 800,00	0,00	4 628,45	4 628,45	0,00	52,60	52,60	0,00
516			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 828,45	1 828,45	0,00	30,47	30,47	0,00
517			4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
518		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 661,99	85 661,99	36 000,00	115 191,06	79 239,15	35 951,91	94,68	92,50	99,87
519			4300	Zakup usług pozostałych	81 551,99	81 551,99	0,00	75 129,15	75 129,15	0,00	92,12	92,12	0,00
520			4430	Różne opłaty i składki	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00

521			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00	35 951,91	0,00	35 951,91	99,87	0,00	99,87
522		90095		Pozostała działalność	31 600,00	31 600,00	0,00	24 314,44	24 314,44	0,00	76,94	76,94	0,00
523			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	0,00	15 353,12	15 353,12	0,00	77,54	77,54	0,00
524			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	705,32	705,32	0,00	70,53	70,53	0,00
525			4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	82,86	82,86	0,00
526			4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	0,00	5 356,00	5 356,00	0,00	73,37	73,37	0,00
527	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 481,82	941 435,02	192 046,80	1 077 960,11	887 752,16	190 207,95	95,10	94,30	99,04
528		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 481,82	941 435,02	192 046,80	1 077 960,11	887 752,16	190 207,95	95,10	94,30	99,04
529			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	686 608,20	686 608,20	0,00	98,09	98,09	0,00
530			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 031,83	170 031,83	0,00	151 282,57	151 282,57	0,00	88,97	88,97	0,00
531			4260	Zakup energii	41 458,00	41 458,00	0,00	23 288,35	23 288,35	0,00	56,17	56,17	0,00
532			4300	Zakup usług pozostałych	29 945,19	29 945,19	0,00	26 573,04	26 573,04	0,00	88,74	88,74	0,00
533			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 238,80	0,00	173 238,80	171 399,95	0,00	171 399,95	98,94	0,00	98,94
534			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 808,00	0,00	18 808,00	18 808,00	0,00	18 808,00	100,00	0,00	100,00
535	926			Kultura fizyczna	5 038 826,00	548 826,00	4 490 000,00	4 957 382,67	471 421,15	4 485 961,52	98,38	85,90	99,91
536		92601		Obiekty sportowe	4 925 934,70	435 934,70	4 490 000,00	4 845 928,46	359 966,94	4 485 961,52	98,38	82,57	99,91
537			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	492,42	492,42	0,00	49,24	49,24	0,00
538			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	0,00	138 893,72	138 893,72	0,00	97,13	97,13	0,00
539			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 108,70	8 108,70	0,00	8 108,70	8 108,70	0,00	100,00	100,00	0,00
540			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	0,00	24 223,28	24 223,28	0,00	83,53	83,53	0,00
541			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	2 535,11	2 535,11	0,00	63,38	63,38	0,00

542			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	39 254,58	39 254,58	0,00	87,23	87,23	0,00
543			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	0,00	102 582,03	102 582,03	0,00	83,40	83,40	0,00
544			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545			4260	Zakup energii	46 748,00	46 748,00	0,00	24 449,49	24 449,49	0,00	52,30	52,30	0,00
546			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 431,56	6 431,56	0,00	80,39	80,39	0,00
547			4300	Zakup usług pozostałych	17 163,00	17 163,00	0,00	8 002,70	8 002,70	0,00	46,63	46,63	0,00
548			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 378,99	1 378,99	0,00	68,95	68,95	0,00
549			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,00	3 415,00	0,00	3 363,28	3 363,28	0,00	98,49	98,49	0,00
550			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	251,08	251,08	0,00	16,74	16,74	0,00
551			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 245 961,52	0,00	1 245 961,52	99,68	0,00	99,68
552			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	100,00	0,00	100,00
553		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 891,30	112 891,30	0,00	111 454,21	111 454,21	0,00	98,73	98,73	0,00
554			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	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
555			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 891,30	6 891,30	0,00	5 454,21	5 454,21	0,00	79,15	79,15	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>59 253 494,17</b>	<b>43 790 116,37</b>	<b>15 463 377,80</b>	<b>55 447 993,42</b>	<b>41 193 347,05</b>	<b>14 254 646,37</b>	<b>93,58</b>	<b>94,07</b>	<b>92,18</b>

**Informacja o wykonaniu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023r.**

**Dochody zlecone 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% Wykonania
					6	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	553 518,35	553 518,35	100,00
2		01095		Pozostała działalność	553 518,35	553 518,35	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553 518,35	553 518,35	100,00
4	600			Transport i łączność	4 031,60	4 031,60	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 031,60	4 031,60	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 031,60	4 031,60	100,00
7	750			Administracja publiczna	126 833,45	123 135,35	97,04
8		75011		Urzędy wojewódzkie	126 833,45	123 135,35	97,04
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 833,45	123 135,35	97,04
10	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 222,00	79 584,69	96,79
11		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 457,40	99,98
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458,00	2 457,40	99,98
13		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 340,00	76 723,11	96,70
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 340,00	76 723,11	96,70
15		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	404,18	95,33
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	404,18	95,33
16	801			Oświata i wychowanie	72 186,46	71 389,05	98,90

17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 186,46	71 389,05	98,90
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 186,46	71 389,05	98,90
19	852			Pomoc społeczna	324 840,00	324 840,00	100,00
20		85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00	89 400,00	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 400,00	89 400,00	100,00
22		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 440,00	235 440,00	100,00
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 440,00	235 440,00	100,00
24	855			Rodzina	5 506 425,00	5 506 050,35	99,99
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 392 154,00	5 392 001,93	100,00
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 392 154,00	5 392 001,93	100,00
27			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ust	21 811,00	21 810,31	100,00
28		85503		Karta Dużej Rodziny	1 745,00	1 745,00	100,00
29			2010	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 wychowywaniu dzieci.	1 745,00	1 745,00	100,00
30		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 715,00	90 493,11	99,76
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 715,00	90 493,11	99,76
<b>Dochody ogółem</b>					<b>6 670 056,86</b>	<b>6 662 549,39</b>	<b>99,89</b>

## Wydatki zlecone 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	553 518,35	553 518,35	100,00
2		01095		Pozostała działalność	553 518,35	553 518,35	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 361,73	7 361,73	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,86	1 258,86	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,36	180,36	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,15	347,15	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	1 705,20	1 705,20	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	542 665,05	542 665,05	100,00
9	600			Transport i łączność	4 031,60	4 031,60	100,00
10		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 031,60	4 031,60	100,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	4 031,60	4 031,60	100,00
12	750			Administracja publiczna	126 833,45	122 694,90	96,74
13		75011		Urzędy wojewódzkie	126 833,45	122 694,90	96,74
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 387,35	93 248,80	97,45
15			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 290,00	100,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 414,00	16 414,00	100,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 289,00	2 289,00	100,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,45	1 321,45	100,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	25,83	25,83	100,00
20			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,82	2 235,82	100,00
21			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00
22	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 222,00	79 584,69	96,79
23		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 457,40	99,98
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056,10	2 055,60	99,98
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,50	351,49	100,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,40	50,31	99,82
27		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 340,00	76 723,11	96,70
28			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 480,00	42 480,00	100,00
29			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 435,14	7 435,14	100,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,40	1 271,40	100,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,16	182,16	100,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 126,65	27 126,65	100,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	547,35	547,35	100,00
34			4410	Podróże służbowe krajowe	289,80	289,80	100,00
35			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00
36		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	404,18	95,33
37			4300	Zakup usług pozostałych	424,00	404,18	95,33
38	801			Oświata i wychowanie	72 186,46	71 389,05	98,90
39		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 186,46	71 389,05	98,90
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,70	714,70	100,00



41			4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 471,76	70 674,35	98,88
42	852			Pomoc społeczna	324 840,00	324 840,00	100,00
43		85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00	89 400,00	100,00
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 386,24	16 386,24	100,00
45			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,47	1 380,47	100,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559,12	6 559,12	100,00
47			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,00	435,00	100,00
48			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,83	10 628,83	100,00
50			4220	Zakup środków żywności	18 980,00	18 980,00	100,00
51			4260	Zakup energii	2 694,00	2 694,00	100,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	12 088,90	12 088,90	100,00
53			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,17	447,19	100,00
54		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 440,00	235 440,00	100,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	235 440,00	235 440,00	100,00
56	855			Rodzina	5 506 425,00	8 991 569,04	99,68
57		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 413 965,00	5 413 812,24	100,00
58			3110	Świadczenia społeczne	4 674 155,48	4 674 006,19	100,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	100,00
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00	6 715,00	100,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 008,36	601 004,91	100,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	2 440,00	100,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 104,23	26 104,21	100,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	14 974,81	14 974,81	100,00
65			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 548,12	7 548,12	100,00
66			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,00	1 019,00	100,00
67		85503		Karta Dużej Rodziny	1 745,00	1 745,00	100,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,97	1 454,97	100,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,66	253,66	100,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,37	36,37	100,00
71		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 715,00	90 493,11	99,76
72			4130		90 715,00	90 493,11	99,76
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>6 670 056,86</b>	<b>6 662 108,94</b>	<b>99,88</b>

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 6.662.108,94 zł, co stanowi 99,88 % w porównaniu do planu wynoszącego 6.670.056,86 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność na plan 553.518,35 zł otrzymano dotację w 100%, którą wykorzystano również w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 542.665,05 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 10.853,30 zł.

Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy na plan 4.031,60 zł otrzymano dotację w 100%, którą wykorzystano również w 100 % na usługę przewozu osób do lokali wyborczych.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie na plan 126.833,45 zł otrzymano dotację w 100 %. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 122.694,90 zł, co stanowi 96,74% otrzymanej kwoty. Kwota 440,45 zł stanowi zwrot dotacji otrzymanej w roku budżetowym za wydatki poniesione z własnych środków w poprzednim roku budżetowym.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 82.222,00 zł zrealizowano w kwocie 79.584,69 zł, co stanowi 96,79% planu, w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego została zrealizowana w kwocie 2.457,40 zł tj. 97,98% planu wynoszącego 2.458,00 zł. Środki zostały wydatkowane w 100% na wynagrodzenia i pochodne. Na wybory do Sejmu i Senatu, zaplanowano wydatki w kwocie 79.340,00 zł, które zrealizowano w 96,70 %, tj. w kwocie 76.723,11 zł z tytułu wydatków bieżących na wypłatę diet dla komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, zaplanowano wydatki w kwocie 424,00 zł, które zrealizowano w 95,33 %, tj. w kwocie 404,18 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowaną dotację w kwocie 72.186,46 zł otrzymano w 100%, a wykorzystano w okresie sprawozdawczym w kwocie 71.389,05 zł. Zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 70.674,35 zł oraz materiały biurowe za kwotę 714,70 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 ośrodki wsparcia na plan 89.400,00 zł otrzymano dotację w 100 %. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 45.008,27 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 29.608,83 zł, na zakup energii 2.694,00 zł, a na zakup usług pozostałych w tym cateringowych wydano 12.088,90 zł. W zajęciach Klubu Samopomocy uczestniczy 12 osób. Łączne wydatki z dotacji wynoszą 89.400,00 zł tj. 100% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 235.440,00 zł otrzymano 100% środków. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane łącznie w 18 środowiskach, na które wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 235.440,00 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji.

Dział 855 Rodzina, Rozdz. 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 na plan 5.392.154,00 zł otrzymano dotację w 100 %, natomiast w § 2060 na plan 21.811,00 zł otrzymano dotację w 100 %. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 557 rodzin wydano 4.454.826,03 zł, natomiast dla 31 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 198.005,10 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla 7 rodzin wydatkowano kwotę 21.175,06 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 4.674.006,19 zł, co stanowi prawie 100% planu wynoszącego 4.674.155,48 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 85 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 586.311,29 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 153.494,76 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 111.396,74 zł, na zakup materiałów oraz usług pozostałych 41.079,02 zł, a na szkolenia kwotę 1.019,00 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano prawie 100% otrzymanych środków tj. kwotę 5.413.812,24 zł, co stanowi prawie 100% planu wynoszącego 5.413.965,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zadania związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny zaplanowaną dotację w kwocie 1.745,00 zł otrzymano w 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie w 2023r. przyznano 157 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla

opiekunów zaplanowano dotację w kwocie 90.715,00 zł, którą otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%, a wydatkowano w 99,76%. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 44 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 90.493,11 zł, co stanowi 99,76% otrzymanych środków.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023r.**

## Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowane środki w kwocie 2.000,00 zł otrzymano w 100% i wykorzystano w 100%. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 2.000,00 zł na zakup kwiatów, zniczy i tablicy informacyjnej na obiekty grobownictwa wojennego.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1.801.513,77</b>				
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	55.000,00	-	-	-	55.000,00
2	600	60013		Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	981.550,00				152.520,00
3	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	177,72	-	-	-	177,72
4	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	17.000,00	-	-	-	17.000,00
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	386,05	-	-	-	386,05
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 400,00	2.400,00
8	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądź na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	45.000,00	-	-	-	38.235,76
9	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo		700.000,00			686.608,20

<b>Ogółem</b>					<b>1.099.113,7 7</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.400,00</b>	<b>952.327,73</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>249.130,81</b>				
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	15.000,00	-	-	-	15.000,00
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	29.378,81	-	-	-	29.378,81
3	855	85516	2837 2839	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki	22.075,75 4.676,25				22.075,75 4.676,25
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	36.000,00				36.000,00
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	36.000,00				35.951,91
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	106.000,00	-	-	-	106.000,00
<b>ogółem</b>					<b>249.130,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>249.082,72</b>

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 2.050.644,58 zł zrealizowano w 58,59% na łączną kwotę 1.201.410,45 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 952.327,73 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 249.082,72 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 55.000,00 zł została przekazana w 100%.

Planowana dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb Świeckiego została przekazana w kwocie 152.520,00 zł, co stanowi 15,54% planu wynoszącego 981.550,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od stopnia zaawansowania działań województwa.

Planowaną dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 177,72 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. Środki zostały przekazane jako dotacja dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie gminy w Jeżewie w kwocie 17.000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100 % zgodnie z zawartą umową z Powiatem Świeckim.

Na program „Niebieska Linia” zaplanowaną dotację w wysokości 386,05 zł przekazano w okresie sprawozdawczym w 100%.

Pomoc finansowa dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących została przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.400,00 zł tj. 100,00% planu.

Planowana dotacja dla gminy-miasta Grudziądz na zadania bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 45.000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 84,97% tj. w kwocie 38.235,76 zł. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z zawartą umową.

Dla instytucji kultury Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo zaplanowane środki w kwocie 700.000,00 zł zostały przekazane w okresie sprawozdawczym w kwocie 686.608,20 zł tj. 98,09%.

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotację w kwocie 15.000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych przekazano w okresie sprawozdawczym w 100% zgodnie z zawartą umową.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 29.378,81 zł, która została wykorzystana w okresie sprawozdawczym w 100%. Środki wydatkowano w 2023r. na działalność w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych oraz wyjazdów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących.

Na opiekę nad dziećmi do lat 3 zaplanowano kwotę 26.752,00 zł, którą wykorzystano w 100%. Przekazano na dotację dla podmiotu, któremu powierzono prowadzenie żłobka.

Na ochronę powietrza atmosferycznego - wymiana ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła zaplanowano na wydatki inwestycyjne 36.000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. W maju br. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a zadanie zostało zrealizowane do 30 września 2023r. Wypłacono dotację dla 9 osób.

Na zadanie związane z "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 36.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, poniesiono wydatki w kwocie 35.951,91 zł na ww. zadanie. Zadanie zostało zaplanowane zrealizowane do 30 listopada br. Wypłacono dotację dla 9 osób.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami przekazano klubom sportowym kwotę 106.000,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 106.000,00 zł. Przekazano 37.500,00 zł dla klubu LUKS Olimp, 30.500,00 zł dla klubu LUKS Kusy, dla klubu TOR Laskowice 22.000,00 zł, 12.000,00 zł dla klubu kolarskiego Wilki oraz 4.000,00 zł dla Jeździeckiego Klubu Sportowego Czarna Podkowa.

**Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2023r.**

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 14.254.646,37 zł tj. 92,18% planu wynoszącego 15.463.377,80 zł. Mniejsze wykonanie planu wynika z częściowego przesunięcia realizacji zadania pn. "Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb." na lata 2024-2025.

L p.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	010	01043	6050/63 70	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	64 000,00	64 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano część inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej. Kwota wykonania stanowi 5% wartości całego zadania. Pozostałe prace i realizację zadania zaplanowano na 2024r.
2	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Taszewskim Polu	155 000,00	154 980,00	99,99%	W ramach zadania wykonano m.in.. Montaż dmuchawy płucznej wraz z rozbudową instalacji rurowych, wymianę części złożeń filtracyjnych, montaż filtra powietrza, pompy płucznej, wodomierza i zaworów.
3	010	01043	6050	Dostawa i montaż lampy UV na stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu	25 000,00	24 600,00	98,40%	Dostarczono i zamontowano lampę UV. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.
4	010	01043	6050	Dostawa i montaż lampy UV na stacji uzdatniania wody w Laskowicach	41 000,00	40 590,00	99,00%	Dostarczono i zamontowano lampę UV. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.



5	010	01044	6050/63 70	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice	118 000,00	82 192,22	69,65%	W ramach zadania wykonano część inwestycji rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Kwota wykonania stanowi 5% wartości całego zadania. Pozostałe prace i realizację zadania zaplanowano na 2024r.
6	010	01044	6050/63 70	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2 053 000,00	1 902 926,85	92,69%	W ramach zadania wykonano dostawę i montaż instalacji do odwadniania osadu z prasą ślimakową i linią do higienizacji osadów, nowe rozdzielnice zasilająco-sterownicze (w budynku krat, przy osadniku wtórnym, przy pompowni ścieków surowych oraz skrzynki łączeniowe na odadniku wtórnym), dostarczenie stacji operatorskiej wraz z monitorem oraz zainstalowaną aplikacją SCADA, dostawę i montaż przepływomierzy ścieków (w budynku krat i komorze pomiarów ścieków oczyszczonych), wymianę barierek pompowni głównej, modernizację placu składowania osadu, wymianę rurociągu osadu z prasy do ktso, wymianę pompy ktso. Zadania zakończono w okresie sprawozdawczym.
7	010	01044	6050	Modernizacja bieżni osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Jeżewie	43 000,00	42 927,00	99,83%	W ramach zaplanowanego zadania wykonano demontaż istniejącej bieżni, piaskowanie oraz wykonanie warstw żywicznych na bieżni osadnika wtórnego. Zadania zakończono w okresie sprawozdawczym.
8	600	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb.	981 550,00	152 520,00	15,54%	Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 15.520,00 zł z tytułu dotacji dla województwa. Na niskie wykonanie ma wypy zaawansowanie zadań, które są koordynowane przez województwo. Pozostałe wydatki planuje się w 2024r. i 2025r.

