



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 2561

ZARZĄDZENIE NR 28/2024 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2023r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.42 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40; zm.: Dz.U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2019r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr LI/281/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie budżetu na 2023r. z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023r. w niżej podanych wielkościach.

2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody ogółem:	plan 48.844.675,07 zł,	wykonanie 48.935.546,36 zł,
2) Dochody bieżące:	plan 26.325.518,07 zł,	wykonanie 26.409.094,82 zł,
3) Dochody majątkowe:	plan 22.519.157,00 zł,	wykonanie 22.526.451,54 zł,
4) Wydatki ogółem:	plan 56.224.980,48 zł,	wykonanie 53.605.859,97 zł,
5) Wydatki bieżące:	plan 25.337.546,48 zł,	wykonanie 22.861.710,57 zł,
6) Wydatki majątkowe:	plan 30.887.434,00 zł,	wykonanie 30.744.149,40 zł,
7) Nadwyżka/deficyt	plan - 7.380.305,41 zł,	wykonanie -4.670.313,61 zł.

3. Realizacja przychodów i rozchodów:

1) Przychody ogółem:	plan 10.682.471,41zł,	wykonanie 10.289.967,59 zł,
2) Rozchody ogółem:	plan 3.302.166,00 zł,	wykonanie 3.302.166,00 zł.

4. Realizacja planu finansowego zadań zleconych:

1) Dotacje:	plan 4.998.021,82 zł,	wykonanie 4.991.305,89 zł,
2) Wydatki:	plan 4.998.021,82 zł,	wykonanie 4.991.305,89 zł.

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

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023. Radzie Gminy w Jeziorach Wielkich.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JEZIORA WIELKIE ZA 2023R.**

Budżet gminy na 2023r. został przyjęty Uchwałą Nr LI/281/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2022r. w wysokościach:

DOCHODY - **38.112.261,04 zł**
WYDATKI - **45.622.011,63 zł**

W trakcie 2023r. wprowadzono łącznie 37 zmian budżetu. Ostatecznie uchwalony budżet na 31 grudnia 2023r. zamknął się w następujących kwotach:

DOCHODY - **48.844.675,07 zł**
WYDATKI - **56.224.980,48 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości 7.380.305,41 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Z planowanych dochodów w kwocie 48.844.675,07 zł zrealizowano dochody w kwocie 48.935.546,36 zł. Kwota ta stanowi 100,19% planowanych wpływów.

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

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 22.526.451,54 zł.

Dochody bieżące, czyli wszystkie pozostałe dochody, które nie są dochodami majątkowymi zrealizowano w wysokości 26.409.094,82 zł.

Strukturę i realizację dochodów budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2023r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów ogółem
1.	Dochody własne	9.135.737,93	18,67%
2.	Subwencje	8.314.581,00	16,99%
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.895.289,25	3,87%
3.	Dotacje na zadania zlecone	4.991.305,89	10,20%
4.	Dotacje na zadania własne	621.230,55	1,27%
5.	Dotacje i środki z innych źródeł	23.977.401,74	49,00%
	RAZEM	48.935.546,36	100,00

Planowane wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 9.004.192,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.135.737,93 zł, co stanowi 101,46% planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody własne w wysokości 14.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.344,43 zł, co stanowi 123,89% przyjętego planu. Wykonano dochody z tytułu:

1) dzierżawy za obwody łowieckie w wysokości 10.600,16 zł,

- 2) dzierżawy gruntów rolnych w wysokości 6.645,80 zł,
- 3) odsetki i zwroty z lat ubiegłych w wysokości 98,47 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zrealizowano dochody własne z tytułu sprzedaży węgla w wysokości 338.475,48 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność ” zrealizowano dochody własne w wysokości 140,00 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na przewozy autobusowe.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w wysokości 535.604,14 zł, tj. 104,91% planowanych wpływów na 2023r.

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu:

1) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	-	246.584,37 zł,
2) sprzedaży nieruchomości	-	21.817,27 zł,
3) przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo własności	-	6.514,27 zł,
4) dzierżawy gruntów i budynków mienia komunalnego	-	215.789,30 zł,
5) zwrot kosztów energii, ogrzewania lokali oraz wywozu nieczystości	-	39.842,54 zł,
6) odsetki, koszty upomnienia itp.	-	5.056,39 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody własne w wysokości 18.379,01 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów za usługi pocztowe w wysokości 10.805,60 zł,
- 2) zwrot kosztów świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie (ćwiczenia wojskowe) w wysokości 488,21 zł,
- 3) zwroty z lat ubiegłych za opłaconą energię elektryczną w wysokości 2.939,25 zł,
- 4) pozostałe dochody (wynagrodzenie PIT 4, itp.) w wysokości 644,40 zł,
- 5) realizację zadań zleconych w wysokości 1,55 zł,
- 6) wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości 500,00 zł,
- 7) wypłata odszkodowania z ubezpieczenia mienia gminnego w wysokości 3.000,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonano dochody w wysokości 26,33 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za energię elektryczną.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej” wykonano dochody w wysokości 6.849.099,64 zł, tj. 104,65% planowanych wpływów. Najwyższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (226,67%) a najniższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych (96,00%).