9	600	60016	6050/63 70	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	536 717,11	536 717,11	100,00%	W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze, usunięto drzewa i krzewy, wykonano roboty ziemne, dokonano rozbiórki ogrodzeń i przepustów, wykonano koryto i zagęszczono podłoże, wykonano kanalizację deszczową oraz nawierzchnię z kostki brukowej. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024r.
10	600	60016	6050/63 70	Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	142 140,16	142 140,16	100,00%	W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze, usunięto drzewa i krzewy, wykonano roboty ziemne, wykonano podbudowy oraz nawierzchnię z kostki brukowej.
11	600	60016	6050/63 70	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	176 984,81	176 984,81	100,00%	W ramach realizacji części inwestycji dokonano wytyczeń przebiegu drogi, prac robiorkowych oraz ziemnych. Etap zakończono na przygotowaniu koryta drogi.
12	600	60016	6050/63 70	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	262 777,42	262 777,42	100,00%	Odnoga ul. Parkowej w laskowicach w części objętej w 2023 została wytyczona oraz dokonano prac robiorkowych. Wykonano odwodnienie oraz przygotowano dno koryta wraz z jego zasypaniem.
13	600	60016	6050/63 70	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	248 840,68	248 840,68	100,00%	W ciągu ul. Miłosza w 2023 roku dokonano wyznaczenia drogi wraz z regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej z korytowaniem przebiegu drogi wraz z zasypaniem dna koryta.
14	600	60016	6050/63 70	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	171 280,17	171 280,17	100,00%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, wyplantowano skarpy, rowy, i nasypy z profilowaniem rowów oraz wykonano oznakowanie.
15	600	60016	6050/63 70	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	366 132,64	366 132,64	100,00%	W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze, usunięto drzewa i krzewy, wykonano roboty ziemne, wykonano podbudowy oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego.

16	600	60016	6050/63 70	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	271 270,45	271 270,45	100,00%	W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze, usunięto drzewa i krzewy, wykonano roboty ziemne, wykonano podbudowy oraz nawierzchnię z kostki brukowej. Ustawiono krawężniki.
17	600	60016	6050/63 70	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	518 292,76	518 292,76	100,00%	W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze, usunięto drzewa i krzewy, wykonano roboty ziemne, wykonano kanał technologiczny, rurociągi kablowe, wykonano kanalizacje kablowe, przebudowano infrastrukturę telekomunikacyjną. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024r.
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	50 000,00	23 835,00	47,67%	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania za utracone prawo własności dla siedmiu działek
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w m. Białe - dokumentacja projektowa	62 484,00	62 484,00	100,00%	W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024r.
20	630	63095	6050	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa"	92 400,00	83 197,50	90,04%	W ramach realizacji zadania dokonano wznowienia znaków granicznych, wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonano II etap dokumentacji projektowej.
21	700	70005	6050	Wykup dz. nr 105/8 o pow. 0,1694 ha położonej w obr. ewid. Osłowo	6 264,30	6 264,30	100,00%	Na realizację zadania składają się koszty notarialno-sądowe, opłaty za wyrys i wypis z ewidencji gruntów oraz kwota wykupu działki nr 105/8 w Osłowie. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.
22	700	70005	6050	Nabycie działki nr 4/2 o pow 0,9200 ha położonej w obr. ewid Krąplewice od KOWR	1 162,60	1 162,60	100,00%	Na realizację zadania składają się koszty notarialno-sądowe dotyczące nieodpłatnego przekazania przez KOWR działki nr 4/2 w Krąplewicach. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

23	700	70005	6050	Nabycie działki nr 1/12 o pow 0,1000 ha położonej w obr. ewid Kraplewice od KOWR	1 162,60	1 162,60	100,00%	Na realizację zadania składają się koszty notarialno-sądowe dotyczące nieodpłatnego przekazania przez KOWR działki nr 1/12 w Kraplewicach. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.
24	700	70005	6050	Wykup działki nr 105/10 o pow. 0,0020 ha w obr. ewid. Osłowo	1 648,50	1 648,50	100,00%	Na realizację zadania składają się koszty notarialno-sądowe, opłaty za wyrys i wypis z ewidencji gruntów oraz kwota wykupu działki nr 105/10 w Osłowie. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.
25	700	70005	6050	Wykup działki nr 105/12 o pow. 0,0037 ha w obr. ewid. Osłowo	2 108,50	2 108,50	100,00%	Na realizację zadania składają się koszty notarialno-sądowe, opłaty za wyrys i wypis z ewidencji gruntów oraz kwota wykupu działki nr 105/12 w Osłowie. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.
26	700	70005	6050	Nabycie działki nr 67/14 o pow 0,0584 ha położonej w obr. ewid Lipienki od KOWR	2 653,50	150,00	5,65%	Na realizację zadania składają się koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Zadanie nie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym z powodu wstrzymania przez KOWR realizacji zadania.
27	720	72095	6067	Cyfrowa gmina - zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	154 561,80	154 561,80	100,00%	W ramach zadania opłacono licencje, zakupiono serwer Fujitsu, laptop, komputery, zasilacze oraz urządzenie wielofunkcyjne. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.
28	750	75023	6050/63 70	Przebudowa budynku po przedszkolu na postarunek policji w Laskowicach	145 000,00	144 999,62	100,00%	W ramach realizacji inwestycji w konwencji zaprojektuj i wybuduj, w pierwszej kolejności wykonano pełną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W ramach działań budowlanych dokonano stosownych rozbiórek, wycinek oraz prac ziemnych na terenie inwestycji.

29	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 000,00	16 349,16	96,17%	W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne DEVELOP inco+ 250i do sekretariatu. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.
30	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jeżewie	456 000,00	456 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego z blachy, rynien, instalacji odgromowej. Wykonano nową elewację budynku wraz z dociepleniem ścian z gazobetonu płytami styropianowymi, dokonano remontu cokołu budynku, założono nową instalację odgromową, nowe orynowanie, położono nowe tynki silikonowe, wykonano prace remontowe podjazdu dla niepełnosprawnych.
31	750	75023	6057	Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Urzędu Gminy	25 120,00	8 856,00	35,25%	W ramach zadania zamontowano nowe poszerzone aluminiowe drzwi z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Niższa kwota wykonania wynika z otrzymania oferty na niższą kwotę niż planowano.
32	750	75023	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego	47 000,00	46 978,00	99,95%	Zakupiono samochód ciężarowy Fiat Ducato dla potrzeb Urzędu Gminy. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.
33	801	80101	6050	Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach	38 000,00	37 950,00	99,87%	W ramach zadania dokonano utwardzenia placu o powierzchni 188 m <sup>2</sup> z płyty ażurowej na podbudowie piaskowo-cementowej przy szkole. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

34	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe	1 715 000,00	1 714 543,99	99,97%	W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe na zewnątrz, wykonano kanał podziemny wentylacyjny, wykonano ściankę mobilną, zamontowano klimakonwektor, uzupełniono orynnowanie, wykonano zasilanie i sterowanie przepompownią oraz wykonano stolarkę aluminiową. W okresie sprawozdawczym zakończono prace wykończeniowe z uruchomieniem instalacji wewnętrznych, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami , płotami i parkingami. Wydzielono wiatę śmietnikową. Wybudowano ogrodzenia, oświetlenie zewnętrzne oraz wykończono elewację. Obiekt został wykończony i oddany do użytkowania. Inwestycja została zrealizowana ze środków RFIL w kwocie 4.500.000,00 zł, z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego środków z RFIL 8.529,26 zł, dotacja ze środków budżetu państwa w kwocie 4.999.999,84 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.642.261,28 zł.
35	801	80104	6050	Wyposażenie budynku przedszkola, żłobka oraz ośrodka kultury w przebudowywanym budynku po gimnazjum w Laskowicach	1 430 000,00	1 400 352,58	97,93%	Zakupiono wyposażenie: meble, zabawki, dywany, komputery, drukarki do nowego budynku przedszkola i ośrodka kultury.
36	801	80104	6050	Montaż instalacji WI-FI i domofonowej w Przedszkolu "Pod Kasztankiem" w Laskowicach	25 000,00	24 681,18	98,72%	W ramach zadania wykonano instalację WI-FI i domofonową w budynku przedszkola.
37	801	80104	6060	Zakup garażu blaszanego na potrzeby Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem" w Laskowicach	18 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2024r.
38	855	85516	6067/6069	Zakup wyposażenia do żłobka	56 580,00	17 617,29	31,14%	W ramach zadania zakupiono wyposażenie do żłobka. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

39	900	90001	6060	Zakup samochodu osobowego	45 000,00	31 180,00	69,29%	Zakupiono samochód Fiat Fiorino dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni
40	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	36 000,00	36 000,00	100,00%	W maju 2023r. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2023r. Dofinansowanie otrzymało 9 osób. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym.
41	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie	15 000,00	9 320,00	62,13%	Na ulicy Świerkowej w Jeżewie w miesiącu październiku zainstalowano jedną solarną latarnię uliczną w celu częściowego jej doświetlenia.
42	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	28 000,00	18 633,30	66,55%	W miejscowości Krąplewice w miesiącu październiku wybudowano 2 latarnie solarne w ciągu drogi gminnej publicznej 030619 od wjazdu od drogi powiatowej 1046C. Oświetlenie stanowi uzupełnienie oświetlenia drogowego w odcinku bez sieci energetycznej.
43	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os Kubsza) w Laskowicach	38 000,00	27 933,30	73,51%	W Laskowicach w miesiącu październiku wybudowano latarnie solarne. Jedna sztuka została zlokalizowana na końcu ul. Jeziornej - przy satnicy wędkarskiej oraz dwie zostały zlokalizowane na łącznikach pieszych osiedla Kubsza w Laskowicach pomiędzy ulicami Liskowskiej, Parczewskiego i Dembieńskiego.
44	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole	20 000,00	14 206,50	71,03%	W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną i wykonano oświetlenie - 7 słupów wraz z oprawami LED. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.
45	900	90015	6050	Oświetlenie LED zakup i montaż słupów i lamp solarnych	14 199,00	14 177,00	99,85%	W ramach zadania wykonano oświetlenie LED - 6 słupów wraz z lampami solarnymi. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Czernik Świecki	27 000,00	27 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano skrzynkę oświetleniową oraz linie kablową wraz ze słupami i oprawami w ilości 3 szt., w tym jedna z podwójną oprawą. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.
47	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	36 000,00	35 951,91	99,87%	Podpisano umowy z beneficjentami w maju br. z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada 2023r. Przyznano dotacje dla 9 osób. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym.
48	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem	18 238,80	17 900,00	98,14%	W ramach zadania wykonano montaż termoizolacji styropianem, przebudowano odwodnienia dachu, dokonano gruntowania elewacji i pomalowano budynek. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.
49	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	5 000,00	4 999,95	100,00%	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania uzupełniono plac z kostki brukowej przy budynku świetlicy w Taszewie
50	921	92109	6050	Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Belnie	150 000,00	148 500,00	99,00%	W ramach zadania wykonano ocieplenie stropodachu, wykonano obróbki blacharskie i inne roboty towarzyszące, wzniesiono nowy komin, poszerzono okap oraz zlikwidowano ścianki kolankowe. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.
51	921	92109	6060	Zakup bujawki na plac zabaw - sołectwo Belno	18 808,00	18 808,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono trzy zabawki - huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa oraz zjeżdżalnia. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.



52	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	1 840 000,00	1 839 183,76	99,96%	W lipcu 2023 roku zakończono realizację inwestycji, w ramach której wybudowano skatepark, bieżnię, boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej zasypanej naturalnym korkiem, oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej wraz z oświetleniem terenu. Całość terenu została odwodniona, ogrodzono boisko wielofunkcyjne oraz zainstalowano piłkochwyty. W ramach inwestycji przebudowano linię średniego napięcia będącą w kolizji z projektowanym budynkiem oraz zagospodarowano tereny zielone przyległe obiektowi.
53	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2 650 000,00	2 646 777,76	99,88%	W lipcu 2023 roku zakończono realizację inwestycję, w ramach której wybudowano skatepark, bieżnię, boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej zasypanej naturalnym korkiem, boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej oraz budynkiem zaplecza sanitarno-socjalnego. Całość terenu została odwodniona, orgodzono boisko wielofunkcyjne wraz z całym terenem oraz zainstalowano piłkochwyty i oświetlenie obiektu. Dodatkowo zagospodarowano tereny zielone przyległe obiektowi.
<b>RAZEM</b>					<b>15 463 377,80</b>	<b>14 254 646,37</b>		

Z przedstawionego powyżej zestawienia tabelarycznego wykonania planowanych zadań inwestycyjnych wynika jakie wydatki poniesiono w okresie sprawozdawczym na poszczególne inwestycje. Wydatki inwestycyjne zależne są od zaawansowania wykonania poszczególnych zadań.

**Wykonanie planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za 2023 r.**

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki na wydatki w łącznej kwocie 437.372,82 zł, w tym na wydatki bieżące 235.935,02 zł, a na wydatki inwestycyjne 201.437,80 zł.

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Belno	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	1 581,17	921	92109	4210	1 581,17
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210	1 999,52
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4260	4 000,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 400,00	921	92109	4300	1 400,00
		Zakup bujawki na plac zabaw	18 000,00	921	92109	6060	18 000,00
		<b>Razem sołectwo Belno</b>	<b>26 981,17</b>				<b>26 980,69</b>
2.	Białe	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	1 583,23	921	92109	4210	1 531,67
		Zakup energii elektrycznej i inne media	3 172,00	921	92109	4260	1 826,02
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	500,00	921	92109	4300	273,80
		Oświetlenie LED wykonanie słupów i zakup lamp solarnych	14 199,00	900	90015	6050	14 177,00
		<b>Razem sołectwo Białe</b>	<b>19 454,23</b>				<b>17 808,49</b>
3.	Buczec	Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 500,00	921	92109	4210	2 478,44
		Zakup energii elektrycznej i inne media	2 000,00	921	92109	4260	1 837,98
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300	955,97
		Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z opierzeniem	18 238,80	921	92109	6050	17 900,00

		<b>Razem sołectwo Buczek</b>	<b>23 738,80</b>				<b>23 172,39</b>
4.	Ciemnik i	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	15 600,00	921	92109	4210	15 578,69
		Zakup i montaż bramy wjazdowej	5 000,00	921	92109	4210	5 000,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	886,00	921	92109	4260	49,16
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	400,00	921	92109	4300	291,96
		<b>Razem sołectwo Ciemniki</b>	<b>21 886,01</b>				<b>20 919,81</b>
5.	Czersk Świecki	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	4 500,00	921	92109	4210	4 442,01
		Zakup materiałów na organizację imprez i pikników integracyjnych	457,39	921	92109	4210	457,39
		Zakup energii elektrycznej i inne media	4 200,00	921	92109	4260	3 133,07
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 245,69	921	92109	4300	670,14
		Budowa oświetlenia ulicznego w Czersku Świeckim	27 000,00	900	90015	6050	27 000,00
		<b>Razem sołectwo Czersk Świecki</b>	<b>37 403,08</b>				<b>35 702,61</b>
6.	Dubielno	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	15 364,92	921	92109	4210	15 138,26
		Zakup energii elektrycznej i inne media	3 000,00	921	92109	4260	1 582,78
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4300	2 000,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300	477,68
		<b>Razem sołectwo Dubielno</b>	<b>21 364,92</b>				<b>19 198,72</b>
7.	Jeżewo	Zakup materiałów papierniczych i artykułów do przygotowania paczek Mikołajkowych dla dzieci z sołectwa	3 000,00	921	92109	4210	2 998,75
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	7 000,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla dzieci z zespołu "Chaberki"	3 000,00	921	92109	4210	270,00
		Zakup butów do tańca ludowego dla zespołu "Kociwianki"	4 000,00	921	92109	4210	4 000,00
		Zakup materiałów do wykonania muralu	5 000,00	921	92109	4210	5 000,00
		Montaż kamer na budynku remizy OSP w Jeżewie	6 500,00	754	75412	4300	0,00
		Zakup materiałów - pielęgnacja terenów zielonych	3 100,00	900	90004	4210	0,00

		Zakup usług - pielęgnacja terenów zielonych	2 900,00	900	90004	4300	0,00
		Działalność kulturalna sołectwa	8 399,50	921	92109	4300	7 350,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie	15 000,00	900	90015	6050	9 320,00
		<b>Razem sołectwo Jeżewo</b>	<b>57 899,50</b>				<b>28 938,75</b>
8.	Kraplewi ce	Zakup materiałów bieżących do utrzymania i wyposażenia sołectwa (zakup wyposażenia placu zabaw)	7 399,50	921	92109	4210	7 386,98
		Działalność kulturalna sołectwa	4 500,00	921	92109	4300	4 500,00
		Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Kraplewicach	18 000,00	801	80101	6050	18 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kraplevice	28 000,00	900	90015	6050	18 633,30
		<b>Razem sołectwo Kraplevice</b>	<b>57 899,50</b>				<b>48 520,28</b>
9.	Laskowic e	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	11 899,50	921	92109	4210	10 139,14
		Zakup materiałów i artykułów (w tym słodyczy i art. spożywczych) do organizacji spotkań i przygotowania paczek Mikołajkowych dla dzieci z sołectwa	8 000,00	921	92109	4210	7 711,99
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach	38 000,00	900	90015	6050	27 933,30
		<b>Razem sołectwo Laskowice</b>	<b>57 899,50</b>				<b>45 784,43</b>
10.	Osłowo	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	15 575,42	921	92109	4210	15 574,32
		Zakup energii elektrycznej i inne media	4 000,00	921	92109	4260	2 916,22
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 500,00	921	92109	4300	1 401,90
		<b>Razem sołectwo Osłowo</b>	<b>21 075,42</b>				<b>19 892,44</b>
11.	Pięćmor gi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 264,64	921	92109	4210	2 259,86
		Zakup artykułów spożywczych i słodyczy do przygotowania paczek świątecznych dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210	1 987,84
		Zakup i montaż stołu betonowego do gry w warcaby na placu zabaw oraz zakup stołu i krzeseł	6 000,00	921	92109	4210	5 999,90
		Zakup energii elektrycznej i inne media	3 000,00	921	92109	4260	2 094,41
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	800,00	921	92109	4300	157,58

		Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw	4 000,00	921	92109	4300	4 000,00
		<b>Razem sołectwo Pięcmorgi</b>	<b>18 064,64</b>				<b>16 499,59</b>
12.	Piskarki	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	16 300,00	921	92109	4210	16 262,36
		Zakup materiałów i art. spożywczych do organizacji warsztatów, pikników i spotkań świątecznych dla dzieci z sołectwa	1 054,23	921	92109	4210	994,06
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00	921	92109	4260	1 700,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	400,00	921	92109	4300	317,46
		<b>Razem sołectwo Piskarki</b>	<b>19 454,23</b>				<b>19 273,88</b>
13.	Taszewo	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 660,25	921	92109	4210	2 019,29
		Zakup energii elektrycznej i inne media	4 200,00	921	92109	4260	3 419,14
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 800,00	921	92109	4300	1 776,65
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie	5 000,00	921	92109	6050	4 999,95
		Zakup kruszywa do utwardzenia drogi	15 000,00	921	92109	4210	15 000,00
		<b>Razem sołectwo Taszewo</b>	<b>28 660,25</b>				<b>27 215,03</b>
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	591,58	921	92109	4210	583,37
		Zakup artykułów spożywczych na pikniki i paczki świąteczne dla dzieci z sołectwa	2 700,00	921	92109	4210	2 629,87
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 300,00	921	92109	4260	594,68
		Zakup usług bieżących oraz organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa	1 000,00	921	92109	4300	999,90
		Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole	20 000,00	900	90015	6050	14 206,50
		<b>Razem sołectwo Taszewskie Pole</b>	<b>25 591,58</b>				<b>19 014,32</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>437 372,82</b>				<b>368 921,43</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 198.751,38 zł, co stanowi 84,24% planu. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych sołectwach na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 149.024,88 zł, co stanowi 91,97 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 162.031,83 zł. Zakupiono środki czystości, gaz, artykuły malarskie, budowlane do remontu świetlic, papiernicze, zakup paliwa do kosiarek, kwiatów do sołectw oraz drobne wyposażenie świetlic. Na zakup usług pozostałych wydatkowano w okresie sprawozdawczym 26.573,04 zł, co stanowi 88,74% planu wynoszącego, w tym paragrafie 29.945,19 zł. Poniesiono

głównie koszty transportu materiałów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługa użytkowania zbiornika na gaz, usługi organizacji pikników w sołectwach oraz wynajmu dmuchańców. Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej wydano łącznie 23.153,46 zł, co stanowi 73,60 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 31.458,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne finansowane w całości lub w części ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano łącznie 201.437,80 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 170.170,05 zł, tj. 84,48% planu, w tym na zadanie pn. Zakup bujawki na plac zabaw - sołectwo Belno 18.000,00 zł, Oświetlenie LED zakup i montaż słupów i lamp solarnych sołectwo Białe 14.177,00 zł, Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem 17.900,00 zł, Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Czersk Świecki 27.000,00 zł, Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie 9.320,00 zł, Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach 18.000,00 zł, Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice 18.633,30 zł, Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach 27.933,30 zł, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej 4.999,95 zł, Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole 14.206,50 zł.

**Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
			<b>Dochody</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>2 344 197,84</b>	<b>97,27</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>2 344 197,84</b>	<b>97,27</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00	2 344 197,84	97,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 410 000,00	2 344 197,84	97,27
			<b>Wydatki</b>	<b>2 421 838,01</b>	<b>2 421 838,01</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 421 838,01</b>	<b>2 421 838,01</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 421 838,00	2 421 838,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 937,28	55 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 746,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,23	10 399,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 539,68	1 490,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340 387,16	2 340 387,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 2.344.197,84 zł, tj. 97,27% planu wynoszącego 2.410.000,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 2.421.838,00 zł zrealizowano w 100%, tj. 2.421.838,00 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 2.340.387,16 zł. Wydatkowano również kwotę 79.123,19 zł na wynagrodzenia i pochodne na utrzymanie etatu, na ZFŚS 1.788,66 zł oraz na szkolenia pracownika 539,00 zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości odpadów odbieranych od mieszkańców. Uchwałą Nr L/378/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2022r. organ stanowiący podjął decyzję o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na  
2023 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody</b>	<b>152.672,00</b>	<b>151.880,73</b>	<b>99,48</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152.672,00	151.880,73	99,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152.672,00	151.880,73	99,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	143.872,00	143.872,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	8.800,00	8.008,73	91,01
			<b>Wydatki</b>	<b>163.135,00</b>	<b>157.128,86</b>	<b>96,32</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.846,00	81.839,86	85,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.046,00	2.046,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.046,00	2.046,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.800,00	4.628,45	52,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.828,45	30,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.800,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000,00	36.000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.000,00	36.000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41.000,00	39.165,41	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.213,50	64,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.000,00	35.951,91	99,87



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.289,00	75.289,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75.289,00	75.289,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.289,00	75.289,00	100,00

Wpływy z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar wpłynęły w kwocie 151.880,73 zł tj. 99,48% planu wynoszącego 152.672,00 zł. Kwota 8.008,73 zł są to środki przekazane z WFOŚiGW w Toruniu, kwota 133.872,00 zł pochodzi z wpływu środków z tytułu kary nałożonej za wycinkę drzew, a kwota 10.000,00 zł z tytułu grzywny nałożonej na osobę fizyczną za nielegalne składowanie śmieci.

Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 157.128,86 zł tj. 96,32% planu wynoszącego 163.135,00 zł, w tym na monitoring składowiska odpadów oraz pomiar sprawności systemu odgazowania na zamkniętym składowisku w kwocie 3.213,50 zł, na wymianę źródeł ciepła 36.000,00 zł, na budowę przydomowych oczyszczalni 35.951,91 zł, zakup drzewek do nasadzeń zastępczych 2.046,00 zł, zakup materiałów na akcję sprzątanie świata oraz zakup wilgotnościomierza do drewna, analiza wody w jeziorach pomiar biogazu w kwocie 2.800,00 zł oraz na inwestycję Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Belnie w kwocie 75.289,00 zł.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028  
w odniesieniu do 2023r.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LIV/410/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2023 – 2029. Uchwałą nr LX/444/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. został skrócony okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2028.

W 2023r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LVIII/433/2023 z dnia 16 marca 2023r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LX/444/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LXI/458/2023 z dnia 1 czerwca 2023r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LXII/462/2023 z dnia 22 czerwca 2023r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LXIII/465/2023 z dnia 8 sierpnia 2023r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LXIV/470/2023 z dnia 28 września 2023r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LVI/477/2023 z dnia 26 października 2023r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LVII/484/2023 z dnia 30 listopada 2023r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LXIX/502/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano ostatecznie na lata 2023 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2028. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2023 – 2028 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Jeżewo nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2022 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały środki w łącznej kwocie 4.659.636,05 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 4.371.530,65 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 288.105,40 zł, które przenosi się bilansowo na 2023 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2023 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2023r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
-----	------------------	------	-----------	--------------

<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 581 570,12</b>	<b>55 054 806,86</b>	<b>99,05%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 694 697,80	45 364 253,97	99,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 838 166,00	4 838 166,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	423 776,00	423 776,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 248 179,95	18 248 179,95	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 563 414,31	8 453 757,68	98,72%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 621 161,54	13 400 374,34	98,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 690 000,00	3 635 157,69	98,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 886 872,32	9 690 552,89	98,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	419 668,50	423 270,82	100,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 467 203,82	9 267 223,15	97,89%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59 253 494,17</b>	<b>55 447 993,42</b>	<b>93,58%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 790 116,37	41 193 347,05	94,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 779 707,06	18 834 556,54	95,22%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	410 000,00	402 761,04	98,23%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 463 377,80	14 254 646,37	92,18%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 463 377,80	14 254 646,37	92,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 550,00	224 471,91	21,31%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 671 924,05</b>	<b>-393 186,56</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 659 636,05</b>	<b>4 659 636,05</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 659 636,05	4 659 636,05	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 671 924,05	393 186,56	10,71%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>987 712,00</b>	<b>961 352,00</b>	<b>97,33%</b>

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	987 712,00	961 352,00	97,33%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	5 300 955,49	5 300 955,49	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	953 455,49	953 455,49	100,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 904 581,43	4 170 906,92	218,99%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	spełniony	spełniony	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	239 432,00	164 145,95	68,56%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	168 732,00	164 145,95	97,28%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 237,65	143 420,62	103,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	56 580,00	26 473,29	46,79%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	56 580,00	26 473,29	46,79%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 689,82	23 393,79	50,10%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 559,72	241 393,67	82,79%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	291 559,72	241 393,67	82,79%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	261 887,65	220 490,62	84,19%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	236 261,80	181 035,09	76,62%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	236 261,80	181 035,09	76,62%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 371,62	177 955,59	78,61%

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	303 856,40	303 856,40	100,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	303 856,40	303 856,40	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	303 856,40	303 856,40	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	303 856,40	303 856,40	100,00%
10.8	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0	-26 360,00	

Zadłużenie na 31.12.2023 r. wynosi 5.300.955,49 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 2.947.500,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 2.897.500,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 50.000,00 zł,

2. kwotę 1.400.000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 380 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 100.000,00 zł,
- "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi Gmina Jeżewo" - 920.000,00 zł,

3. kwotę 953.455,49 zł stanowi zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.352,00 zł, raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 655.000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 280.000,00 zł. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą nr 982/23 z dnia 07.08.2023r. podjął decyzję o umorzeniu pożyczki w kwocie 26.360,00 zł.

Spłacono również raty za zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 303.856,40 zł.

**W 2023r. wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,63%. W okresie objętym prognozą gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu został zastosowany wskaźnik obliczony dla ostatnich siedmiu lat.**

#### **Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 do 2028. Na zadania inwestycyjne o wartości 25.075.194,56 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 24.706.174,11 zł z tego na 2023r. wydatki w kwocie 3.218.325,20 zł.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 25.075.194,56 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 24.706.174,11 zł, z tego na 2023r. wydatki w kwocie 3.218.325,20 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. "Rozbudowę drogi nr 1252C polegającą na budowie chodnika o dł. około 200m w Jeżewie"** Jest to kontynuacja zadania z 2020r. Zakończenie zadania zaplanowane zostało do końca 2024r.. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a na 2024r w kwocie 300.000,00 zł.
- 2) **pn. "Budowę drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach"** realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022 - 2024. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 536.717,11 zł, a na 2024r. w kwocie 494.241,94 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 536.717,11 zł na częściowe wykonanie zadania. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2024r.
- 3) **pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy działki Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 170.200,00 zł. Limitem na 2023r. w kwocie 92.400,00 zł, a na 2024r. 77.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 83.197,50 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2024r.
- 4) **pn. "Budowę drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.068.844,42 zł. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 518.292,76 zł, a na 2024r. w kwocie 477.571,22 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 518.292,76 zł na częściowe wykonanie zadania. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2024r.
- 5) **pn. „Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 533.426,16 zł. Limitem na 2023r objęto wydatki w kwocie 271.270,45 zł, a na 2024 w kwocie 251.700,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 271.270,45 zł na częściowe wykonanie zadania. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2024r.
- 6) **pn. „Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 711.661,46 zł. Limitem na 2023r objęto wydatki w kwocie 366.132,64 zł, a na 2024 w kwocie 337.533,82 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 366.132,64 zł na częściowe wykonanie zadania. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2024r.
- 7) **pn. „Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 491.831,49 zł. Limitem na 2023r objęto wydatki w kwocie 248.840,68 zł, a na 2024 w kwocie 234.995,81 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 248.840,68 zł na częściowe wykonanie zadania. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2024r.
- 8) **pn. „Budowa drogi gminnej odnoga ul. Leśna dz. nr 1/8 w Jeżewie"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 341.117,75 zł. Limitem na 2023r objęto wydatki w kwocie 171.280,17 zł, a na 2024 w kwocie 161.227,58 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 171.280,17 zł na częściowe wykonanie zadania. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2024r.
- 9) **pn. „Budowa drogi gminnej odnoga ul. Parkowa dz. nr 79/9 w Laskowicach"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 520.223,46 zł. Limitem na 2023r objęto wydatki w kwocie 262.777,42 zł, a na 2024 w kwocie 247.606,04 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 262.777,42 zł na częściowe wykonanie zadania. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2024r.
- 10) **pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 ul. Świecka w Jeżewie"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 292.991,29 zł. Limitem na 2023r objęto wydatki w kwocie 142.140,16 zł, a na 2024 w kwocie 134.861,13 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 142.140,16 zł na częściowe wykonanie zadania. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2024r.
- 11) **pn. „Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 353.114,06 zł. Limitem na 2023r objęto wydatki w kwocie 176.984,81 zł, a na 2024 w kwocie 168.134,25 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 176.984,81 zł na częściowe wykonanie zadania. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2024r.
- 12) **pn. „Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 2.050.252,26 zł. Limitem na 2023r objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2024 w kwocie 682.588,00 zł, a na 2025r. w kwocie 1.267.664,26 zł.
- 13) **pn. „Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w m. Białe"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 600.000,00 zł. Limitem na 2023r objęto wydatki w kwocie 54.489,00 zł, na 2024 w kwocie 545.511,00 zł. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2024r.

- 14) **pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice”** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.924.000,00 zł. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 118.000,00 zł, a na 2024r w kwocie 1.806.000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 82.192,22 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024r.
- 15) **pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice”** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 929.000,00 zł. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 64.000,00 zł, a na 2024r w kwocie 865.000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 64.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024r.
- 16) **pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 2.567.100,00 zł z terminem realizacji w latach 2023-2026 przy dofinansowaniu z programu Polski Ład. W 2023r. nie zaplanowano wydatków, ale zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2024r. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 67.100,00 zł, na 2025r. w kwocie 1.250.000,00 zł, a na 2026r. w kwocie 1.250.000,00 zł.
- 17) **pn. "Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 6.432.740,00 zł z terminem realizacji w latach 2023-2027 przy dofinansowaniu z programu Polski Ład. W 2023r. nie zaplanowano wydatków, ale zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2024r. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 116.850,00 zł, na 2025r. w kwocie 315.790,00 zł, na 2026r. w kwocie 3.000.000,00 zł, a na 2027r. w kwocie 3.000.000,00 zł.
- 18) **pn. „Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu II etap”** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 2.165.265,00 zł. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 50.000,00 zł, na 2024 w kwocie 700.341,00 zł, a na 2025r. w kwocie 1.414.924,00 zł.
- 19) **pn. „Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w aAskowicach”** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.320.408,16 zł z terminem realizacji w latach 2023-2025 przy dofinansowaniu z programu Polski Ład. W 2023r. nie zaplanowano wydatków, ale zaplanowano przyjmowanie wniosków na realizację zadania. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 26.408,16 zł, a na 2025r. w kwocie 1.294.000,00 zł.
- 20) **pn. „Przebudowa budynku po przedszkolu na posterunek policji w Laskowicach”** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.145.000,00 zł. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 145.000,00 zł, na 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 2.571.229,68 zł, w latach 2023 - 2028 objęto limitem wydatki w kwocie 1.983.541,57 zł. Z tego w latach:

2023 - 346.955,24 zł

2024 - 587.591,97 zł

2025 - 554.277,44 zł

2026 - 470.716,92 zł

2027 - 12.000,00 zł

2028 - 12.000,00 zł

Wydatki bieżące związane były z realizacją poniższych przedsięwzięć z udziałem środków europejskich:

- 1) **pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw"** okres trwałości projektu zaplanowano łączną kwotę w wysokości 60.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2028. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2024r. 12.000,00 zł, na 2025r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2027r. w kwocie 12.000,00 zł oraz na 2028r. w kwocie 12.000,00 zł.
- 2) **pn. "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029"** zaplanowano łączną kwotę w wysokości 481.536,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2026. Są to środki na funkcjonowanie żłobka. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 26.752,00 zł, na 2024r. 160.512,00 zł, na 2025r. w kwocie 160.512,00 zł, a na 2026r. w kwocie 133.760,00 zł. Zaplanowane w okresie sprawozdawczym środki zrealizowano w 100%.

Wydatki bieżące związane były z realizacją poniższych przedsięwzięć pozostałych:

- 1) **pn. "Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na terenie gminy Jeżewo"** zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1.845.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2026. Całość działań ukierunkowana jest na możliwość obniżenia kosztów konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego w kolejnych latach. Szacuje się, że w ciągu maksymalnie 10 lat, wszystkie poczynione oszczędności wynikające z modernizacji powinny zbilansować koszty na nią poniesione. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 303.856,40 zł tj. 100% planu. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 303.856,40 zł, na 2024r. wydatki w kwocie 310.733,13 zł, na 2025r. wydatki w kwocie 317.765,44 zł, a na 2026r. wydatki w kwocie 324.956,92 zł,
- 2) **pn. "System SISMS"** zaplanowano łączną kwotę w wysokości 4.693,68 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w 100%. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 2.346,84 zł, na 2024r. wydatki w kwocie 2.346,84 zł.
- 3) **pn. "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 204/21, 204/11, 246 i 204/7 położonych w miejscowości Jeżewo w gminie Jeżewo"** zaplanowano łączną kwotę w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w 100%. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 14.000,00 zł, na 2024r. wydatki w kwocie 6.000,00 zł.
- 4) **pn. "Opracowanie ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo"** zaplanowano łączną kwotę w wysokości 160.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2025. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 96.000,00 zł, na 2024r. wydatki w kwocie 64.000,00 zł.



**Wykonaniu planu środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2023r.**

<b>Środki z Funduszu Pomocy według zadań</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023r.</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>335 505,97</b>	<b>335 492,92</b>	<b>100,00%</b>
Wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	162 144,00	162 144,00	100,00%
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	4,64	4,64	100,00%
Zarządzanie statusem UKR na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	38,84	38,84	100,00%
Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	88,66	88,66	100,00%
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	156,92	156,92	100,00%
Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	143 441,00	143 441,00	100,00%
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów obywat. Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	1 025,91	1 013,83	98,82%
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	1 224,00	1 224,00	100,00%
Świadczenia rodzinne w związku z pomocą przyznaną na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	27 382,00	27 381,03	100,00%

<b>WYDATKI</b>	<b>486 117,99</b>	<b>389 915,67</b>	<b>80,21%</b>
Wyplata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	161 440,00	161 440,00	100,00%
Koszty obsługi dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	704,00	704,00	100,00%
Koszty obsługi dotyczące potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	4,64	4,64	100,00%
Koszty obsługi dotyczące zarządzania statusem UKR na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	38,84	38,84	100,00%
Koszty obsługi dotyczące nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	88,66	88,66	100,00%
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	100,00	100,00	100,00%
Koszty obsługi wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	56,92	56,92	100,00%
Wyplata wynagrodzenia w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	294 053,02	197 863,75	67,29%
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów obywat.Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	1 025,91	1 013,83	98,82%
Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	1 200,00	1 200,00	100,00%
Koszty obsługi dotyczące wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	24,00	24,00	100,00%
Wyplata świadczeń rodzinnych w związku z pomocą przyznaną na podstawie art.. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	26 803,57	26 802,60	99,99%
Koszty obsługi dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych w związku z pomocą przyznaną na podstawie art.. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	578,43	578,43	100,00%

Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zostały przekazane w 100% planowanej kwoty 335.505,97 zł, a zrealizowane w 99,99% planu tj. w kwocie 335.492,92 zł z powodu zwrotu środków do

Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 13,05 zł z tytułu niewykorzystanej kwoty na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, która jest uzależniona od złożonych wniosków oraz wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów.

Wydatki na Fundusz Pomocy zostały zrealizowane w kwocie 389.915,67 zł tj. 80,21% planu wynoszącego 486.117,99 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest niższą o 13,05 zł niż zaplanowano wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, która jest uzależniona od złożonych wniosków, niższymi wydatkami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz niższą niż zaplanowano o 96.189,27 zł realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Realizacja zadań oświatowych została przesunięta decyzją Ministra Finansów do realizacji w 2024r.

**Informacja z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo za 2023r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rada Gminy Jeżewo, Uchwałą Nr XXXII/254/2021 z dnia 25 marca 2021 r. połączyła z dniem 1 lipca 2021 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeżewie i Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie. W wyniku połączenia instytucji powstała gminna jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury, pod nazwą Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo.