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

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 1.786.803,26 zł, co stanowi 107,08% planu rocznego i obejmuje:

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

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”
Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 2.283.189,77 zł, co stanowi 108,62% planu rocznego i obejmuje:

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

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

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 187.706,61 zł, co stanowi 102,57% planu rocznego i obejmuje: opłatę skarbową, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłatę za zajęcie pasa drogowego .

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

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 2.591.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 2.507.043,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 84.357,00 zł.

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

- 1) z tytułu odsetek bankowych – 221.148,98 zł,
- 2) rozliczenia podatku VAT – 134.665,68 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody własne w kwocie 58.431,32 zł, w tym z tytułu:

- 1) różnych dochodów (wynagrodzenie PIT4) – 1.652,00 zł,
- 2) odsetek bankowych – 7.744,81 zł,
- 3) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego – 44.122,48 zł,
- 4) czynsz za dzierżawę składników majątkowych – 650,41 zł,
- 5) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną – 4.261,62 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 20.197,69 zł, w tym z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze 9.976,53 zł,
- 2) odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 6.450,12 zł,
- 3) wynagrodzenie PIT4 – 161,00 zł,
- 4) realizacji zadań zleconych – 362,98 zł,
- 5) odsetek bankowych – 3.036,38 zł,
- 6) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną – 210,68 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody własne w wysokości 38.928,66 zł, w tym z tytułu:

- 1) realizacji zadań zleconych – 24.944,09 zł,
- 2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 13.984,57 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 877.000,00 zł wykonano dochody własne w kwocie 882.418,48 zł, co stanowi 100,62% planowanych wpływów, w tym z tytułu:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 834.561,73 zł,
- 2) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 9.461,45 zł,
- 3) wpływy z opłaty produktowej - 0,10 zł,

4) odsetki i koszty upomnienia (za odpady)	-	10.528,97 zł,
5) zwroty z lat ubiegłych	-	27.866,23 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano przeznaczyć na wydatki związane z „Budową Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie” W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do kwietnia 2024r. nie wykorzystano tych środków na powyższe zadanie w 2023r. Kwotę 9.461,45 zł zaplanowano w przychodach roku 2024 jako niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i przeznaczono na „Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie”.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody własne w wysokości 19.803,96 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1.074,13 zł.

Realizację dochodów własnych wg źródeł przedstawia poniższa tabela

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2023r.	% wykonania	Struktura wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.507.043,00	2.507.043,00	100,00	27,44
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	84.357,00	84.357,00	100,00	0,92
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie	50.000,00	37.880,16	75,76	0,41
0310	Podatek od nieruchomości	2.515.000,00	2.767.488,11	110,04	30,29
0320	Podatek rolny	654.400,00	678.161,45	103,63	7,42
0330	Podatek leśny	134.000,00	144.831,40	108,08	1,59
0340	Podatek od środków transportowych	113.000,00	122.227,38	108,17	1,34
0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	7.013,88	140,28	0,08
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,10	0	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	18.458,11	92,29	0,20
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9.000,00	12.348,20	137,20	0,14
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00	128.091,42	116,45	1,40
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	843.000,00	837.810,31	99,38	9,17
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	287.996,42	96,00	3,15
0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste	246.000,00	246.584,37	100,24	2,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	14.778,65	369,47	0,16
0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	53.723,93	119,39	0,59
0720	Darowizny Ukraina				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	228.500,00	244.665,67	107,07	2,68
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.400,00	6.514,27	465,31	0,07
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	19.637,00	21.817,27	111,10	0,24
0830	Wpływy z usług	62.500,00	76.326,49	122,12	0,84
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750.000,00	272.864,98	36,38	2,99
0870	Wpływy ze sprzedaży skł. maj.				
0900	Wpływy z odsetek od dotacji				

0910	Odsetki	31.000,00	39.015,33	125,86	0,43
0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	236.872,85	1579,15	2,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36.000,00	50.878,98	141,33	0,56
0950	Odszkodowania	0,00	3.000,00	0,0	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	202.733,58	101,37	2,22
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	15.160,00	25.308,62	166,94	0,28
2680	Rekompensata utraconych dochodów	5.195,00	6.946,00	133,71	0,08
	RAZEM	9.004.192,00	9.135.737,93	101,46	100,00

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

podatek od nieruchomości	- 2.767.488,11 zł, tj. 30,29% wyk. dochodów własnych
podatek dochodowy od os. fiz.	- 2.507.043,00 zł, tj. 27,447% wyk. dochodów własnych
inne lokalne opłaty	- 837.810,31 zł, tj. 9,17% wyk. dochodów własnych.

Zaległości dotyczące własnych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 1.511.263,37 zł.

Największe zaległości występują w:

1) zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym	- 851.872,19 zł,
2) podatku od nieruchomości	- 272.957,56 zł,
3) opłacie za odbiór odpadów komunalnych	- 119.747,38 zł,
4) podatku od środków transportowych	- 122.707,76 zł,
5) opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów	- 111.854,99 zł,
6) podatku rolnym	- 20.052,47 zł.