Działalność finansowa Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo przedstawiała się następująco:

Przychody i koszty - Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>783 000,99</b>	<b>769 609,19</b>	<b>98,29</b>
1	dotacja podmiotowa	700 000,00	686 608,20	98,09
2	dotacja - Biblioteka Narodowa z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	15 000,00	15 000,00	100
3	dotacja-dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	2 999,99	2 999,99	100
4	grant „Działaj Lokalnie 2023” – Wszyscy razem	6 000,00	6 000,00	100
5	grant „Działaj Lokalnie 2023” – Maluj jak Michał Anioł	6 000,00	6 000,00	100
6	grant „Działaj Lokalnie 2023” – W krainie dźwięków	2 635,00	2 635,00	100
	grant „Działaj Lokalnie 2023” – Babie Lato	5 000,00	5 000,00	100
	Przychody pozostałe – projekt Bardzo Młoda Kultura	7 000,00	7 000,00	100
7	przychody z działalności	35 125,00	35 125,00	100
8	pozostałe przychody	1 091,00	1 091,00	100
9	darowizny finansowe	2 150,00	2 150,00	100
10	odszkodowania	0,00	0,00	0
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>783 000,99</b>	<b>757 770,44</b>	<b>96,78</b>
1	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	102 417,79	96 618,46	94,34
2	Koszty usług obcych	160 211,99	158 927,78	99,20
3	Koszty wynagrodzeń	381 555,06	375 963,56	98,54
4	Pozostałe koszty	86 056,16	85 339,40	99,17
5	Inne	52 759,99	40 921,24	77,57

**Szczegółowe rozliczenie kosztów Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo  
na dzień 31.12.2023**

Nazwa konta	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>102 417,79</b>	<b>96 618,46</b>	<b>94,34</b>
Materiały biurowe	6 837,83	6 440,29	94,19
Środki czystości	1 000,00	881,96	88,20
Książki i czasopisma dla pracowników	0,00	0,00	0,00
Materiały do imprez	10 233,12	10 218,74	99,86
Wyposażenie	12 500,00	11 577,61	92,62
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	4 700,00	4 554,99	96,92
Środki żywności - do imprez	1 535,00	1 535,00	100
Książki do biblioteki	29 000,00	29 000,00	100
Energia elektryczna, woda i ścieki	18 274,55	14 429,55	78,96
Materiały pozostałe	9 995,29	9 638,32	96,43
Środki trwałe – niskocenne (amortyzowane jednorazowo)	8 342,00	8 342,00	100
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0
<b>Koszty usług obcych</b>	<b>160 211,99</b>	<b>158 927,78</b>	<b>99,20</b>
Czynsz	5 200,00	5 200,00	100
Prowizje bankowe	100,00	0,00	0
Usługi telekomunikacyjne, internet	3 500,00	3 084,58	88,13
Usługi pocztowe	1 100,00	1 052,36	95,67
LEGIMI	3 060,00	3 060,00	100
MAK	1 341,09	1 341,09	100
KGW, kluby	30 600,00	30 533,44	99,79
Usługi kulturalne - konkursy, zabawy	13 541,68	12 962,85	95,73
Organizacja Dożynek Gminnych	86 269,22	86 269,22	100
Pozostałe usługi	15 500,00	15 424,24	99,52
<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>381 555,06</b>	<b>375 963,56</b>	<b>98,54</b>
Wynagrodzenia zasadnicze	336 255,18	331 006,56	98,44
Wynagrodzenia bezosobowe	45 299,88	44 957,00	99,25
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>86 056,16</b>	<b>85 339,40</b>	<b>99,17</b>
ZFŚS	10 731,96	10 731,96	100
FUS	67 017,70	66 520,15	99,26
Szkolenia, kursy	1 335,50	1 254,50	93,94
Opłaty: wywóz śmieci, ZAiKS	2 400,00	2 360,23	98,35
Podróże służbowe, badania lekarskie	3 371,00	3 283,56	97,41
Ubezpieczenie OC	1 200,00	1 189,00	99,09
<b>Inne:</b>	<b>52 759,99</b>	<b>40 921,24</b>	<b>77,57</b>
Materiały - Działaj Lokalnie 2023 – Wszyscy razem	6 000,00	6 000,00	100
Materiały - Działaj Lokalnie 2023 – Maluj jak Michał Anioł	6 000,00	6 000,00	100
Materiały - Działaj Lokalnie 2023 – W krainie dźwięków	2 635,00	2 635,00	100
Materiały - Działaj Lokalnie 2023 – Babie Lato	4 300,00	4 300,00	100
Bardzo Młoda Kultura - projekt	2 200,00	2 200,00	100
Materiały i usługi na festiwal - dotacja z Woj. Kuj-Pom.	2 999,99	2 999,99	100

Materiały - środki własne	28 625,00	16 786,25	58,65
<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>783 000,99</b>	<b>757 770,44</b>	<b>96,78 %</b>

Na przychody składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 700.000,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.999.99 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 15.000,00 zł, Granty „Działaj Lokalnie łącznie w kwocie 19.635.00 zł, Projekt Bardzo Młoda Kultura w kwocie 7.000,00 zł przychody z działalności statutowej, które w okresie sprawozdawczym wynoszą 35.125.00 zł, pozostałe przychody (m.in. terminowe odprowadzenie zaliczki podatku dochodowego) w kwocie 1.091,00 zł oraz pozostałe przychody operacyjne (darowizna finansowa) 2.150,00 zł.

W roku 2023 Centrum Biblioteki i Kultury zakupiło środek trwały jakim jest Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo w kwocie 11 838,75 zł. Koszty amortyzacji instytucja sfinansuje ze środków własnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 wyniósł 0 zł.

### **Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo rok 2023**

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo (CBiK) dotyczy kilku kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym Uchwałą nr XXXIII/259/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/254/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, której załącznik nr 2 stanowi Statut CBiK:

Do głównych zadań CBiK należy:

- 1) zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności gminnej,
- 2) gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- 3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- 4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,
- 5) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- 6) popularyzacja książki i czytelnictwa,
- 7) współdziałanie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy, bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu czytelnictwa oraz w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Jeżewo,
- 8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- 9) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
- 10) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- 11) stwarzania warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,
- 12) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
- 13) prowadzenie działalności promocyjnej,
- 14) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
- 15) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,

- 16) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturowych mieszkańców,
- 17) nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej.

### Księgozbiór

1. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2023 r. Ogółem **20 574** woluminy, w tym:

- a.Laskowice – **9 583** woluminów,  
 b.Jeżewo – **10 285** woluminów.

2. Zakup nowości wydawniczych w 2023 r.:

W 2023 roku zakupiono **987** książek na łączną kwotę **29 tys. zł**, z czego **15 tys. zł** to dotacja z Narodowego Programu Czytelnictwa.

W rozróżnieniu na poszczególne oddziały, zakup nowości czytelniczych wygląda w następujący sposób:

- a.Laskowice – **501** egzemplarzy na kwotę **14 503 zł**  
 b.Jeżewo – **486** egzemplarzy na kwotę **14 497 zł**

### Dostęp do legimi

Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo, kolejny rok korzysta z możliwości udostępnionej przez WiMBP w Bydgoszczy, tj. uczestnictwa w konsorcjum korzystającego ze zbiorów Legimi (ebooki, audiobooki i synchrobooki). Tym samym za kwotę **3.060,00 zł**, CBiK zakupił 18 kodów miesięcznie, które bezpłatnie udostępniane są naszym czytelnikom.

### Czytelnicy

1. Liczba czytelników zarejestrowanych w 2023 r. – **631**, w tym:

- a.Laskowice – **380**  
 b.Jeżewo - **2**.

2. Czytelnicy wg wieku

lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników
1.	poniżej 5 lat	56
2.	6-12 lat	118
3.	13-15 lat	27
4.	16-19 lat	29
5.	20-24 lata	10
6.	25-44 lata	124
7.	45-60 lat	117
8.	powyżej 60 r.ż.	150
	Razem	631

3. Czytelnicy wg kategorii społecznej

lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników
1.	D (dzieci)	95
2.	E (emeryci i renciści)	140
3.	I (inni zatrudnieni)	10
4.	M (uczniowie)	126
5.	NZ (pozostali niezatrudnieni)	59
6.	P (robotnicy)	63
7.	R (rolnicy)	4

8.	S (Studenci)	8
9.	U (Pracownicy umysłowi i kadra kierownicza)	126
	Razem	631

#### 4. Czytelnicy wg płci



#### Wypożyczenia książek w 2023 r.

1. Ogólnie – **10 956**, w tym:

a.Laskowice – **5 920**,

b.Jeżewo - **5 036**.

#### Odwiedziny w bibliotece w 2023 r.

1. Ogólnie – **6 040** , w tym:

a.Laskowice – **3 667**,

b.Jeżewo - **2 373**.

#### Czasopisma

Tytuły prenumerowane: „Biblioteka Publiczna”, „Poradnik instytucji kultury”

#### Inna działalność

W 2023 r. Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo zorganizowało:

1. **V Regionalny Festiwal Kolęd i Piosenki Świątecznej** – 16 solistów, 3 zespoły, ok. 50 osób publiczność, relacja na żywo – zasięg postu 1700 odbiorców.

Wydarzenie zorganizowano w sobotę (14 stycznia 2023 r.) w Laskowicach. Patronat objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Wójt Gminy Jeżewo Maciej Rakowicz. W konkursie wzięło udział 16 solistów i 3 zespoły. Ich wokalne popisy oceniało jury w składzie: Sebastian Modliszewski - przewodniczący, Edward Siba i Agnieszka Strzyżewska. Konkurs został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Upominki dla uczestników przekazał również Wójt Gminy Jeżewo Maciej Rakowicz oraz Agnieszka Kłopotek wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jak zawsze swoją cegiełkę do nagród dorzucił organizator, tj. Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo. Poczęstunek dla wszystkich gości przygotowały Panie z Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Jeżewo.

2. **Ferie Zimowe** – dzieci z Gminy Jeżewo zostały zaproszone do udziału w magicznych feriach, podczas których odbywały się m.in.:

a.magiczne zajęcia plastyczne (różdżki, quiz wiedzy o Harrym Potterze) – Laskowice – 40 uczestników,



b.dzień z Harrym Potterem – Laskowice – 40 uczestników

c.Magiczne kalambury i eksperymenty – Laskowice – 40 uczestników.

**3. Wyjazd do Opery Nova na operę „Cosi fan tutte” dla mieszkańców Gminy Jeżewo** – 10 lutego CBiK zorganizował wyjazd dla mieszkańców Gminy na operę. Zainteresowanie było ogromne, wykupiono dodatkowe miejsca, dzięki czemu udział w wydarzeniu wzięło udział 77 osób.

**4. Randka z książką** – zorganizowano coroczną akcję pod hasłem "Randka w ciemno z książką". Przez tydzień czytelnicy mogli w naszych bibliotekach (Jeżewo i Laskowice) wypożyczyć książki opakowane w szary papier, których tytuły poznacie dopiero w domu, po rozpakowaniu paczki.

a.Laskowice – 20 uczestników,

b.Jeżewo – 13 uczestników.

**5. Konkurs walentynkowy na Facebook** – zadaniem uczestników było wypisanie w komentarzu udostępniony na profilu Facebook CBiK, jak największej liczby tytułów książek z hasłami „kochać” i/lub „miłość” – 7 uczestników. Najlepsi otrzymali drobne upominki.

**6. Czytelnik Roku 2022:** - na początku 2023 roku podsumowano rok poprzedni w bibliotece i wskazano najbardziej aktywnych czytelników w każdej z kategorii wiekowych, w obu bibliotekach.

**7. Opowiedz o swoim Kociewiu** – 27 lutego w Domu Kultury w Laskowicach odbyło się spotkanie pn. "Opowiedz o swoim Kociewiu". W pierwszej części wydarzenia wzięliśmy udział w spotkaniu autorskim red. Krystyny Lewickiej-Ritter, autorki książki "W Kujawsko-Pomorskiem - Z Oskarem Kolbergiem pod rękę" (ok. 50 osób). Następnie, po krótkiej przerwie kawowej, zaprezentował się Dziecięcy Zespół Ludowy Chaberki działający przy Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo przygotowany przez Magdalenę Ziółkowską oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Laskowicach przygotowane przez p. Beatę Manikowską-Klajbor. Na koniec przyszła pora na rozstrzygnięcie konkursu pt. "Opowiedz o swoim Kociewiu", w którym wzięło udział 15 uczestników. Ok. 100 osób wzięło udział w wydarzeniu.

**8. Dzień Kobiet** – W środę (8 marca) mieszkanki Gminy spotkały się na Dniu Kobiet zorganizowanym przez Gminę Jeżewo, Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo, Sołectwo Jeżewo oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Jeżewo i Złodziejce Oklasków. Na panie czekały liczne atrakcje: kalambury, rysowanie z zasłoniętymi oczami, karaoke, rękodzieło, zagadki, fotobudka i drobne upominki. Uczestniczek: 40.

**9. Koronowskie Impresje Kulturalno-Kulinarne** – organizacja wyjazdu i czynny udział w impresjach, prezentacja Gminy, występ słowno-muzyczny, stoisko promocyjne, udział w konkursach: kulinarnym, rękodzielniczym. W wyjeździe wzięło udział 35 osób z Gminy Jeżewo, głównie KGW. z VII Koronowskich Impresji Kulturalno - Kulinarynych, na których zaprezentowała się również nasza Gmina i z których wróciliśmy z nagrodami, a zdobyli je:

Kategoria: potrawy mięsno - garmazeryjne

III miejsce: KGW Belno, gmina Jeżewo (gęsia szyja pieczona)

Kategoria: wypieki cukiernicze

Wyróżnienie: KGW Białe, gmina Jeżewo (tort „jeż”)

Konkurs rękodzielniczy „Na najładniejszą ozdobę wiosenną/wielkanocną"

Wyróżnienie: KGW Jeżewo (piejo kury piejo, że wiosna nadchodzi)

**10. Konkurs plastyczny pn. „Jajo wielkanocne”** – to konkurs, który cieszył się największym zainteresowaniem, gdyż wpłynęło do nas aż 67 prac. Najwięcej w kategorii klas I-IV (28 uczestników), następnie do lat 6 (25 uczestników. Nie zawiedli również dorośli (9 uczestników) i młodzież z klas V-VIII (5 uczestników). Komisja konkursowa, w składzie: Karolina Gwizdała (przewodnicząca), Ilona Walecka, Ewa Koniarska i Sebastian Modliszewski, nie miała łatwego zadania. Ostatecznie udało się wyłonić 15 laureatów. Z uwagi na liczny udział, z inicjatywy Wójta Gminy Jeżewo Macieja Rakowicza, przeprowadzono również konkurs na nagrodę publiczności. Konkurs odbywał się na fanpage CBiK, a zwyciężyli Ci, którzy w swojej kategorii wiekowej zebrali najwięcej reakcji. Nagrody wręczono 14 kwietnia 2023 r..

11. **Zajęcia plastyczne w 80. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim** - 19 kwietnia 2023 r. przypadła 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Jej symbolem są żonkile, które nawiązują do postaci Marka Edelmana jednego z przywódców powstania, który w każdą rocznicę tego wydarzenia otrzymywał od anonimowej osoby właśnie żonkile. Chcąc upamiętnić to wydarzenie, CBIK zorganizował zajęcia plastyczne, podczas których dzieci i młodzież wykonywali żonkile metodą quillingu. Była to również okazja do przybliżenia historii powstania. Uczestników 17.

## 12. I Dziecięcy Festiwal Literacki „Mamo, Tato! Poczytaj mi!” – 10-12.05.2023 r.

Celem Festiwalu było zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z oferty czytelniczej CBIK. Kiedy tylko odnaleźliśmy informację, iż w 2023 roku mija 410. rocznica powstania w Polsce pierwszej książki uznawanej za dziecięcą, wiedzieliśmy że mamy temat przewodni wokół, którego zbudowaliśmy scenariusz całego wydarzenia. Dlatego poprosiliśmy mieszkańców o udostępnienie swoich zbiorów z lat dziecięcych, dzięki którym powstała wystawa „Książki mojego dzieciństwa”. Przygotowana ekspozycja pozwoliła na zaprezentowanie, jak bardzo zmieniły się książki na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat (wśród perełek znalazły się nawet książki z lat 60.). Dzieci oglądały stare książki z zaciekawieniem, a u niejednego dorosłego zakręciła się łza w oku.

Wszystkim uczestnikom, za pomocą krótkiej, prostej i przystępnej prezentacji opowiedzieliśmy historię książki.

Ciekawym elementem pierwszego dnia Festiwalu była również rozmowa online z aktorką telewizyjną, serialową, teatralną – Emilią Komarnicką-Klynstra, która jednocześnie jest autorką książki „Cieszę się, że jesteś” oraz ambasadorką ogólnopolskiej akcji „Mała książka – wielki człowiek”. Rozmawialiśmy o książce pani Emilii, ale także o tym, dlaczego czytanie jest tak niezwykle ważne już od najmłodszych lat. Była to także okazja do tego, by zachęcić najmłodsze dzieci do włączenia się do akcji „MKWCz” (ok. 25 osób).

Pierwszy dzień Festiwalu zakończyliśmy wspólnym jedzeniem tortu oraz ułożeniem napisu „I book”.

Drugi dzień był również pełen atrakcji. Na początek spotkaliśmy się w Jeżewie przy bibliotece, gdzie zaprosiliśmy dzieci z klas I Szkoły Podstawowej w Jeżewie do zabawy pod hasłem „Paszport czytelniczy” (ok. 35 osób) Zadaniem pierwszoklasistów było wykonanie sześciu zadań nawiązujących do książek dla dzieci i zbieranie pieczętek, które w efekcie utworzyły wyrażenie „Czytam”. Każdy, kto wypełnił swój paszport otrzymał niespodziankę. Popołudniu spotkaliśmy się natomiast na stadionie TOR w Laskowicach, gdzie wspólnie przeczytaliśmy książkę „Lewy, gola!” i niczym Robert Lewandowski strzelaliśmy gole w meczu dorośli kontra dzieci (ok. 70 osób). Na wszystkich zawodników i ich kibiców czekał poczęstunek przygotowany przez panie z KGW Laskowice. Natomiast młodzież szkolną zaprosiliśmy do udziału w warsztatach komiksu poprowadzonych przez Dawida Żurawskiego. Podczas dwugodzinnego spotkania powstał niezwykle komiks, którego główny bohater wpadł do książki (7 uczestników).

Ostatni dzień Festiwalu to spotkanie z autorką cyklu książek o „Basi” Zofią Stanecką (52 osoby) oraz kontynuacja zabawy czytelniczej (tym razem w Laskowicach) pod hasłem „Paszport czytelniczy” (ok. 70 osób).

Cieszy nas również to, iż w ramach Festiwalu, we współpracy z zaprzyjaźnionymi z CBIK osobami – Sebastianem Modliszewskim i Robertem Kaszubą powstała piosenka pt. „Mamo, Tato! Poczytaj mi”, która pozostanie z nami na kolejnej edycji.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz patronatem Wójta Gminy Jeżewo Macieja Rakowicza.

13. **Tydzień Bibliotek** – zapowiedź Tygodnia Bibliotek rozpoczęliśmy jeszcze przed majówką, kiedy to zachęciliśmy naszych Czytelników do robienia sobie lub bliskim zdjęć na łonie natury, koniecznie z książką. O te fotografie poprosiliśmy ogłaszając konkurs „Przylapani na czytaniu” (2 uczestników).

O tym, jakie książki lubią czytać mieszkańcy Gminy przekonaliśmy się w kolejnym ogłoszonym przez nas konkursie, tym razem pod hasłem „Czytelnicy polecają” (4 uczestników), w którym padły takie propozycje jak: „Najlepszy” Ł. Grassa, „Ogród Zuzanny” J. Bednarek i J. Kaczanowskiej, „Żniwiarz” P. Hendel, czy „Dziewczyna z sąsiedztwa” J. Ketchuma – każdy okraszona ciekawym opisem...

Po raz drugi, z okazji tygodnia bibliotek, zaprosiliśmy naszych użytkowników do zabawy, której nadaliśmy nazwę „**Siedem pytań do**” (8 uczestników) – przez cały tydzień, każdego dnia, na naszym FB, pojawiało się pytanie dotyczące CBiK. Trzy osoby, które najszybciej, ale i poprawnie odpowiedziały na pytanie, otrzymywały odpowiednio 3, 2 lub 1 pkt. Na koniec tygodnia punkty zostały zsumowane, a trzy osoby z największą ilością punktów nagrodzone, oczywiście książkami.

W mediach społecznościowych CBiK pojawiały się również posty dotyczące: **Najchętniej czytanych książek w 2023 r.** (skomentowały go również autorki: Barbara Wysoczańska, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Agnieszka Olejnik, Maria Paszyńska), **Nowości czytelniczych w naszych bibliotekach**, czy też **przypomnienie o możliwości oddania bez kary zaległych książek.**

Tydzień Bibliotek to dla nas również czas, kiedy z życzeniami i laurkami **odwiedzają nas dzieci** z gminnych placówek oświatowych, tym razem gościliśmy pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Laskowicach i dzieci z Przedszkola „Pod Kasztankiem” w Laskowicach (łącznie ok. 30 dzieci).

**14. Dzień Dziecka z Disneyem** - Moc atrakcji czekał na dzieci, które 3.06.2023 r. bawiły się z nami podczas gminnych obchodów Dnia Dziecka, które w tym roku upłynęły pod znakiem Disneya. Na wszystkich milusińskich czekały disneyowe kolorowanki – małe i gigantyczne. Nie zabrakło również: strefy maluszka, dmuchańca. Chętni mogli również pomalować swoje buzie zamieniając się w postacie z bajek lub zamienić swoje fryzury w kolorowe pasemka. Uczestników wydarzenia zaprosiliśmy do wspólnych tańców i zabaw, podczas których pojawił się niespodziewany gość – Myszka Miki. Na dzieci czekały różne słodkości i pyszne lody. W przygotowanie wydarzenia, a także podarowanie niespodzianek dla dzieci włączyli się również: Pani Sołtys Hanna Strzyżewska wraz z Radą Sołecką z Laskowic, Pan Marcin Czajka z Perfect Catering, Pani Dorota Modliszewska i cała grupa Złodzieje Oklasków – ok. 100 osób.

**15. Bezpiecznie na wakacjach z pierwszoklasistami** - 15 czerwca odwiedzili nas pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie. Milusińscy dowiedzieli się, jak zapisać się do biblioteki, jakie są dostępne książki. Wspólnie przeczytaliśmy książkę "Pucio na wakacjach" i rozmawialiśmy o tym, jak bezpiecznie spędzić wakacje. (17 dzieci)

**16. Noc Świętojańska** – zorganizowana w dniu 24.06 wraz z grupą Złodzieje Oklasków nad Jeziorem Stelchno. Na przybyłych czekały liczne animacje, gry, malowanie twarzy, strzelanie z łuku i tradycyjnie konkursy na poszukiwanie Kwiatu Paproci, czy też na najpiękniejszy wianek. Nie zabrakło również tradycyjnego pochodu z pochodniami nad wodę, gdzie rzucaliśmy wianki. Wieczór zakończyliśmy Teatrem Ognia. Smaczne jedzenie zagwarantowały nam Panie z KGW Czersk Świecki, a o bezpieczeństwo uczestników zabawy zadbali strażacy z Czerska Świeckiego. Wydarzenia zostało dofinansowane w ramach programu Działaj Lokalnie (ok. 300 uczestników).

**17. 2 urodziny CBiK** – 1 lipca na Borcach świętowaliśmy 2 urodziny Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo. Była to okazja do zaprezentowania się niemalże wszystkich grup działających przy naszej instytucji: jogi, kuglarzy, gitarzystów, wokalistów, ceramików, rzeźbiarzy, Chaberek. Goście posmakowali również pysznego tortu przygotowanego przez Cukiernię Elwa oraz słodkości i małego co nieco od pań z KGW Belno i Laskowice. Wybraliśmy autora maskotki naszej instytucji – Cebisia. Na zakończenie odbyła się dyskoteka dla mieszkańców, w stylu lat 60. i 70.

**18. Wakacyjne zajęcia komputerowe** – podczas wakacyjnej przerwy zaproponowano dzieciom m.in. zajęcia komputerowe, podczas których uczono scratcha, programów graficznych i montażu krótkich filmików.

**19. Wyjazd na Święto Kociewia w Gdańsku** – CBiK po raz kolejny, wraz z paniami z Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Jeżewo, wzięło udział w organizowanym w dniu 4 sierpnia 2023 r. Święcie Kociewia w Gdańsku.

**20. Klockowe L-maszyny, warsztaty techniczne dla dzieci** – odbyły się 18 sierpnia w bibliotece w Jeżewie. Dzieci dowiedziały się, jak budować maszyny z klocków lego.

21. **Dożynki Gminne** – odbyły się 26 sierpnia i rozpoczęły od uroczystej, koncelebrowanej Mszy Św., która została odprawiona w Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach. Była to okazja do podziękowań złożonych przez Wójta Gminy Jeżewo Macieja Rakowicza. Starostami Dożynek Gminnych zostali Danuta i Stanisław Łagódka. Podczas Mszy Św., Wójt Gminy wraz z wicewojewodą Radosławem Kempnińskim wręczył medale „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Roberta Telusa, a otrzymali je: Zbigniew Antoszewski, Olimpia i Janusz Bogunowie, Małgorzata i Robert Bujnowscy, Grażyna i Grzegorz Figurscy, Adam Kapuściński, Arkadiusz Kuczyński, Danuta i Stanisław Łagódka, Małgorzata i Robert Figurscy. O oprawę muzyczną mszy oraz koncert po Mszy Św. zadbał Chór Chorus Culmensis. O godz. 16, na Plaży Borce rozpoczęła się część artystyczna. Po przywitaniu Mieszkańców przez Pana Wójta i podzieleniu chlebem, wysłuchaliśmy: Dziecięcego Zespołu Ludowego Chaberki działającego przy CBiK, Zespołu Pieśni i Tańca Kociewianki, Poli Wieluńskiej i Natalii Noga z grupy wokalne CBiK. Odbyły się również konkursy dożynkowe, w tym konkurs StrongMan, w którym rywalizowano o nagrody ufundowane przez firmę Biutil Biogazownia Rolnicza w Buczku w gm. Jeżewo. Wieczorem zorganizowano koncert zespołu Harlej, po którym wystąpiła Gwiazda Wieczoru After Party. Odbył się również pokaz ognia, w wykonaniu grupy Złodzieje Oklasków. Na zakończenie zaplanowano pokaz laserowy w wykonaniu DJ Salis. Podczas obchodów mieszkańcy mogli korzystać również z animacji i dmuchańców, a także mobilnego planetarium.

22. **Narodowe Czytanie** – 9 września odbyła się 12. edycja Narodowego Czytania, którego lekturą była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Do wydarzenia, po raz kolejny przyłączyło się również Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo. Lekturę czytaliśmy w ogrodzie przy budynku CBiK, korzystając z uprzejmości Przedszkola Samorządowego „Pod Kasztankiem”.

23. **III Regionalny Festiwal Muzyczny Koliber** -22 października w sali Perfect Catering w Laskowicach odbył się III Regionalny Festiwal Piosenki Muzyczny Koliber. Tego dnia nie tylko atmosfera na Sali była niesamowita, ale również frekwencja. W Festiwalu wzięło udział 24 uczestników z: Laskowic, Jeżewa, Świecia, Grudziądza, Węgrowa, Tucholi, Chełmży, Grubna, Torunia, Bydgoszczy, którzy wykonali niezwykle, wywołujące dreszcze na skórze polskie piosenki. Ich popisy wokalne oceniało profesjonalne jury w składzie: Bogumiła Olejnik, Klaudia Hejman, Daniel Grzybowski oraz Robert Kaszuba. Festiwal odbył się pod honorowym patronatem Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, a także jest współfinansowany ze środków partnera naszego wydarzenia, czyli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jak co roku partnerem wydarzenia był również Wójt Gminy Jeżewo Maciej Rakowicz.

24. **Wyjazd do Opery Nova** – 29 października, Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo zorganizowało wyjazd do Bydgoszczy, do Opery Nova na widowisko "Madama Butterfly". W wyjeździe uczestniczyło 50 osób.

25. **Konkurs fotograficzny** – jesienią, CBiK po raz trzeci zaprosił mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym, którego w tym roku tematem przewodnim było: „Moje wyjątkowe miejsce w Gminie Jeżewo – jeziora”. Konkurs skierowany był do: dzieci, młodzieży i dorosłych. Najlepsze prace zostały umieszczone w kalendarzu gminnym na rok 2024.

26. **Koncert autorski Sebastiana Modliszewskiego** – w dniu 5 listopada sala w pomieszczeniach Perfect Catering ponownie została wypełniona po brzegi, kiedy to przed mieszkańcami, ze swoimi autorskimi piosenkami zaprezentował się Sebastian Modliszewski – instruktor wokalu i gitary w CBiK. Wraz z muzykiem wystąpili zaproszeni goście.

27. **Narodowe Święto Niepodległości** - w 2023 r. Święto Niepodległości zorganizowano w Jeżewie, gdzie w kościele pw. Trójcy Św. została odprawiona koncelebrowana Msza Św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy Św. odbył się koncert, podczas którego wystąpił Daniel Grzybowski – uczestnik The Voice of Poland.

28. **Spotkanie autorskie z Pawłem Gackowskim** – pod koniec listopada, w bibliotece w Lasowicach odbyło się spotkanie autorskie z Pawłem Gackowskim, mieszkańcem Gminy Jeżewo, który napisał książkę pt. „Pasażer na gapę”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób.

29. **Warsztaty bożonarodzeniowe** – w grudniu, zaprosiliśmy dzieci na zajęcia, podczas których tworzyły różnego rodzaju ozdoby świąteczne. Warsztaty odbywały się w bibliotekach: w Laskowicach i w Jeżewie.

30. **Spotkanie z Mikołajem** – 3 grudnia odbyło się coroczne spotkanie z Mikołajem. W programie było m.in.: zabawa z Elfami, wizyta Grincha, wspólne kołędowanie, gry i animacje.

**31. Konkursy bożonarodzeniowe** - Młodsze dzieci wykonywały kartki świąteczne. Drugi konkurs, szopka bożonarodzeniowa, był skierowany do starszych dzieci i dorosłych.

Ponadto, w CBiK (zarówno w Laskowicach, jak i w Jeżewie) organizowano lekcje biblioteczne, m.in. z okazji urodzin Kubusia Puchatka, czy Dnia Pluszowego Misia. Pracownicy CBiK włączyli się również w otwarcie nowej siedziby Przedszkola Samorządowego, witając dzieci w stroju Myszki Miki. CBiK wspierał kadrowo i merytorycznie organizację WOŚP. Był również otwarty w 26 sobót roku.

Rok 2023 nie był łatwym rokiem w działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo, m.in. z uwagi na fakt przeniesienia siedziby do zmodernizowanego budynku przy ul. Mickiewicza 3a, co wiązało się z zamknięciem wypożyczalni na ok. miesiąc. Mimo to, odnotowaliśmy wzrost czytelnictwa, w porównaniu do roku poprzedniego, udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, w tym także nowych działań, a także pozyskać środki zewnętrzne, w tym m.in. na Festiwal Kolęd i Piosenek Świątecznych, Dziecięcy Festiwal Literacki „Mamo, Tato! Poczytaj mi!”, Festiwal Piosenki Muzyczny Koliber. Wiele działało się na terenie Gminy Jeżewo również dzięki środkom pozyskanym z programu Działaj Lokalnie, a było to m.in.:

- grupa Wakacyjnie Zakręceni realizowała przy partnerstwie Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo, realizowała projekt pod nazwą: Maluj, jak Michał Anioł – pozyskana kwota **6 tys. zł** - w ramach projektu zorganizowano m.in.: warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7-9 lat, warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku powyżej 10 roku życia, warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-6 lat, zajęcia sensoplastyczne dla maluszków 0-3 lata,
- grupa QL-Harmonia realizowała przy partnerstwie Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo, realizowała projekt pod nazwą: W krainie dźwięków – pozyskana kwota **2635 zł** - w ramach projektu zorganizowano m.in.: warsztaty wokalne (dzieci od 8 roku życia), warsztaty gitarowe (dzieci od 9 roku życia), warsztaty z nagłaśniania (młodzież od 13 roku życia), warsztaty umuzykalniające (4-5 lat oraz 6-7 lat).
- grupa Złodzieje Oklasków przy partnerstwie Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo, realizowała projekt pod nazwą: Wszyscy razem – pozyskana kwota **6 tys. zł** – w ramach projektu zorganizowano m.in.: warsztaty cyrkowe, warsztaty kuglarskie dla grupy początkującej i zaawansowanej.

Dodatkowo Klub Kobiet Kreatywnych, posiadając wsparcie merytoryczne i księgowo, realizowała projekt pod nazwą: Babie Lato – pozyskana kwota **5 tys. zł**. - w ramach projektu zorganizowano m.in.: warsztaty ceramiki, warsztaty kulinarne, warsztaty zielarskie, malowanie na wodzie, wykonywanie świec sojowych.

Pracownicy CBiK wzięli również udział w październikowym II Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej, podczas których aktywnie uczestniczyli w warsztatach i nawiązywali kontakty z innymi ośrodkami kultury z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W efekcie nieformalna grupa Złodzieje Oklasków wraz z CBiK została zaproszona również do realizacji partnerstwa lokalnego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2023-2025, w ramach którego pozyskano środki w wysokości **7 tys. zł** z przeznaczeniem na realizację działań z młodzieżą, były to m.in.: warsztaty pianina, warsztaty tańca nowoczesnego, warsztaty teatralne, spacer kulturalny po miejscowości Laskowice. Spacer ten miał na celu poznanie pomysłów młodzieży na rozwój kultury w naszej wsi oraz ich wizji na zagospodarowanie miejsc takich jak na przykład: plaża Stelchno od strony Laskowic, park "Gordona" czy też park na ulicy Długiej i innych. Po zakończeniu projektu dalej kontynuowano warsztaty tańca nowoczesnego dla młodzieży.

Nadto CBiK kontynuował udział w ogólnopolskiej akcji „Mała książka, wielki człowiek”, tj. programie skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym, które polega na: milusińscy, którzy odwiedzą jedną z naszych bibliotek, otrzymają nieodpłatnie Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, przedszkolak otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem i drobną nagrodą. Kampania „Mała książka – wielki człowiek” to projekt realizowany przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Należy również zauważyć, iż przy CBiK działają następujące sekcje:

- grupa rzeźbiarska dla dorosłych,
- grupa rzeźbiarska dla młodzieży,

- grupa ceramiczna,
- grupa kuglarska początkująca,
- grupa kuglarska zaawansowana,
- grupa wokalna,
- grupa gitarowa,
- sekcja nauki gry na pianinie,
- sekcja plastyczna,
- Dziecięcy Zespół Ludowy Chaberki,
- Złodzieje Oklasków,
- zespół muzyczny Cave#25,
- dwa dyskusyjne kluby książki.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2023r.**

Gminna Przychodnia w Jeżewie działa na podstawie przepisów prawnych w zakresie prowadzenia i funkcjonowania SPZOZ unormowanych Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z późniejszymi zmianami. Podstawą monitorowania gospodarki finansowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy.

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych Gminna Przychodnia w Jeżewie przedstawia informację o wykonaniu planu finansowego za 2023 r.

Działalność finansowa Gminnej Przychodni w wyżej wymienionym okresie przedstawiała się następująco:

Przychody:

Lp.	Konto	Rodzaj przychodów	Plan na 2023r.	Przychody na dzień 31.12.2023.	% wykonania
1	700	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 929 367,00	2 991 224,54	102,11
2	700	Pozostałe usługi medyczne	69 000,00	71 869,03	104,16
3	702	Pozostałe usługi niemedyczne (wynajem pomieszczeń i sporządzanie dokumentacji medycznej)	4 797,00	3 617,69	75,42
4	750	Pozostałe przychody finansowe (odsetki i prowizja za terminową wpłatę podatku)	900,00	928,00	103,11
5	760	Pozostałe przychody operacyjne	540,00	541,51	100,28
		<b>RAZEM</b>	<b>3 004 604,00</b>	<b>3 068 180,77</b>	<b>102,12</b>

Gminna Przychodnia w Jeżewie osiąga przychody z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy, z odpłatnych badań laboratoryjnych wykonanych na rzecz pacjentów, z odpłatnych szczepień wykonanych u dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień. Ponadto Przychodnia osiąga przychody z wynajmu gabinetu stomatologicznego (usługi ortodontyczne) - miesięczny przychód 246,00 zł. w tym 46,00 zł. podatek VAT. Przychodnia wynajmuje również kilka razy w roku gabinet dla urologa, miesięczny koszt najmu wynosi od miesiąca lipca 184,50 zł. w tym 34,50 zł., podatek VAT.

Szczegółowy wykaz przychodów:

Lp.	Szczegółowy wykaz przychodów	Nr konta	PRZYCHODY w zł.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług</b>	<b>700</b>	<b>3 063 093,57</b>	<b>102,16</b>
1	<b>Sprzedaż usług NFZ:</b>		<b>2 991 224,54</b>	
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		2 077 343,65	
	Stomatologia		458 796,99	
	AOS ( Ambulatoryjna Opieka Specjalis.)		109 019,80	

	Rehabilitacja		344 587,00	
	Środki dodatkowe za gotowość do zwalczania COVID		1 477,10	
2	<b>Usługi medyczne dla zakładów pracy</b>		<b>360,00</b>	
3	<b>Za wykonane badania laboratoryjne</b>		<b>46 116,03</b>	
4	<b>Szczepienia ochronne</b>		<b>20 665,00</b>	
5	<b>Odpłatne usługi medyczne (lekarskie i pielęgniarskie)</b>		<b>300,00</b>	
6	<b>Za badania do książeczki pracowniczej</b>		<b>4 428,00</b>	
<b>II</b>	<b>Sprzedaż usług niemedyycznych</b>	<b>702</b>	<b>3 617,69</b>	<b>75,42</b>
	Czynsze		3 595,99	
	Za sporządzenie dokumentacji medycznej		21,70	
	Pozostałe usługi		0,00	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>750</b>	<b>928,00</b>	<b>103,11</b>
1	Odsetki			
2	Wynagrodzenie od term. wpłaty podatku do US		928,00	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>760</b>	<b>541,51</b>	<b>100,28</b>
1	Przychody operacyjne z tytułu odpisu amortyzacyjnego zakupionych urządzeń przez organ założycielski		541,51	
2	Dodatek cieplny		0,00	
	<b>R a z e m :</b>		<b>3 068 180,77</b>	<b>102,12</b>

Gminna Przychodnia w Jeżewie osiąga przychody z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy, z odpłatnych badań laboratoryjnych wykonanych na rzecz pacjentów, z odpłatnych szczepień wykonanych u dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień. Ponadto Przychodnia osiąga przychody z wynajmu gabinetu stomatologicznego (usługi ortodontyczne) - miesięczny przychód 246,00 zł. w tym 46,00 zł stanowi podatek VAT. Przychodnia wynajmuje również kilka razy w roku gabinet dla urologa, miesięczny koszt najmu wynosi od miesiąca lipca 184,50 zł, w tym 34,50 zł. stanowi podatek VAT.