Zaległości w zaliczce alimentacyjnej wynoszą 111.675,60 zł, w funduszu alimentacyjnym 740.196,59 zł. Wobec każdego z dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne u komorników.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób prawnych wynoszą 42.316,98 zł, w tym: 6 podatników posiada zaległości za 2023r. na kwotę 7.750,34 zł i 3 podatników za lata poprzednie na kwotę 34.566,64 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 22 upomnienia na kwotę 19.996,00 zł oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 16.666,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 17.188,54 zł, natomiast wpłaty dokonane przez syndyka 17.977,00 zł.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób fizycznych wynoszą 230.640,58 zł. Podatnicy z terenu Przyjezierza posiadają zaległości na kwotę 129.507,29 zł, a podatnicy z terenu pozostałych miejscowości gminy na kwotę 101.133,29 zł.

W podatku rolnym zaległości od osób fizycznych wynoszą 20.049,47 zł, w tym: 104 podatników posiada zaległości w wysokości 11.466,27 zł za 2023r. oraz 25 podatników posiada zaległości w wysokości 8.583,20 zł za lata poprzednie.

W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od nieruchomości i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wysłano 593 upomnień na kwotę 187.106,97 zł oraz wystawiono 190 tytułów wykonawczych na kwotę 94.223,74 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe i komornika wynosiły 49.210,68zł, natomiast wpłaty dokonane przez syndyka 15.417,93 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 122.707,76 zł, w tym 7 podatników posiada zaległości za 2023r. na kwotę 12.752,73 zł i 9 podatników posiada zaległości za lata poprzednie na kwotę 109.955,03 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 10 upomnienia na kwotę

15.994,00 zł oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 12.876,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 3.452,64 zł.

W opłacie za odbiór odpadów komunalnych zalega 193 podatników na kwotę 119.747,38 zł. Zaległości za 2023r. wynoszą 30.472,26 zł a za lata poprzednie 89.275,12 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 372 upomnienia na kwotę 86.119,37zł oraz wystawiono 131 tytuły wykonawcze na kwotę 40.707,11 zł. Wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 14.845,50 zł.

W opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów za 2023r. zalega 29 podatników na kwotę 16.730,78 zł, natomiast za lata poprzednie 11 podatników na kwotę 95.124,21 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano łącznie 29 wezwań na kwotę 28768,65 zł.

W 2023r. rozpatrzono 13 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym:

- 1) 2 wnioski w sprawie podatku od nieruchomości – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 746,00 zł,
- 2) 1 wniosek w sprawie podatku rolnego – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 1.521,00 zł,
- 3) 2 wnioski w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego - rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 1.176,00 zł (w tym podatek od nieruchomości 468,00 zł, podatek rolny 588,00 zł, podatek leśny 120,00 zł) wraz z odsetkami w kwocie 9,00 zł,
- 4) 4 wnioski w sprawie umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 6.996,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 10,00 zł,
- 5) 4 wnioski w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej w wysokości 2.292,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 119,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023r. z odroczenia terminu płatności i rozłożenia należności na raty korzystało:

- 1) w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 2 podatników na kwotę należności głównej 796,20 zł wraz z odsetkami w kwocie 94,00 zł,
- 3) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 osoby w łącznej wysokości 5.128,45 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.046,41 zł.

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

- 1) w podatku od nieruchomości - 667.699,49 zł,
- 2) w podatku rolnym - 261.059,00 zł,
- 3) w podatku od środków transportowych - 129.878,06 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości zwolniono grunty, budynki i budowle: zajęte na potrzeby sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w których prowadzona jest działalność z zakresu pomocy społecznej oraz wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych. Kwota podatku z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynosiła 46.624,73 zł.

W budżecie na 2023r. zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 8.314.581,00 zł, w tym:

- 1) część wyrównawcza - 4.148.999,00 zł,
- 2) część oświatowa - 3.983.625,00 zł,
- 3) część równoważąca - 181.957,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023r. wpływy z tego tytułu wynoszą 8.314.581,00 zł, co stanowi 100,00% przyjętego planu.

W roku 2023 Gmina otrzymała również środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1.895.289,25 zł.

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
ZADANIA ZLECONE				
01095	995.473,09	995.473,09	100,00	Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
60004	3.600,00	3.600,00	100,00	Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu wyborów do Semu i Senatu
75011	77.307,00	75.038,34	97,07	Zadania z zakresu administracji rządowej
75101	1.686,00	1.686,00	100,00	Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
75108	66.691,00	66.691,00	100,00	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
75110	424,00	424,00	100,00	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
80153	35.717,73	35.477,15	99,33	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki
85219	8.357,00	8.283,71	99,12	Dotacja na wypłatę świadczenia dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
85228	68.085,00	68.085,00	100,00	Dotacja na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85502	56.726,00	56.694,28	83,27	Świadczenie wychowawcze 500+
85502	3.612.891,00	3.609.053,31	99,89	Świadczenia rodzinne
85503	1.640,00	1.598,00	97,44	Karta Dużej Rodziny
85513	69.424,00	69.202,01	99,68	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne
RAZEM	4.998.021,82	4.991.305,89	99,87	
ZADANIA WŁASNE				
80101	4.000,00	4.000,00	100,00	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025
80101	35.000,00	35.000,00	100,00	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 –