Koszty:

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2023r.	Koszty na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	<b>400 - Amortyzacja</b>	70 000,00	68 783,09	98,26
2	<b>401 - Zużycie materiałów i energii</b>	210 000,00	199 106,60	94,81
3	<b>402 - Usługi obce</b>	700 000,00	699 980,59	99,99
4	<b>403 - Podatki i opłaty</b>	6 720,00	6 702,80	99,74
5	<b>404 - Wynagrodzenia</b>	1 610 000,00	1 608 320,32	99,90
6	<b>405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	335 584,00	327 437,59	97,57
7	<b>406 - Pozostałe koszty rodzajowe</b>	10 000,00	9 677,18	96,77
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 942 304,00</b>	<b>2 920 008,17</b>	<b>99,24</b>

Szczegółowy wykaz kosztów:

LP.	Szczegółowy wykaz kosztów	Nr konta	Koszty w zł.	% wykon. planu
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>400</b>	<b>68 783,09</b>	98,26
	Budynki, lokale i inne obiekty		22 214,48	



	Kotły i maszyny energetyczne		539,99	
	Urządzenia techniczne i inne maszyny		8 413,20	
	Środki transportu		11 720,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		25 895,42	
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>401</b>	<b>199 106,60</b>	<b>94,81</b>
	Zużycie leków		5 896,26	
	Zużycie szczepionek: Infanrix Hexa, Hexacima, Vaxigrip, FSME-Immun		14 188,96	
	Zużycie materiałów medycznych i ciekłego azotu		28 583,91	
	Zużycie sprzętu medycznego jednorazowego		4 470,99	
	Zużycie drobnego sprzętu medycznego		26 963,91	
	Zużycie opału		47 225,00	
	Zużycie środków czystości		13 325,07	
	Zużycie artykułów biurowych		3 201,59	
	Zużycie recept i druków medycznych		763,26	
	Zużycie paliwa do samochodu służb.		2 730,32	
	Zużycie urządzeń kserograficznych i komputerowych		1 148,04	
	Materiały do remontu i konserwacji pojazdów		1 014,33	
	Materiały do remontu i konserwacji pozostałego sprzętu i budynków		169,00	
	Zużycie energii elektrycznej		14 969,56	
	Woda i ścieki		1 682,55	
	Zużycie pozostałych towarów i materiałów		32 773,85	
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>402</b>	<b>699 980,59</b>	<b>99,99</b>
	Usługi remontowe, przegląd i konserwacja budynków, sprzętu		10 236,52	
	Usługi medyczne lekarskie		447 477,60	
	Usługi medyczne pozostałe ( badania laboratoryjne, USG, RTG)		193 553,67	
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego		10 162,29	
	Usługi łączności		4 125,39	
	Usługi pocztowe		861,30	
	Prowizje i opłaty bankowe		2 385,84	
	Usługi transportu		0,00	
	Usługi remontowe samochodu służb.		769,20	
	Odbiór i utylizacja odpadów		12 135,75	
	Usługi informatyczne		12 593,56	
	Pozostałe usługi		5,679,47	
<b>5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>403</b>	<b>6 702,80</b>	<b>99,74</b>
	Opłaty za decyzje Sanepidu i inne			
	Opłaty sądowe		40,00	
	Podatek od nieruchomości		6 662,80	
<b>6</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>404</b>	<b>1 608 320,32</b>	<b>99,90</b>
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy		1 538 349,49	
	Wynagrodzenia bezosobowe		63 608,00	
	Wynagrodzenie ze stosunku pracy chorobowe		6 362,83	
<b>7</b>	<b>Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>405</b>	<b>327 437,59</b>	<b>97,57</b>
	Ubezpieczenia z tyt. ubezp. społecznych		295 790,76	
	Koszty wydawanej odzieży roboczej		6 858,86	
	Koszty świadczenia urlopowego		18 292,68	
	Koszty wydawanych posiłków - napoi		227,16	

	Koszty badań lekarskich kontrolnych		2 240,00	
	Koszty szkoleń pracowników		3 990,00	
	Koszty pozostałych świadczeń		38,13	
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>406</b>	<b>9 677,18</b>	<b>96,77</b>
	Ubezpieczenia majątkowe		4 643,41	
	Ubezpieczenia pracowników i zakładu		3 377,77	
	Ubezpieczenie pojazdu służbowego		1 656,00	
	<b>R a z e m :</b>		<b>2 920 008,17</b>	<b>99,24</b>

Plan finansowy w zakresie ponoszonych kosztów uwzględnia potrzeby Gminnej Przychodni w Jeżewie w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb do prawidłowego działania jednostki i wykonywania zadań statutowych w zakresie świadczonych usług zdrowotnych. Przychodnia we własnym zakresie ponosi wszystkie koszty rodzajowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tutejszej placówki, wyposaża placówkę w odpowiedni sprzęt medyczny wymagany przez Ministra Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia oraz pozostały sprzęt niemedyczny.

Plan inwestycyjny Gminnej Przychodni w Jeżewie na 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt	Źródła finansowania			Wartość wykonanej inwestycji
			Środki własne	Środki z dotacji	Środki zewnętrzne	
1.	Chłodziarka laboratoryjna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	21 980,10
2.	Unit stomatologiczny	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	Realizacja w I/2024 r.
	<b>RAZEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>21 980,10</b>

Zakup unitu stomatologicznego został przesunięty na miesiąc styczeń 2024r, z powodu dłuższej realizacji zamówienia.

Plan finansowy w zakresie ponoszonych kosztów uwzględnia potrzeby Gminnej Przychodni w Jeżewie w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb do prawidłowego działania jednostki i wykonywania zadań statutowych w zakresie świadczonych usług zdrowotnych. Przychodnia we własnym zakresie ponosi wszystkie koszty rodzajowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tutejszej placówki, wyposaża placówkę w odpowiedni sprzęt medyczny wymagany przez Ministra Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia oraz pozostały sprzęt niemedyczny.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą kwotę:

- pogotowie kasowe 0,00 zł.,
- konto bankowe podstawowe - 466 207,83 zł.,
- konto lokat - 400 000,00- zł.,
- konto ZFŚS - 7 686,24 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Przychodnia w Jeżewie posiada należności z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy w kwocie 303.788,89 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły razem 48.195,73 zł, w tym :

- zobowiązania wobec dostawców 48.114,73 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego 81,00 zł. (podatek VAT-7),

Gminna Przychodnia w Jeżewie na dzień 31 grudnia 2023 r. nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

W powyższym okresie Gminna Przychodnia zakupiła następujący sprzęt:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sprzętu</b>	<b>Ilość w szt.</b>	<b>Wartość w zł.</b>
1	Zmywarka	1	2 399,00
2	Meble do laboratorium	1 komplet	9 655,50
3	Holter ciśnieniowy	1	1 450,00
4	Pulsoksymetr	1	1 403,18
5	Meble do gabinetu fizjoterapii	1 komplet	10 541,10
6	Bieżnia do gabinetu rehabilitacji	1	4 600,00
7	Autoklawy do stomatologii	2	13650,00
8	Wózek do przewozu butli z azotem	1	393,60
	<b>R a z e m :</b>		<b>44 091,88</b>

Przychodnia zatrudnia 13 osób na umowy o pracę, co daje 12 etatów oraz 10 osób na umowy cywilnoprawne.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na 31.12.2023r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872,1693 i 1429) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ**

<b>Grupa</b>	<b>Wyszczególnienie składników majątkowych mienia komunalnego</b>	<b>Wartość początkowa na dzień 01.01.2023r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość końcowa na dzień 31.12.2023r.</b>
0	Grunty	12 608 629,21	421 999,84	413 078,94	12 617 550,11
1	Budynki, lokale	19 972 899,05	11 678 389,66	747 021,49	30 904 267,22
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 104 504,02	6 153 397,23	0,00	72 257 901,25
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 660 913,46	252 829,82	56 398,62	1 857 344,66
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	750 119,45	90 653,46	3 949,00	836 823,91
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	690 423,64	104 750,49	0,00	795 174,13
6	Urządzenia techniczne	2 384 512,39	1 552 045,77	0,00	3 936 558,16
7	Środki transportowe	473 299,07	100 696,90	58 000,00	515 995,97
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	683 611,07	464 989,92	0,00	1 148 600,99
	<b>Razem</b>	<b>105 328 911,36</b>	<b>20 819 753,09</b>	<b>1 278 448,05</b>	<b>124 870 216,40</b>

**GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY JEŻEWO NA 31.12.2023r.**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</b>	<b>Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2023r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość +</b>	<b>Wartość -</b>	<b>Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2023 r.</b>
-----------	---	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	--

		Ilość w ha/szt	Wartość w zł					Ilość w ha/szt	Wartość w zł
<b>I</b>	<b>Użytki rolne (grupa 01) w tym</b>	<b>49,2415</b>	<b>2 572 580,44</b>	<b>0,1924</b>	<b>2,8718</b>	<b>18 890,30</b>	<b>-351 548,65</b>	<b>46,5621</b>	<b>2 239 922,09</b>
1	Grunty orne	38,6412	2 179 784,22	0,1924	2,7718	18 890,30	-322 948,65	36,0618	1 875 725,87
2	Sady	0,1704	33 624,00		0,1000		-28 600,00	0,0704	5 024,00
3	Łąki trwałe	2,6513	142 969,63					2,6513	142 969,63
4	Pastwiska trwałe	3,5962	142 211,00					3,5962	142 211,00
5	Grunty rolne zabudowane	0,0919	9 124,42					0,0919	9 124,42
6	Grunty pod rowami	4,0905	64 867,17					4,0905	64 867,17
<b>II</b>	<b>Grunty leśne (grupa 02) w tym</b>	<b>5,2345</b>	<b>202 066,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,2345</b>	<b>202 066,14</b>
1	Lasy	4,1073	102 741,78					4,1073	102 741,78
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,1272	99 324,36					1,1272	99 324,36
<b>III</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>137,4318</b>	<b>9 562 197,08</b>	<b>3,9832</b>	<b>0,0572</b>	<b>403 109,54</b>	<b>-59 204,89</b>	<b>141,3729</b>	<b>9 906 101,73</b>
1	Tereny mieszkaniowe	0,6837	119 414,29		0,0421		-20 943,89	0,6416	98 470,40
2	Tereny przemysłowe	1,2645	190 094,38	0,3185		49 049,00		1,583	239 143,38
3	Inne tereny zabudowane	8,3613	1 728 374,98	0,4956		141 741,60		8,8569	1 870 116,58
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0943	7 961,70					0,0943	7 961,70
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	7,7339	1 097 135,30	1,8363		114 310,74		9,5702	1 211 446,04
6	Tereny komunikacyjne	118,0179	6 106 535,63	1,0200		74 641,20		119,0379	6 181 176,83
7	Użytki kopalne	0,21	6 627,60					0,21	6 627,60
8	Grunty pod budowę dróg publicznych	1,0662	306 053,20	0,3128		23 367,00	-38 261,00	1,379	291 159,20
<b>IV</b>	<b>Tereny różne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Grunty pod wodami stojącymi</b>	<b>4,593</b>	<b>114 942,45</b>					<b>4,593</b>	<b>114 942,45</b>
<b>VI</b>	<b>Nie użytki</b>	<b>4,1345</b>	<b>156 843,10</b>		<b>0,0151</b>		<b>-2 325,40</b>	<b>4,1194</b>	<b>154 517,70</b>
	<b>Suma</b>	<b>200,6353</b>	<b>12 608 629,21</b>	<b>4,1756</b>	<b>2,9441</b>	<b>421 999,84</b>	<b>-413 078,94</b>	<b>201,8819</b>	<b>12 617 550,11</b>

### Grupa 0 -Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Gmina Jeżewo zwiększyła ilość gruntów łącznie o powierzchnię 4.1756 ha i wartość 421.999,84 zł, w tym w klasyfikacji terenów komunikacyjnych z tytułu w nabycia działek pod drogi gminne od KOWR o powierzchni 1,02 ha za łączną kwotę 74.641,20 zł, (działka 1/12 i 4/2 w Krąplewicach). Grunty pod drogi publiczne w Lipienkach zostały nabyte osób prywatnych w ilości 0,3128 ha (działka nr 7/3, 92/1, 91/1, 93/1, 95/1,96/1, 97/1 w Lipienkach o łącznej wartości 23.367,00 zł. Ponadto nastąpiło zwiększenie o 0,4956 ha i wartości 141.741,60 zł z tytułu zmiany klasy użytku działki nr 1/22 w Lipnie z gruntów rolnych na inne tereny zabudowane. Grunty sklasyfikowane jako tereny rekreacyjno wypoczynkowe zwiększyły swoją powierzchnię o 1.8363 ha i wartość o 114.310,74 zł z tytułu zmiany klasy użytku z gruntów ornych. Tereny przemysłowe zwiększyły powierzchnię o 0,3185ha i wartość 49.049,00 zł z tytułu zmiany klasoużytku z gruntów ornych i nieużytków. Grunty orne nabyte zostały od osób fizycznych w ilości 0,1924 ha na łączną kwotę 18.890,30 zł, w tym działki 50/7 i 50/8

w Laskowicach, działka 105/8, 105/10 i 105/12 w Osłowie. Ponadto zwiększono wartość gruntów o 4.739,00 zł z tytułu ustalenia wartości nabytych działek. Łącznie ilość nabytych gruntów wynosi 1,5252 ha i wartość 116.898,50 zł, natomiast pozostałe zwiększenia o powierzchni 2,6504 ha i wartości 305.101,34 zł to zmiana w gruntach własnych pomiędzy klasami użytków.

Zmniejszenie ilości gruntów na łączną powierzchnię 2,9441 ha oraz wartość 413.078,94 zł nastąpiło w klasyfikacji terenów mieszkaniowych z tytułu sprzedaży udziałów w działce w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w Osłowie o 0,0421 ha i wartości 20.943,89 zł. Zmniejszenia powierzchni gruntów ornych dokonano z tytułu sprzedaży działek nr 195/15 i 458 w Jeżewie o powierzchni 0,2365 ha i wartości 48.772,71 zł. Ponadto zmniejszono powierzchnię gruntów ornych o 2,5353 ha i wartość 274.175,94 zł z tytułu zmiany klasy użytku. Powierzchnia sadów zmniejszyła się o 0,10 ha i wartość 28.600,00 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i zmiany klasy użytku. Powierzchnia nieużytków zmniejszyła się o 0,0151 ha i wartość 2.325,40 zł z tytułu zmiany klasy użytku. Zmniejszono również wartość gruntów o 38.261,00 zł z tytułu korekty błędnej wartości. Łącznie ilość sprzedanych gruntów wynosi 0,2786 ha o wartości 69.716,60 zł, natomiast pozostałe zmniejszenia o powierzchni 2,6504 ha i wartości 343.362,34 zł to zmiana w gruntach własnych pomiędzy klasami użytków. Łączna wartość gruntów na dzień 31.12.2023r. wynosi 12.617.550,11 zł, natomiast łączna powierzchnia 201,8819 ha. Dane wykazane za okres sprawozdawczy są zgodne z ewidencją księgową Gminy Jeżewo i Klasyfikacją Środków Trwałych.

Gmina Jeżewo jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o powierzchni 0,1699 ha, natomiast do pozostałych gruntów wykazanych w tabeli gmina posiada prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Jeżewo w swojej ewidencji obok gruntów posiada inne składniki majątku o łącznej wartości 112.252.666,29 zł. Struktura pozostałego majątku Gminy Jeżewo została przedstawiona w poniższej tabeli.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku w grupach 1 - 8 klasyfikacji środków trwałych na łączną kwotę 20.819.753,09 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 1.278.448,05 zł w następujących grupach:

## Urząd Gminy Jeżewo

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2023r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
<b>I</b>	<b>BUDYNKI, LOKALE</b>		<b>3 560 866,81</b>	<b>175 256,00</b>	<b>547 806,49</b>		<b>3 387 531,32</b>
1.	<b>Budynki mieszkalne</b>						
1	Dom mieszkalny Jeżewo	1 budynek	16 168,87			1 budynek	16 168,87
2	Dom mieszkalny Ciemniki	1 budynek	95 440,42			1 budynek	95 440,42
3	Lokal mieszkalny w Osłowie	2 lokal	6 576,87		6 576,87	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>118 186,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 576,87</b>		<b>111 609,29</b>
<b>2.</b>	<b>Inne budynki</b>						
1	Budynek Urzędu Gminy	1	144 771,02	8 856,00		1	153 627,02

		budynek				budynek	
2	Budynek usługowy Jeżewo - poczta	1 lokal	22 384,84			1 lokal	22 384,84
3	Świetlice wiejskie	6	429 790,26	166 400,00		6	596 190,26
4	Budynek Dom Kultury Jeżewo	1	381 432,00			1	381 432,00
5	Budynek Dom Kultury Laskowice	1	267 576,00			1	267 576,00
6	Budynek - stadion	1	191 608,65			1	191 608,65
7	Budynek Gimnazjum Laskowice	1	541 229,62 zł		541 229,62	0	0,00
8	Budynek biurowo-socjalny	1	45 000,00 zł		0,00	1	45 000,00
9	Budynek po szkole w Czersku Świeckim	1	342 902,48 zł			1	342 902,48
10	Budynek na posterunek Policji po przedszkolu w Laskowicach	0	0,00 zł	199 215,00		1	199 215,00
	<b>Razem</b>		<b>2 366 694,87</b>	<b>175 256,00</b>	<b>541 229,62</b>		<b>2 199 936,25</b>
<b>3.</b>	<b>Budynki gospodarcze</b>						
1	Garáže OSP	1	38 660,82			1	38 660,82
2	Budynki garażowe i magazynowe	2	30 000,00			2	30 000,00
3	Budynek gospodarczy w Czersku Świeckim	1	7 000,00			1	7 000,00
	<b>Razem</b>		<b>75 660,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75 660,82</b>
1	Remizy OSP	1	111 745,91			1	111 745,91
	<b>Razem</b>		<b>111 745,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>111 745,91</b>
<b>4.</b>	<b>Budynki będące we władaniu SPZOZ</b>	<b>1</b>	<b>888 579,05</b>	<b>0,00</b>		<b>1</b>	<b>888 579,05</b>
1	Ośrodek Zdrowia w Jeżewie	1	888 579,05			1	888 579,05
<b>II</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>23 107 076,90</b>	<b>116 270,05</b>	<b>0,00</b>		<b>23 223 346,95</b>
1	Składowisko - kwatery po rekultywacji	1	480 137,62			1	480 137,62
2	Plac zabaw Jeżewo	1	14 620,50			1	14 620,50
3	Pomost Jezioro Stelchno	1	41 507,00			1	41 507,00
4	Kort tenisowy Jeżewo	1	19 904,40			1	19 904,40
5	Otwarte strefy aktywności	1	214 604,74			1	214 604,74
6	Ogrodzenia obiektów rekreacyjnych	1	86 127,98			1	86 127,98
7	Oświetlenie uliczne	1	379 734,09	111 270,10		1	491 004,19
8	Ścieżki rekreacyjne i szlaki pieszo-rowerowe	1	2 011 557,04			1	2 011 557,04
9	Parkingi	6	645 703,88	4 999,95		6	650 703,83
10	Toalety wolnostojące	1	139 541,36			1	139 541,36
11	Drogi gminne	1	15 605 439,10			1	15 605 439,10

12	Chodniki	1	690 180,46			1	690 180,46
13	Wiata z infrastrukturą parkową Laskowice	1	161 983,20			1	161 983,20
14	Plac manewrowy przy szkole w Laskowicach	1	59 900,00			1	59 900,00
15	Pomniki pamięci	1	16 444,89			1	16 444,89
16	Przydomowa oczyszczalnia ścieków - Ciemniki	1	20 910,00			1	20 910,00
17	Infrastruktura parkowa - rewitalizacja Czernik Świecki	1	356 415,36			1	356 415,36
18	Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Jeżewie	1	58 990,09			1	58 990,09
19	Boiska sportowe z torami do aktywności	2	561 403,46			2	561 403,46
20	Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów	1	1 541 971,73			1	1 541 971,73
	<b>RAZEM</b>		<b>23 107 076,90</b>	<b>116 270,05</b>	<b>0,00</b>		<b>23 223 346,95</b>
<b>III</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>		<b>1 263 876,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56 398,62</b>		<b>1 207 477,99</b>
1	Piec c.o.	3	31 794,40			3	31 794,40
2	Piec olejowy	3	153 854,31			3	153 854,31
4	Piec gazowy Taszewo	1	9 754,63			1	9 754,63
5	Agregat prądotwórczy	1	36 000,00			1	36 000,00
6	Kotłownia olejowa Gim Laskowice	1	56 398,62 zł		56 398,62	0	0,00
7	Instalacja fotowoltaiczna	39	976 074,65 zł			39	976 074,65
	<b>RAZEM</b>		<b>1 263 876,61</b>	<b>0,00</b>			<b>1 207 477,99</b>
<b>I V</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>		<b>293 065,46</b>	<b>56 580,00</b>	<b>3 949,00</b>		<b>345 696,46</b>
1	Pompa pływająca	1	9 202,00			1	9 202,00
2	Motopompa	1	45 495,00			1	45 495,00
3	Pompa szlamowa	1	5 166,00			1	5 166,00
4	Serwery	3	125 979,21	56 580,00		4	182 559,21
5	Komputery, laptopy	2	24 259,52		3 949,00	2	20 310,52
6	Urządzenia sieciowe	1	24 727,73			1	24 727,73
7	Sprzęt ratownictwa drogowego	2	26 080,00			2	26 080,00
8	Prasa hydrauliczna	1	24 156,00			1	24 156,00
9	Piec do ceramiki	1	8 000,00			1	8 000,00
	<b>Razem</b>		<b>293 065,46</b>	<b>56 580,00</b>	<b>3 949,00</b>		<b>345 696,46</b>
<b>V I.</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>		<b>604 734,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>604 734,55</b>



1	Zbiornik bezodpływowy Taszewo	1	4 697,00			1	4 697,00
2	Centrala telefoniczna	1	9 778,30			1	9 778,30
3	Syrena alarmowa	1	6 211,50			1	6 211,50
4	Waga samochodowa	1	43 922,79			1	43 922,79
5	Trójdzielne pojemniki	1	24 396,00			1	24 396,00
6	Kontener - wysypisko śmieci	1	10 736,00			1	10 736,00
7	System do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy	1	23 725,47			1	23 725,47
8	Klimatyzacja - budynek urzędu gminy	1	70 804,00			1	70 804,00
9	Instalacja powietrznej pompy ciepła	11	346 802,27			11	346 802,27
10	Klimatyzacja budynki świetlic wiejskich	3	48 176,15			3	48 176,15
11	Monitoring	1	15 485,07			1	15 485,07
	<b>Razem</b>		<b>604 734,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>604 734,55</b>
<b>V</b>	<b>Środki transportu</b>		<b>270 798,01</b>	<b>46 978,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>287 776,01</b>
1	Skuter Romet RXL	1	4 848,01			1	4 848,01
2	Samochód pożarniczy Volkswagen	1	30 000,00		30 000,00	0	0,00
3	Samochód pożarniczy Star Osłowo	1	50 200,00			1	50 200,00
4	Samochód pożarniczy Jelcz Dubielno	1	21 400,00			1	21 400,00
5	Samochód pożarniczy Renault Jezewo	1	50 000,00			1	50 000,00
6	Samochód pożarniczy Renault Master Buczek	1	47 850,00			1	47 850,00
7	Samochód NISSAN OSP Czersk Świecki	1	42 500,00			1	42 500,00
8	Przyczepa specjalna	1	8 000,00			1	8 000,00
9	Samochód Volkswagen LT	1	16 000,00			1	16 000,00
10	Samochód ciężarowy Fiat Ducato	0	0,00	46 978,00		1	46 978,00
	<b>Razem</b>		<b>270 798,01</b>	<b>46 978,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>240 798,01</b>
<b>VI</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości</b>		<b>210 728,66</b>	<b>38 508,93</b>	<b>0,00</b>		<b>249 237,59</b>
1	Kominek	2	9 320,00			2	9 320,00
2	Urządzenie wielofunkcyjne	2	17 988,77	16 349,16		3	34 337,93
3	Kserokopiarka	7	23 713,85			7	23 713,85
4	Sprzęt sportowy	1	9 550,95			1	9 550,95
5	Oprawy oświetleniowe	6	39 852,00			6	39 852,00
6	Wiaty drewniane, altany	2	44 313,48			2	44 313,48
7	Kontener biurowy	1	50 607,09			1	50 607,09
8	Wiata śmietnikowa	1	15 382,52			1	15 382,52

9	Zabawki plac zabaw	0	0,00	11 078,70		1	11 078,70
10	Zabawki żłobek	0	0,00	11 081,07		1	11 081,07
	<b>Razem</b>		<b>210 728,66</b>	<b>38 508,93</b>	<b>0,00</b>		<b>249 237,59</b>
	<b>Suma</b>		<b>29 311 147,00</b>	<b>433 592,98</b>	<b>638 154,11</b>		<b>29 305 800,87</b>

### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2023 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
<b>I</b>	<b>BUDYNKI, LOKALE</b>		<b>336 372,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>336 372,18</b>
<b>2.</b>	<b>Inne budynki</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
1	Budynek GOPS	1	336 372,18	0,00	0,00	1	336 372,18
	<b>Razem</b>		<b>336 372,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>336 372,18</b>
<b>I V</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>		<b>4 485,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 485,94</b>
1	Sprzęt komputerowy	1	4 485,94	0,00	0,00	1	4 485,94
	<b>Razem</b>		<b>4 485,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 485,94</b>
<b>V I</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>		<b>15 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15 744,00</b>
1	Klimatyzacja budynek GOPS	1	15 744,00		0,00	1	15 744,00
	<b>Razem</b>		<b>15 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15 744,00</b>
<b>V II I</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości</b>		<b>8 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 499,00</b>
1	Kserokopiarka	1	8 499,00	0,00	0,00	1	8 499,00
	<b>Razem</b>		<b>8 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 499,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>365 101,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>365 101,12</b>

### Placówki Oświatowe Gminy Jeżewo

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2023 r.
----	--	--	-----------	----------	---

		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
<b>I</b>	<b>BUDYNKI, LOKALE</b>		<b>14 615 005,90</b>	<b>11 283 872,66</b>	<b>199 215,00</b>	<b>13,00</b>	<b>25 699 663,56</b>
1.	<b>Budynki mieszkalne</b>						
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.	<b>Inne budynki</b>						
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3.	<b>Budynki szkolne</b>						
1	Budynek szkolny Jeżewo	1	1 011 876,30 zł	0,00	0,00	1	1 011 876,30
2	Budynek przedszkole Jeżewo	1	128 737,46 zł	0,00	0,00	1	128 737,46
3	Budynek szkolny Laskowice	1	1 552 343,07 zł	0,00	0,00	1	1 552 343,07
4	Budynek przy SP Laskowice	1	6 101,30 zł	0,00	0,00	1	6 101,30
5	Budynek szkolny Czernsk Ś.	1	0,00 zł	0,00	0,00	1	0,00
6	Salka gimnast. Krąplewice	1	6 359,52 zł	0,00	0,00	1	6 359,52
7	Segment budynku SP Jeżewo	1	284 103,74 zł	0,00	0,00	1	284 103,74
8	Budynek gosp.przy Sp Czernsk Św	1	0,00 zł	0,00	0,00	1	0,00
9	Budynek szkolny Krąplewice	1	5 674 620,54 zł	0,00	0,00	1	5 674 620,54
10	Hala sportowa Jeżewo	1	4 828 547,22 zł	0,00	0,00	1	4 828 547,22
11	Sala gimnast.SP Laskowice	1	923 101,75 zł	0,00	0,00	1	923 101,75
12	Budynek przedszkole Laskowice	1	199 215,00 zł	0,00	199 215,00	0	0,00
13	Budynek zaplecza - boisko wielofunkcyjne - SP Jeżewo	0	0,00 zł	790 142,78	0,00	1	790 142,78
14	Budynek po gimnazjum - przedszkole w Laskowicach	1	0,00 zł	10 493 729,88	0,00	1	10 493 729,88
	<b>Razem</b>		<b>14 615 005,90</b>	<b>11 283 872,66</b>	<b>199 215,00</b>	<b>13,00</b>	<b>25 699 663,56</b>
<b>II</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>730 648,92</b>	<b>5 702 459,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>6 433 108,13</b>
1	Studnia głębinowa	1	12 927,52 zł	0,00	0,00	1	12 927,52
2	Plac zabaw SP Krąplewice	1	123 015,86 zł	0,00	0,00	1	123 015,86
3	Plac zabaw SP Laskowice	1	199 507,53 zł	0,00	0,00	1	199 507,53
4	Plac zabaw ZSz Jeżewo	1	99 871,52 zł	0,00	0,00	1	99 871,52
5	Plac zabaw SP Laskowice	1	41 076,26 zł	0,00	0,00	1	41 076,26
6	Plac zabaw SP Krąplewice	1	30 159,04 zł	0,00	0,00	1	30 159,04
7	Utwardzenie placu SP Laskowice	1	73 800,00 zł	0,00	0,00	1	73 800,00

8	Boisko szkolne przy SP Jeżewo	1	150 291,19 zł	0,00	0,00	1	150 291,19
9	Boiska wielofunkcyjne duże - SP Jeżewo	0	0,00 zł	998 343,30	0,00	1	998 343,30
10	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - SP Jeżewo	0	0,00 zł	80 587,82	0,00	1	80 587,82
11	Boisko wielofunkcyjne małe - SP Jeżewo	0	0,00 zł	227 545,16	0,00	1	227 545,16
12	Bieżnia na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo	0	0,00 zł	443 365,30	0,00	1	443 365,30
13	Piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo	0	0,00 zł	30 810,33	0,00	1	30 810,33
14	Skatepark na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo	0	0,00 zł	292 419,35	0,00	1	292 419,35
15	Plac utwardzony na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo	0	0,00 zł	153 578,80	0,00	1	153 578,80
16	Oświetlenie zewnętrzne na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo	0	0,00 zł	174 750,51	0,00	1	174 750,51
17	Plac utwardzony na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice	0	0,00 zł	64 384,52	0,00	1	64 384,52
18	Oświetlenie zewnętrzne na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice	0	0,00 zł	206 057,38	0,00	1	206 057,38
19	Boisko wielofunkcyjne duże - SP Laskowice	0	0,00 zł	1 045 989,37	0,00	1	1 045 989,37
20	Boisko wielofunkcyjne małe - SP Laskowice	0	0,00 zł	240 887,91	0,00	1	240 887,91
21	Bieżnia na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice	0	0,00 zł	468 717,79	0,00	1	468 717,79
22	Piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice	0	0,00 zł	32 572,12	0,00	1	32 572,12
23	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - SP Laskowice	0	0,00 zł	85 195,98	0,00	1	85 195,98
24	Skatepark na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice	0	0,00 zł	309 140,46	0,00	1	309 140,46
25	Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach	0	0,00 zł	37 950,00	0,00	1	37 950,00
26	Nawierzchnie i chodniki Przedszkole Laskowice	0	0,00 zł	502 258,91	0,00	1	502 258,91
27	Ogrodzenie Przedszkole Laskowice	0	0,00 zł	142 978,56	0,00	1	142 978,56

28	Oświetlenie zewnętrzne Przedszkole Laskowice	0	0,00 zł	164 925,64	0,00	1	164 925,64
	<b>RAZEM</b>		<b>730 648,92</b>	<b>5 702 459,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>6 433 108,13</b>
<b>III</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>		<b>223 646,85</b>	<b>252 829,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>476 476,67</b>
1	Piec olejowy SP. Czersk	1	0,00 zł	0	0	1	0,00
2	Piec olejowy SP Jeżewo	1	135 972,79 zł	0	0	1	135 972,79
3	Piec olejowy hala Jeżewo	1	87 674,06 zł	0	0	1	87 674,06
4	Instalacja fotowoltaiczna na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo	1	0,00 zł	64311,65	0	1	64 311,65
5	Kotłownia olejowa po Gimnazjum w Laskowicach - Przedszkole Laskowice	1	0,00 zł	56398,62	0	1	56 398,62
6	Instalacja fotowoltaiczna - Przedszkole Laskowice	1	0,00 zł	132119,55	0	1	132 119,55
	<b>RAZEM</b>		<b>223 646,85</b>	<b>252 829,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>476 476,67</b>
<b>I V</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>		<b>172 101,82</b>	<b>34 073,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>206 175,28</b>
1	Pracownia komputer.SP Jeżewo	1	35 710,84 zł	0	0	1	35 710,84
2	Pracownia komputer. Gimnazjum Jeżewo	1	40 610,92 zł	0	0	1	40 610,92
3	Zestaw multimedialny SP Jeżewo	1	14 760,44 zł	0	0	1	14 760,44
4	Komputer SP Laskowice	1	3 638,50 zł	0	0	1	3 638,50
5	Laptop Gim Jeżewo	1	2 999,00 zł	0	0	1	2 999,00
6	Zestaw komputerowy SP Laskowice	1	16 244,37 zł	0	0	1	16 244,37
7	Zestaw komputerowy SP Krąplewice	1	16 244,37 zł	0	0	1	16 244,37
8	Zestawy komputerowe od GOPS	1	20 946,68 zł	0	0	1	20 946,68
9	Zestawy komputerowe od GOPS	1	20 946,70 zł	0	0	1	20 946,70
10	Stół chłodniczy - Przedszkole Laskowice	0	0,00 zł	15485,7	0	1	15 485,70
11	Podstawa chłodnicza - Przedszkole Laskowice	0	0,00 zł	18587,76	0	1	18 587,76
	<b>RAZEM</b>		<b>172 101,82</b>	<b>34 073,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>206 175,28</b>
<b>V</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>		<b>0,00</b>	<b>104 750,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>104 750,49</b>
1	Patelnia elektryczna - Przedszkole Laskowice	0	0,00 zł	16912,5	0	1	16 912,50 zł
2	Obieraczka do ziemniaków 400V - Przedszkole Laskowice	0	0,00 zł	10491,9	0	1	10 491,90 zł

3	Zmywarka kapturowa z rekuperacją - Przedszkole Laskowice	0	0,00 zł	34431,39	0	1	34 431,39 zł
4	Piec konwencyjno-parowy elektryczny - Przedszkole Laskowice	0	0,00 zł	32287,5	0	1	32 287,50 zł
5	Kuchnia elektryczna - Przedszkole Laskowice	0	0,00 zł	10627,2	0	1	10 627,20 zł
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>104 750,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>104 750,49</b>
<b>V I</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>		<b>13 394,70</b>	<b>141 714,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>155 109,15</b>
1	Tablica wyników – Hala Sportowa	1	13 394,70	0,00	0,00	1	13 394,70
2	Okap wyciągowo-nawiewny 1600/1200/540	0	0,00	29 181,75	0,00	1	29 181,75
3	Okap wyciągowo-nawiewny 4500/1200/1500/540	0	0,00	87 851,52	0,00	1	87 851,52
4	Instalacja WIFI i domofonowa	0	0,00	24 681,18	0,00	1	24 681,18
	<b>RAZEM</b>		<b>13 394,70</b>	<b>141 714,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>155 109,15</b>
<b>V II.</b>	<b>Środki transportu</b>		<b>36 599,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>36 599,00</b>
1	Kosiarka – traktorek SP Laskowice	1	8 599,00 zł	0,00	0,00	1	8 599,00
2	Samochód osob. Citroen Berlingo Przedszkole Laskowice	1	28 000,00 zł	28 000,00	28 000,00	1	28 000,00
	<b>Razem</b>		<b>36 599,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>36 599,00</b>
<b>VI II</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości</b>		<b>464 383,41</b>	<b>426 480,99</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>890 864,40</b>
1	Sprzęt sportowy hala Jeżewo	1	77 069,05 zł	0,00	0,00	1	77 069,05
2	Umeblowania zaplecza hala sportowa Jeżewo	1	10 300,00 zł	0,00	0,00	1	10 300,00
3	Tabela świetlna hala Jeżewo	1	9 951,00 zł	0,00	0,00	1	9 951,00
4	Siłownia hala Jeżewo	1	14 805,03 zł	0,00	0,00	1	14 805,03
5	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
6	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
7	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
8	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
9	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
10	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95

11	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
12	Tablica interaktywna SP Czersk Świecki	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
13	Kserokopiarka SP Laskowice	1	0,00 zł	0,00	0,00	1	0,00
14	Kserokopiarka SP Krąplew.	1	4 299,00 zł	0,00	0,00	1	4 299,00
15	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	8 898,90 zł	0,00	0,00	1	8 898,90
16	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	4 399,89 zł	0,00	0,00	1	4 399,89
17	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	4 399,89 zł	0,00	0,00	1	4 399,89
18	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	4 499,00 zł	0,00	0,00	1	4 499,00
19	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	7 200,00 zł	0,00	0,00	1	7 200,00
20	Tablica interaktywna SP Czersk	1	5 999,01 zł	0,00	0,00	1	5 999,01
21	Zmywarka SP Laskowice	1	5 760,00 zł	0,00	0,00	1	5 760,00
22	Zmywarka SP Czersk	1	0,00 zł	0,00	0,00	1	0,00
23	Szafa do przechowywania naczyń ZSZ Jeżewo	1	7 029,82 zł	0,00	0,00	1	7 029,82
24	Szafa przelotowa ZSZ Jeżewo	1	5 159,00 zł	0,00	0,00	1	5 159,00
25	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
26	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
27	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
28	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
29	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
30	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
31	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
32	Tablica interaktywna Gim Jeżewo	1	7 879,00 zł	0,00	0,00	1	7 879,00
33	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	17 500,00 zł	0,00	0,00	1	17 500,00
34	Automat szorująco-zbierający Sp Jeż	1	14 999,50	0,00	0,00	1	14 999,50
35	Szafki szkolne SP Jeżewo	1	54 366,00	0,00	0,00	1	54 366,00
36	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	7 329,00	0,00	0,00	1	7 329,00
37	Wiata śmietnikowa - Przedszkole Laskowice	0	0,00	74 768,39	0,00	1	74 768,39