				2024 „Aktywna tablica”
80103	151.091,00	149.483,65	98,94	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	15.628,00	15.533,66	99,40	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
85214	30.300,00	30.239,16	99,80	Wypłatę zasiłków okresowych
85216	184.611,00	182.400,19	98,80	Wypłata zasiłków stałych
85219	109.964,00	109.964,00	100,00	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	71.791,00	70.503,04	98,21	Dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”
85295	11.120,00	11.038,85	99,27	Program Wsparcia Seniorów
85415	13.068,00	13.068,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia
RAZEM	626.573,00	621.230,55	99,15	
DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ				
01009	22.000,00	22.000,00	100,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na zadania „Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Jeziora Wielkie
01044	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę i rozbudowę gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach
60004	325.092,00	325.092,00	100,00	Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych
60016	11.202.800,00	11.202.800,00	100,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa dróg gminnych – edycja2”, i „Przebudowa dróg gminnych – edycja 3 PGR”
71035	1.000,00	1.000,00	100,00	Dotacja na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

71035	30.000,00	30.000,00	100,00	Dotacja na „Rewitalizację obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w 2023r.”
75011	1.964,58	1.964,56		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
75495	876.907,50	876.906,60		
75814	76.212,00	76.212,00		
80153	2.302,80	2.066,93		
85230	3.130,00	2.855,52		
85395	11.016,00	10.116,00		
85595	21.130,00	18.166,19		
RAZEM	992.662,88	988.287,80	99,56	
80195	750.000,00	750.000,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin”
85203	16.500,00	16.052,00	97,28	Dotacja na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Strzelno”
85295	1.432,04	1.430,41	99,89	Dotacja celowa na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
85395	20.400,00	20.400,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków do gospodarstw domowych
85504	7.604,08	7.604,08	100,00	Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny
90005	25.600,00	25.521,45	99,69	Środki WFOŚiGW dla najbardziej aktywnych gmin na pokrycie kosztów wdrażania programu „Czyste Powietrze”
90005	0,00	1.150,00	-	Środki WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze – pomoc techniczna.
90026	45.680,00	40.744,00	89,19	Środki WFOŚiGW na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziora Wielkie”
90026	20.500,00	0,00	-	Środki NFOŚiGW na zadanie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
92695	1.045.320,00	1.045.320,00	100,00	Dotacja na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich i boiska wielofunkcyjnego w Wójcinie
RAZEM	24.006.591,00	23.977.401,74	99,88	

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

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023r. wynosił 56.224.980,48 zł i został wykonany w wysokości 53.605.859,97 zł, co stanowi 95,34% przyjętego planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 13.857.293,09 zł wydatkowano środki w wysokości 13.846.738,54 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego.

W 2023r. gmina otrzymała dotację celową na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z otrzymanych środków wypłacono rolnikom kwotę 975.954,03 zł, a pozostałe środki w kwocie 19.519,06 zł przeznaczono zgodnie z ustawą na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W dziale 010 poniesiono również wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 37.000,00 zł,
- 2) składki do Izby Rolniczej w wysokości 13.486,62 zł,
- 3) Olimpiadę Wiedzy Rolniczej w wysokości 364,00 zł,
- 4) opłatę stałą za pobór wód podziemnych w wysokości 4.321,75 zł,
- 5) wykonanie tablic informacyjnych w wysokości 2.496,90 zł.

Na wydatki inwestycyjne Gmina wydatkowała kwotę 12.793.596,18 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie się w energię elektryczną, gaz i wodę” poniesiono wydatki w wysokości 637.823,34 zł, w tym na:

- 1) zakup węgla dla gospodarstw domowych – 456.149,16 zł,
- 3) usługę dystrybucji paliwa stałego dla mieszkańców – 181.674,18 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 13.746.465,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 13.681.529,93 zł., co stanowi 99,53%. Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego na organizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 11.000,00 zł,
- 2) lokalny transport zbiorowy – 567.038,39 zł,
- 3) bieżące remonty dróg gminnych – 364.131,92 zł,
- 4) zakup pozostałych usług i materiałów – 115.231,90 zł,
- 5) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 25.707,24 zł,
- 6) zakup wiat przystankowych – 20.787,00 zł,
- 7) bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 28.800,00 zł.

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano kwotę 230.249,06 zł, tj. 81,41% przyjętego planu. Dział ten obejmuje wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) zakup energii i wody – 12.415,93 zł,
- 2) zakup materiałów i usług – 24.542,20 zł,
- 3) wycena nieruchomości – 8.350,00 zł,
- 4) opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty za mapy itp. – 3.445,89 zł,
- 5) wypłatę odszkodowań za nieruchomości – 10.600,00 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego – 6.683,51 zł,
- 7) zakup usług remontowych lokali mieszkalnych – 8.059,70 zł,
- 8) wykup działek pod drogi i przepompownie – 33.480,30 zł,
- 9) zakup gruntów w Jeziorach Wielkich – 122.671,53 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 73.393,41 zł, w tym na:

- 1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 20.999,83 zł,
- 2) zakup usług geodezyjnych w wysokości 21.033,00 zł,
- 3) zakup kwiatów i zniczy na groby w wysokości 1.360,58 zł,

4) renowację grobu Powstańców Wielkopolskich w Siedlimowie w wysokości 30.000,00 zł.

Planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 3.527.218,79 zł, tj. 88,78% przyjętego planu.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 204.374,73 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182.464,41 zł,

b) zakup materiałów i usług – 14.554,43 zł,

c) odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje itp. – 7.355,89 zł,

2) w ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 1.964,56 zł na: wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów.

3) działalność Rady Gminy – 156.076,09 zł,

3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2.426.630,21 zł., w tym m. in. na:

a) wynagrodzenia i pochodne – 1.618.803,98 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 126.684,19 zł,

c) zakup usług pozostałych – 206.606,97 zł,

d) obsługę prawną – 64.988,28 zł,

f) zakup usług remontowych – 109.223,89 zł,

g) odpis na ZFŚS – 36.372,31 zł.

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

4) promocję gminy – 18.873,07 zł,

5) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 477.804,24 zł,

6) składki na Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, „Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego”, „Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich”, „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego”, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego – 13.497,99 zł,

7) diety dla sołtysów – 105.600,00 zł,

8) ubezpieczenia mienia gminnego – 33.145,00 zł,

9) pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 89.252,90 zł.

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

1) prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.686,00 zł,

2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 66.691,00 zł,

3) przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w wysokości 424,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 1.063.637,50 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.016.808,58 zł, tj. 95,60% przyjętego planu, w tym na:

1) działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 138.671,98 zł,

2) aktualizacje kosztorysu „Budowa remizy OSP w Jeziorach Wielkich” - 1.230,00 zł,

3) wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 179.600,00 zł,

4) zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach środków Funduszu Pomocy – 696.747,50 zł,

5) koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych – 559,10 zł.

W budżecie w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w kwocie 10.703.851,78 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.701.876,55 zł, co stanowi 90,64% planu.

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

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Nagrody o charakterze szczególnym	Różne wydatki osobowe	ZFŚS	Pozostałe wydatki	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	3.535.640,77	29.250,00	151.493,56	121.484,62	516.023,65	4.353.892,60
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768.585,36	7.875,00	35.579,32	25.603,94	174.835,17	1.012.478,79
80104 Przedszkola	-	-	-	-	117.863,42	117.863,42
80113 Dowożenie uczniów	230.808,37	-	389,99	7.005,57	69.495,66	307.699,59
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	19.978,75	19.978,75
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	180.108,12	2.250,00	9.880,98	7.856,83	-	200.095,93
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	-	-	-	-	37.710,02	37.710,02
80195 Pozostała działalność	-	-	-	52.950,82	12.048,84	64.999,66
80195 Pozostała działalność Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	76.212,00	-	-	-	-	76.212,00
Ogółem	4.791.354,62	39.375,00	197.343,85	214.901,78	947.955,51	6.190.930,76

W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wśród wydatków pozostałych dominującą pozycją są wydatki na zakup oleju opałowego do szkół - 273.821,89 zł

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

	PSP Wójcin	PSP Jeziora Wielkie	Urząd Gminy	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	2.202.157,86	2.151.734,74	0,00	4.353.892,60
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399.221,26	570.034,17	43.223,36	1.012.478,79
80104 Przedszkole	0,00	0,00	117.863,42	117.863,42
80113 Dowożenie	114.513,61	124.150,22	69.035,76	307.699,59
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.474,40	10.504,35	0,00	19.978,75
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	125.495,95	74.599,98	0,00	200.095,93
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	19.825,45	17.884,57	0,00	37.710,02
80195 Pozostała działalność	94.568,76	44.442,90	2.200,00	141.211,66
RAZEM	2.965.257,29	2.993.350,93	232.322,54	6.190.930,76

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 260.361,90 zł zrealizowano wydatki w kwocie 193.475,77 zł, tj. 74,31% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 187.075,77 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii, w tym na:

1) realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych – 47.769,02 zł,

2) dofinansowanie działań z elementami profilaktycznymi – realizator GOKiR w Jeziorach Wielkich – 37.403,67 zł, (organizacja i finansowanie projektu z okazji „Dnia Dziecka”, „Ferie zimowe”, „Wakacje na wsi”),

3) prowadzenie punktu konsultacyjnego - 42.600,00 zł, w tym:

a) psycholog – 22.800,00 zł,

b) psycholog dla dzieci – 12.600,00 zł,

c) specjalista ds. uzależnień – 7.200,00 zł

4) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji – 1.937,32 zł,

5) realizacja warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci – 1.058,31 zł,

6) dofinansowanie sportowego biwaku młodzieżowej grupy strażackiej – 1.000,00 zł,

7) działania profilaktyczne kierowane do społeczności lokalnej – 11.678,76 zł,

8) realizacja letniego wypoczynku dla dzieci- kolonia z programem profilaktycznym – 22.015,00 zł,

9) działania profilaktyczno-wychowawcze realizowane w sołectwach – 11.649,80 zł,

- 10) szkolenia członków GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z delegacjami – 2.530,50 zł,
- 11) dofinansowanie działań Klubu Seniora oraz Gminnej Rady Kobiet – 3.500,00 zł,
- 12) dofinansowanie programu „Bezpieczna Gmina” - 3.348,00 zł,
- 13) dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych w Bibliotece w Jeziorach Wielkich – 585,39 zł.

Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 70.657,71 zł zaplanowano w przychodach roku 2024.