38	Ścieżka sensoryczna - Przedszkole Laskowice	0	0,00	10 824,00	0,00	1	10 824,00
39	Mata gumowa przerostowa bezpieczna - Przedszkole Laskowice	0	0,00	68 146,00	0,00	1	68 146,00
40	Zestaw zabawowy 7+ - Przedszkole Laskowice	0	0,00	35 670,00	0,00	1	35 670,00
41	Nawierzchnia poliuratanowa - Przedszkole Laskowice	0	0,00	174 711,60	0,00	1	174 711,60
42	Zestaw zabawowy 3+ - Przedszkole Laskowice	0	0,00	30 750,00	0,00	1	30 750,00
43	Huśtawka Gniazdo na 3 pałkach - Przedszkole Laskowice	0	0,00	20 910,00	0,00	1	20 910,00
44	Trampolina ziemna - Przedszkole Laskowice	0	0,00	10 701,00	0,00	1	10 701,00
	<b>Razem</b>		<b>464 383,41</b>	<b>426 480,99</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>890 864,40</b>
	<b>Suma</b>		<b>16 255 780,60</b>	<b>17 974 181,08</b>	<b>227 215,00</b>	<b>113,00</b>	<b>34 002 746,68</b>

### Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2023 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2023 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
<b>I</b>	<b>BUDYNKI, LOKALE</b>		<b>1 460 654,16</b>	<b>20 046,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 480 700,16</b>
<b>1.</b>	<b>Budynki mieszkalne</b>						<b>0,00</b>
1	Dom mieszkalny		0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Inne budynki</b>						<b>0,00</b>
1	Budynek hydroforni Jeżewo	1 budynek	4 997,42	0,00	0,00	1 budynek	4 997,42
2	Budynek hydroforni Laskowice	1 budynek	102 262,63	0,00	0,00	1 budynek	102 262,63
3	Budynek hydroforni Taszewskie Pole	1 budynek	42 107,60	0,00	0,00	1 budynek	42 107,60
4	Budynek stacji uzdatniania wody w miejscowości Pięcymorgi	1 budynek	411 452,08	0,00	0,00	1 budynek	411 452,08
5	Budynek krat	1 budynek	184 370,00	0,00	0,00	1 budynek	184 370,00



6	Budynek magazynu osadu	1 budynek	56 264,00	20 046,00	0,00	1 budynek	76 310,00
7	Budynek obsługi technicznej - oczyszczalnia ścieków	1 budynek	473 182,43	0,00	0,00	1 budynek	473 182,43
8	Budynek stacji dmuchaw i osadu	1 budynek	186 018,00	0,00	0,00	1 budynek	186 018,00
	<b>Razem</b>		<b>1 460 654,16</b>	<b>20 046,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 480 700,16</b>
<b>II</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>42 266 778,20</b>	<b>334 667,97</b>	<b>0,00</b>		<b>42 601 446,17</b>
1	Linia energetyczna zasilająca	1	251 453,00	0,00	0,00	1	251 453,00
2	Sieć kanalizacyjna	1	17 306 204,41	0,00	0,00	1	17 306 204,41
3	Kanały	14	2 858 280,00	0,00	0,00	14	2 858 280,00
4	Oczyszczalnia ścieków Jeżewo	1	1 397 620,25	0,00	0,00	1	1 397 620,25
5	Sieć wodociągowa	1	11 466 594,35	0,00	0,00	1	11 466 594,35
6	Piaskownik	1	147 885,00	15 034,50	0,00	1	162 919,50
7	Pompownie	7	1 194 193,00	13 029,90	0,00	7	1 207 222,90
8	Przylącza	1	39 545,00	0,00	0,00	1	39 545,00
9	Reaktor wielofunkcyjny	1	1 169 044,00	180 313,77	0,00	1	1 349 357,77
10	Stacje Uzdatniania Wody	6	5 592 879,42	126 289,80	0,00	6	5 719 169,22
11	Stacja zlewna ścieków	1	71 826,00	0,00	0,00	1	71 826,00
12	Studnie głębinowe	8	426 248,71	0,00	0,00	8	426 248,71
13	Wiata na sprzęt	1	35 910,00	0,00	0,00	1	35 910,00
14	Zbiornik na wodę	1	11 685,00	0,00	0,00	1	11 685,00
15	Zbiorniki wyrównawcze	2	43 646,06	0,00	0,00	2	43 646,06
16	Drogi i place	1	131 670,00	0,00	0,00	1	131 670,00
17	Ogrodzenie	1	122 094,00	0,00	0,00	1	122 094,00
	<b>RAZEM</b>		<b>42 266 778,20</b>	<b>334 667,97</b>	<b>0,00</b>		<b>42 601 446,17</b>
<b>II I</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>		<b>173 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>173 390,00</b>
1	Kocioł	1	4 620,00	0,00	0,00	1	4 620,00
2	Agregaty prądotwórcze	3	168 770,00	0,00	0,00	3	168 770,00
	<b>RAZEM</b>		<b>173 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>173 390,00</b>
<b>I V</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>		<b>280 466,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280 466,23</b>
1	Pompy	27	264 971,54	0,00	0,00	27	264 971,54
2	Sprężarki	5	15 494,69	0,00	0,00	5	15 494,69

	<b>Razem</b>		<b>280 466,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280 466,23</b>
<b>V</b>	<b>Maszyny i urządzenia</b>		<b>690 423,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>690 423,64</b>
1	Koparko-ladowarka	1	558 120,04	0,00	0,00	2	558 120,04
2	Minikoparka	1	132 303,60	0,00	0,00	1	132 303,60
	<b>Razem</b>		<b>690 423,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>690 423,64</b>
<b>V I</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>		<b>1 750 639,14</b>	<b>1 410 331,32</b>	<b>0,00</b>		<b>3 160 970,46</b>
1	Dmuchawy	3	169 937,19	0,00	0,00	3	169 937,19
2	Sprężarka powietrzna	1	25 000,00	0,00	0,00	1	25 000,00
3	Urządzenia energetyczne	3	64 510,90	297 229,06	0,00	4	361 739,96
4	Szafa sterownicza	8	220 450,00	0,00	0,00	8	220 450,00
5	Krata ręczna płaska	1	11 150,00	0,00	0,00	1	11 150,00
6	Mieszadła	2	10 561,87	0,00	0,00	2	10 561,87
7	Pehametr	1	2 890,00	0,00	0,00	1	2 890,00
8	Pojemnik osadu	1	820,00	0,00	0,00	1	820,00
9	Prasa	1	462 563,00	0,00	0,00	1	462 563,00
10	Przenośnik osadu	1	4 950,00	0,00	0,00	1	4 950,00
11	Przepływomierz	2	36 650,00	0,00	0,00	2	36 650,00
12	Przepustnica	2	1 110,64	0,00	0,00	2	1 110,64
13	Sito spiralne	1	55 400,00	0,00	0,00	1	55 400,00
14	Zbiorniki wyrównawcze	2	150 990,00	0,00	0,00	2	150 990,00
15	Zgarniacz osadu	1	87 000,00	0,00	0,00	1	87 000,00
16	Żuraw obrotowy	1	1 350,00	0,00	0,00	1	1 350,00
17	Areator	1	18 885,60	0,00	0,00	1	18 885,60
18	Armatura i wyposażenie	1	63 465,24	0,00	0,00	1	63 465,24
19	Hydrofor	3	13 577,66	0,00	0,00	3	13 577,66
20	Odmanganiacz	1	27 596,40	0,00	0,00	1	27 596,40
21	Odżelazniacz	3	59 231,80	0,00	0,00	3	59 231,80
22	Dyfuzory powietrza	1	52 600,00	0,00	0,00	1	52 600,00
23	Panele fotowoltaiczne	1	209 948,84	0,00	0,00	1	209 948,84
24	Instalacja odwadniania osadów z prasą ślimakową	0	0,00	1 038 460,98	0,00	1	1 038 460,98
25	Lampa UV	0	0,00	53 121,90	0,00	2	53 121,90
26	Układ pomiarowy ścieków	0	0,00	21 519,38	0,00	1	21 519,38
	<b>Razem</b>		<b>1 750 639,14</b>	<b>1 410 331,32</b>	<b>0,00</b>		<b>3 160 970,46</b>
<b>V</b>	<b>Środki transportu</b>		<b>165 902,06</b>	<b>25 718,90</b>	<b>0,00</b>		<b>191 620,96</b>

<b>II</b>							
1	Samochody osobowe	3	77 534,23	25 718,90	0,00	4	103 253,13
2	Samochody ciężarowe	1	62 312,06	0,00	0,00	1	0,00
3	Przyczepa specjalna	2	26 055,77	0,00	0,00	2	26 055,77
	<b>Razem</b>		<b>165 902,06</b>	<b>25 718,90</b>	<b>0,00</b>		<b>191 620,96</b>
	<b>Suma</b>		<b>46 788 253,43</b>	<b>1 790 764,19</b>	<b>0,00</b>		<b>48 579 017,62</b>

### **Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.**

Gmina Jeżewo zwiększyła wartość posiadanych budynków o kwotę 10.937.945,04 zł, w tym w związku z Przebudową budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe o 9.952.500,26 zł, Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Urzędu Gminy o 8.856,00 zł, Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem o 17.900,00 zł, Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Belnie o 148.500,00 zł, Budową budynku zaplecza - boisko wielofunkcyjne - SP Jeżewo o 790.142,78 zł oraz Budynku magazynu osadu o 20.046,00 zł z tytułu modernizacji placu składowania osadów będącego częścią tego budynku.

Gmina zmniejszyła wartość posiadanych budynków o 6.576,87 zł z tytułu sprzedaży lokalu w Osłowie.

Ponadto dokonano zmniejszenia i zwiększenia wartości majątku trwałego z tytułu przekazania budynku po Gimnazjum w Laskowicach (541.229,62 zł) oraz budynku po przedszkolu w Laskowicach (199.215,00 zł) między jednostkami. Zmniejszenie w ewidencji Przedszkola Samorządowego w Laskowicach o kwotę 199.215,00 zł, a zwiększenie w ewidencji Urzędu Gminy o tą samą kwotę oraz zwiększenie w ewidencji Przedszkola Samorządowego w Laskowicach o kwotę 541.229,62 zł, a zmniejszenie w ewidencji Urzędu Gminy o tą samą kwotę

### **Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.**

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 6.153.397,23 zł nastąpiło w wyniku zakończenia inwestycji i zwiększenia wartości istniejących lub wprowadzenia nowych środków trwałych do ewidencji:

- modernizacji stacji uzdatniania wody w Taszewskim Polu 126.289,80 zł,
- wykonanie barierki piaskownika w GWIO 15.034,50 zł,
- wykonanie barierki w pompowni głównej w GWIO 13.029,90 zł,
- modernizacja reaktora wielofunkcyjnego 180.313,77 zł, w tym wykonanie barierki bioreaktora w GWIO 39.290,16 zł, modernizacja bieżni osadnika wtórnego 34.980,27 zł, wymiana rurociągu osadu z prasy do ktso 55.126,50 zł, wymiana pompy w ktso 20.046,00, wymiana krat pomostowych 30.870,84 zł,
- wykonania boiska wielofunkcyjnego dużego - SP Jeżewo 998.343,30 zł,
- wykonania grodzienia boiska wielofunkcyjnego - SP Jeżewo 80.587,82 zł,
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego małe - SP Jeżewo 227.545,16 zł,
- wykonanie bieżni na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo 443.365,30 zł,

- wykonanie piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo 30.810,33 zł,
- wykonanie Skateparku na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo 292.419,35 zł,
- wykonanie placu utwardzonego na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo 153.578,80 zł,
- wykonanie Oświetlenia zewnętrznego na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo 174.750,51 zł,
- wykonanie placu utwardzonego na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice 64.384,52 zł,
- wykonanie Oświetlenie zewnętrzne na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice 206.057,38 zł,
- wykonania boisko wielofunkcyjne duże - SP Laskowice 1.045.989,37 zł,
- wykonania boisko wielofunkcyjne małe - SP Laskowice 240.887,91 zł,
- wykonanie bieżnia na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice 468.717,79 zł,
- wykonanie piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice 32.572,12 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego - SP Laskowice 85.195,98 zł,
- wykonanie Skatepark na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice 309.140,46 zł,
- wykonanie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach 37.950,00 zł,
- wykonanie nawierzchni chodników Przedszkole Laskowice 502.258,91 zł,
- wykonanie ogrodzenia Przedszkole Laskowice 142.978,56 zł,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego Przedszkole Laskowice 164.925,64 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie 9.320,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os Kubsza) w Laskowicach 27.933,30 zł,
- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole 14.206,50 zł,
- wykonanie oświetlenia LED w Białym 14.177,00 zł,
- wykonanie oświetlenia LED w Czersku Świeckim 27.000,00 zł
- wykonanie oświetlenia LED na terenie sołectwa Krąplewice 18.633,30 zł,
- wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy w Taszewie - uzupełnienie kostki brukowej 4.999,95 zł

### **Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne**

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 3 o łączną kwotę 196.431,20 zł nastąpiło w wyniku zakończenia inwestycji i zwiększenia wartości istniejących lub wprowadzenia nowych środków trwałych do ewidencji:

- wykonanie instalacji fotowoltaiczna na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo 64.311,65 zł,
- wykonanie instalacji fotowoltaiczna - Przedszkole Laskowice 132.119,55 zł.

Zwiększenie, a jednocześnie zmniejszenie wartości obiektów wykazanych w grupie 3 o łączną kwotę 56.398,62 zł nastąpiło w wyniku przekazania przez Urząd Gminy w Jeżewie pieca olejowego znajdującego się w budynku po Gimnazjum w Laskowicach do Przedszkola Samorządowego w Laskowicach.

#### **Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 4 o łączną kwotę 90.653,46 zł nastąpiło w wyniku zakończenia inwestycji i zwiększenia wartości istniejących lub wprowadzenia nowych środków trwałych do ewidencji:

- zakup stołu chłodniczego - Przedszkole Laskowice 15.485,70 zł,
- zakup podstawy chłodniczej - Przedszkole Laskowice 18.587,76 zł,
- zakup serwera 56.580,00 zł.

Gmina zmniejszyła wartość posiadanych urządzeń o 3.949,00 zł z tytułu przekazania komputera do Szkoły Podstawowej w Jeżewie (użytkowane w budynku na boisku wielofunkcyjnym).

#### **Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 5 o łączną kwotę 104.750,49 zł nastąpiło w wyniku zakończenia inwestycji i zwiększenia wartości istniejących lub wprowadzenia nowych środków trwałych do ewidencji:

- zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Laskowice 16.912,50 zł,
- zakup obieraczki do ziemniaków 400V - Przedszkole Laskowice 10.491,90 zł,
- zakup zmywarki kapturowej z rekuperacją - Przedszkole Laskowice 34.431,39 zł,
- zakup pieca konwencyjno-parowego elektrycznego - Przedszkole Laskowice 32.287,50 zł,
- zakup kuchni elektrycznej - Przedszkole Laskowice 10.627,20 zł.

#### **Grupa 6 - Urządzenia techniczne.**

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 6 o łączną kwotę 1.552.045,77 zł nastąpiło w wyniku zakończenia inwestycji i zwiększenia wartości istniejących lub wprowadzenia nowych środków trwałych do ewidencji:

- zakup rozdzielni zasilająco-sterowniczej 297.229,06 zł,
- zakup układu pomiarowego ścieków 21.519,38 zł.
- zakup lampy UV w Taszewskim Polu 20.046,00 zł,
- zakup lampy UV w Laskowicach 33.075,90 zł

- wykonanie instalacji odwadniania osadów z prasą ślimakową 1.038.460,98 zł,
- zakup okapu wyciągowo-nawiewnego 1600/1200/540 - 29.181,75 zł,
- zakup okapu wyciągowo-nawiewnego 4500/1200/1500/540 - 87.851,52 zł,
- zakup instalacji WIFI i domofonowej 24.681,18 zł,

#### **Grupa 7 - Środki transportowe.**

Gmina Jeżewo zwiększyła wartość posiadanych środków transportowych o łączną kwotę 72.696,90 zł w związku z zakupem samochodu Fiat Fiorino w kwocie 25.718,90 zł dla GWiO oraz samochodu dostawczego w kwocie 46.978,00 zł dla Urzędu Gminy.

Zwiększenie, a jednocześnie zmniejszenie wartości obiektów wykazanych w grupie 7 o łączną kwotę 28.000,00 zł nastąpiło w wyniku przekazania przez Szkołę Podstawową w Jeżewie samochodu Citroen Berlino do Przedszkola Samorządowego w Laskowicach.

Gmina zmniejszyła wartość posiadanych pojazdów o 30.000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu Vokswagen.

#### **Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane.**

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 8 o łączną kwotę 464.989,92 zł nastąpiło w wyniku zakończenia inwestycji i zwiększenia wartości istniejących lub wprowadzenia nowych środków trwałych do ewidencji:

- wykonanie wiaty śmietnikowej - Przedszkole Laskowice 74.768,39 zł,
- wykonanie ścieżki sensorycznej - Przedszkole Laskowice 10.824,00 zł,
- wykonanie maty gumowej przerostowej bezpiecznej - Przedszkole Laskowice 68.146,00 zł,
- zakup zestaw zabawowy 7+ - Przedszkole Laskowice 35.670,00 zł,
- wykonanie nawierzchni poliuratanowej - Przedszkole Laskowice 174.711,60 zł,
- zakup zestaw zabawowy 3+ - Przedszkole Laskowice 30.750,00 zł,
- zakup huśtawki Gniazdo na 3 pałkach - Przedszkole Laskowice 20.910,00 zł,
- wykonanie trampoliny ziemnej - Przedszkole Laskowice 10.701,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Develop dla urzędu gminy 16.349,16 zł,
- zakup zabawek do żłobka 11.081,07 zł,
- zakup zabawki na plac zabaw do Belna 11.078,70 zł.

Gmina Jeżewo nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

**Uzyskane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą łącznie 739.407,50 zł, w tym:**

- ze sprzedaży mienia: 423.270,82 zł
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych: 314.494,33 zł
- z użytkowania wieczystego gruntów: 1.583,43 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności: 58,92 zł

## UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z rocznego przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo za 2023r. w terminie do 31 marca 2024r.

Wójt Gminy Jeżewo

**Maciej Rakowicz**