W roku 2023 Gmina była Partnerem projektu „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Koszty wykonania szczepień ochronnych 20 osób dorosłych w wieku powyżej 65 r.ż. zostały pokryte w 50% z budżetu Województwa i w 50% z budżetu Gminy. Wydatki z budżetu Gminy Jeziora Wielkie wynosiły 6.400,00 zł.

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

85202 Domy Pomocy Społecznej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 700.059,12 zł za pobyt 15 osób w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia

W ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki w wysokości 16.052,00 zł na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu w gminie Strzelno”. Z terenu gminy uczestniczyło w projekcie 9 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 748,98 zł, w tym na:

- 1) „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - 234,35 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych i usług – 514,63 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 15.533,66 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych budżetu gminy. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 30.239,16 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 17 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 52.070,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynoszą 15.327,73 zł. Dodatki mieszkaniowe otrzymało 5 rodzin.

85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 182.400,19 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 25 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 109.964,00 zł. Dotację oraz środki własne budżetu gminy przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 383.754,17 zł,
- 2) zakup materiałów i usług pozostałych – 31.249,03 zł,
- 3) podróże służbowe – 11.267,42 zł,
- 4) odpis na ZFŚS – 11.030,04 zł,
- 5) zakup energii i wody – 4.569,60 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono świadczenie dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w wysokości 8.161,29 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 122,42 zł.

85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 3 osoby i wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości 26.718,74 zł. W 2023r. wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 68.085,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 9 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotację w wysokości 70.503,04 zł oraz środki własne w wysokości 29.785,60 zł wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 79.842,24 zł, dożywianiem objęto 68 uczniów. Na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych wydatkowano kwotę 20.446,40 zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wynosiła 20.

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2.855,52 zł przeznaczono na dożywianie uczniów z Ukrainy.

85295 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) dotację na pozyskanie, dystrybucję żywności z UE dla najuboższych mieszkańców – 7.000,00 zł,
- 2) prace społecznie użyteczne - 9.439,20 zł,
- 3) realizację programu Kujawsko – Pomorska Teleopieka – 4.195,41 zł,
- 4) realizację projektu Korpus Wsparcia Seniorów – 13.818,85 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ogółem w roku 2023 wypłacono świadczenie w wysokości 9.900,00 zł, kwotę 216,00 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.

W okresie sprawozdawczym z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 wypłacono:

- 1) dodatek węglowy w wysokości 3.000,00 zł, na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 60,00 zł,
- 2) dodatki dla gospodarstw domowych w wysokości 4.000,00 zł, na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 80,00 zł,
- 3) dodatek elektryczny w wysokości 13.000,00 zł, na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 260,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Przekazaną dotację w wysokości 13.068,00 zł oraz środki własne w wysokości 3.505,50 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 55 uczniów.

Stypendia naukowe i sportowe otrzymało 48 uczniów i wydatkowano kwotę 20.600,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

85501 Świadczenia wychowawcze

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wynosiły 5.173,32 zł.

85502 Świadczenia rodzinne

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

1. zasiłki rodzinne	-	277.018,88 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	-	6.154,78 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	-	11.057,44 zł,
- samotnego wych.dziecka	-	11.387,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	9.139,61 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	36.893,74 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	-	36.439,02 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego	-	13.914,45 zł,
3. zasiłki pielęgnacyjne	-	223.826,08 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne	-	2.243.294,70 zł,
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka	-	25.000,00 zł,
6. składki emerytalno-rentowe	-	360.468,23 zł,
7. świadczenia z f.alimentacyjnego	-	115.101,94 zł,
8. świadczenie „za życiem”	-	4.000,00 zł,
9. świadczenie rodzicielskie	-	139.396,80 zł.

W okresie sprawozdawczym z przekazanej dotacji kwotę 104.583,12 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wynosiły 8.622,48 zł. Z własnych środków na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 4.883,87 zł.

W roku 2023 w ramach otrzymanej dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze w wysokości 54.725,90 zł a kwotę 1.968,38 zł przeznaczono na koszty wypłat świadczeń wychowawczych.

85503 Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym złożono 68 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 1.598,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny

W roku 2023 wydatkowano kwotę 45.798,27 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Wspieraniem asystenta rodziny objętych zostało 10 rodzin.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 139.802,54 zł za pobyt 13 dzieci w pieczy zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 69.202,01 zł na odprowadzenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

85595 Pozostała działalność

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy w wysokości 17.550,76 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 615,43 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 3.308.395,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 3.131.584,43 zł, co stanowi 94,66% planu.

90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.077.175,37 zł,
- 3) koszty administracyjne i pracownika zajmującego się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 42.540,85zł.

Ogółem na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 1.119.716,22 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 834.561,73 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5.408,55 zł, z tytułu kosztów upomnienia 5.120,42 zł. Ogółem zrealizowane dochody wynosiły 845.090,70 zł. W 2023r. koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 274.625,52 zł zostały sfinansowane z dochodów własnych budżetu gminy niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

W roku 2023 w ramach środków otrzymanych z WFOŚiGW dla najbardziej aktywnych gmin na pokrycie kosztów wdrażania programu „Czyste Powietrze” poniesiono wydatki w wysokości 25.521,45 zł na zakup materiałów promujących program „Czyste Powietrze” oraz urządzeń i wyposażenie biura.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2023r. poniesiono wydatki na oświetlenie uliczne w wysokości 818.006,46 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 395.927,94 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 156.981,87zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe do sieci – 702,25 zł,
- 3) budowę oświetlenia ulicznego w Przyjezierzu i Wójcinie – 264.394,40 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 40.744,00 zł. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- 2) usuwanie odpadów rolniczych w wysokości 18.243,36 zł.

90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) utrzymanie bezpiecznych zwierząt – 35.018,25 zł,
- 2) remont placów zabaw – 20.000,00 zł,

- 3) utrzymanie terenów zieleni i okresowy przegląd placów zabaw – 23.568,00 zł,
- 4) zakup garażu blaszanego – 3.220,00 zł.
- 5) opinia dendrologiczna i ornitologiczna – 1.638,30 zł,
- 6) utylizację odpadów – 324,00 zł,
- 7) dostęp do Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno – Ściekową AQUARIUS – 3.804,39 zł.
- 2) utrzymanie terenów zieleni – 19.800,00 zł,
- 3) tablice kierunkowe – 7.038,00 zł,
- 4) zakup urządzeń na place zabaw – 16.319,99 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.502.166,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1.466.466,60 zł, co stanowi 97,62% planu. W dziale poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich w wysokości 901.974,00 zł,
- 2) dotację do Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich w wysokości 135.241,50 zł,
- 3) zakup energii i wody do świetlic wiejskich w wysokości 36.032,99 zł,
- 4) zakup usług remontowych i pozostałych do świetlic wiejskich w wysokości 99.786,88 zł,
- 5) zakup materiałów do świetlic wiejskich w wysokości 5.263,51 zł,
- 6) dotację na prace konserwatorskie zabytków – 20.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W 2023r. przekazano dotacje dla niżej wymienionych organizacji:

- 1) Stowarzyszenie „Kujawskie Pogranicze” w Jeziorach Wielkich w wysokości 49.000,00 zł,
- 2) Ludowy Zespół Sportowego „Tarant” w Wójcinie w wysokości 50.000,00 zł,
- 3) Klub Sportowy Nart Wodnych „SUNAL” Przyjezierze w wysokości 5.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Malwa” w Wójcinie w wysokości 5.000,00 zł,
- 5) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Mogilno 39 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Wójcinie w wysokości – 1.834,10 zł,
- 6) Klub Sportowy Nowa Era Toruń – 5.000,00 zł.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie hali sportowej w Jeziorach Wielkich oraz zatrudnienie animatora sportu i utrzymanie boisk w Jeziorach Wielkich i Wójcinie w wysokości 171.423,66 zł.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na realizację programu „Umiem pływać” i Szkolny Klub Sportowy w wysokości 9.450,00 zł

Ogółem zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 25.337.546,48 zł zrealizowano w kwocie 22.861.710,57 zł, tj. 90,23% przyjętego planu, a zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 30.887.434,00 zł zrealizowano w kwocie 30.744.149,40 zł, tj. 99,54% przyjętego planu.

Realizacja przyjętych w budżecie gminy zadań inwestycyjnych

1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie

Plan – 2.707.814,00 zł

Wykonanie – 2.707.496,18 zł

W okresie sprawozdawczym wybudowano budynek Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie. Zamontowano urządzenia do uzdatniania wody. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Pozostałe prace związane z uruchomieniem procesu uzdatniania wody zostaną zrealizowane w 2024r. Na wykonanie zadania w 2023r. została uruchomiona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2.707.496,18 zł.

2. Przebudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach
Plan – 10.093.050,00 zł Wykonanie – 10.086.100,00 zł

Zadanie było realizowane w ramach Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 9.963,67 m, w tym długość kanalizacji tłocznej 6.984,66 m i kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami 2.979,01 m. W ramach zadania 78 gospodarstw domowych z miejscowości Rzeszyn i Rzeszynek ma możliwość włączenia się do wybudowanej kanalizacji. Zlikwidowano również energochłonną oczyszczalnię ścieków w Siemionkach a ścieki zostały skierowane do Oczyszczalni Ścieków w Przyjezierzu. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 9.500.000,00 zł.

3. Budowa chodnika w Jeziorach Wielkich – osiedle
Plan – 22.140,00 zł Wykonanie – 22.140,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowy chodnika oraz wykonano zmianę organizacji ruchu drogowego.

4. Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki
Plan – 604.450,00 zł Wykonanie – 603.054,88 zł

Dokonano przebudowy drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki o długości 957 m. Zadanie było realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 273.224,00 zł.

5. Przebudowa drogi w Jeziorach Wielkich – dz. 430/1 i 454
Plan – 23.400,00 zł Wykonanie – 23.370,00 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej w Jeziorach Wielkich o długości 720m.

6. Przebudowa drogi w miejscowości Dobsko – dz. 33, 34/1 i 50
Plan – 25.000,00 zł Wykonanie – 25.000,00 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi w miejscowości Dobsko o długości 750m.

7. Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś – dz. 389
Plan – 27.000,00 zł Wykonanie – 27.000,00 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi w miejscowości Nowa Wieś o długości 600m.

8. Przebudowa dróg gminnych – edycja 2
Plan – 9.886.520,00 zł Wykonanie – 9.886.145,48 zł

Wykonano przebudowę dróg gminnych:

- a) w miejscowości Wójcin do bazy - 511.523,63 zł,
- b) w miejscowości Golejewo – 1.173.666,52 zł,
- c) Lenartowo – Siedlimowo – 1.455.299,35 zł,
- d) Lenartowo – Berlinek – 1.863.168,23 zł,
- e) Przyjezierze ul. Brzozowa – 621.092,55 zł,
- f) Przyjezierze ul. Bukowa – 1.368.580,52 zł,
- g) w miejscowości Wola Kozuszkowa – 547.973,81 zł,

- h) w miejscowości Dobsko – 1.131.777,94 zł,
- i) Jeziora Wielkie – Kozy – 640.736,08 zł,
- j) Wola Kozuszkowa – Kozuszkowo – 572.326,85 zł.

Przebudowa dróg była realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosiła 9.299.520,00 zł.

9. Przebudowa dróg gminnych – edycja 3 PGR

Plan – 1.962.180,00 zł Wykonanie – 1.962.123,12 zł

Wykonano przebudowę dróg gminnych:

- a) Kościeszki - Włostowo – 686.743,09 zł,
- b) Kościeszki – Siemionki – 1.275.380,03 zł.

Przebudowa dróg była realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosiła 1.903.280,00 zł.

10. Wykup działki pod drogi i przepompownie

Plan – 36.000,00 Wykonanie – 33.480,30 zł

W roku 2023 Gmina wykupiła: działkę nr 209/2 w Woli Kozuszkowej o pow. 567m² pod drogę gminną, działkę nr 127/1 w miejscowości Lubstówek o pow. 217m², działkę 102/3 w miejscowości Lubstówek o pow. 419m², działkę nr 102/4 w miejscowości Lubstówek o pow. 26m² pod drogę gminną. W ramach zamiany nieruchomości z Nadleśnictwem Miradz Gmina nabyła 6 działek w miejscowości Jeziora Wielkie o pow. 0,3257 ha a przekazała jedna działkę nr 240/1 o powierzchni 0,3001 ha. Ogółem wydatkowano kwotę 33.480,30 zł.

11. Zakup gruntów w Jeziorach Wielkich

Plan – 128.000,00 zł Wykonanie – 122.671,53 zł

Zakupiono działkę nr 604/2 położoną w miejscowości Jeziora Wielkie o powierzchni 2,000 ha na cele inwestycyjne. Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 122.671,53 zł.

12. Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych

Plan – 48.360,00 zł Wykonanie – 43.050,00 zł

Zakupiono do Urzędu Gminy nową platformę dla osób niepełnosprawnych za kwotę 43.050,00 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

13. Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina

Plan – 136.000,00 Wykonanie – 135.597,00 zł

W ramach Programu Cyfrowa Gmina zakupiono sprzęt do Urzędu Gminy wraz z oprogramowaniem. Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 135.597,00 zł.

14. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich

Plan – 1.230,00 zł Wykonanie – 1.230,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich”.

15. Termomodernizacja dachu na budynku pomocniczym Szkoły Podstawowej w Wójcinie

Plan – 200.000,00 zł Wykonanie – 200.000,00 zł

W ramach termomodernizacji dachu na budynku pomocniczym Szkoły Podstawowej w Wójcinie wykonano montaż izolacji z płyt styropianowych o grubości 10 cm i powierzchni 430 m². Zamontowano membranę dachową, wykonano obróbkę 11 kominów blachą, zamontowano nowe rynny i odtworzono instalację odgromową.

16. Zakup wyposażenia sportowego do budynku pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Wójcinie

Plan – 150.000,00 zł Wykonanie – 105.500,00 zł

Zakupiono wyposażenie sportowe do budynku pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Wójcinie, w tym m.in.: bieżnię elektryczną, orbitrek elektryczny, cykloergometr pionowy, wyciąg górny, bramę do ćwiczeń itp.

17. Budowa Sali Sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w obrębie miejscowości Wójcina, gmina Jeziora Wielkie

Plan – 3.273.000,00 zł Wykonanie - 3.205.445,79 zł

Wybudowano salę sportową o długości 30m i szerokości 18 m wraz z łącznikiem do budynku pomocniczego Szkoły Podstawowej w Wójcinie. Sala przeznaczona jest do gier zespołowych: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego i do piłki nożnej. Zadanie było dofinansowane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 750.000,00 zł w ramach programu „Inwestycje w oświacie”

18. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Przyjezierzu

Plan – 107.000,00 zł Wykonanie – 104.396,00 zł

Wykonano oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze. W ramach zadania zamontowano 14 lamp energooszczędnych.

19. Budowa oświetlenia drogowego w Wójcinie

Plan – 160.000,00 zł Wykonanie – 159.998,40 zł

Wykonano oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Wójcina. W ramach zadania zamontowano 17 lamp energooszczędnych.

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

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

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

21. Budowa placu zabaw w Rzeszynie

Plan – 21.910,00 zł Wykonanie – 21.780,00 zł

W ramach zadania wykonano plac zabaw w miejscowości Rzeszyn składający się z huśtawki podwójnej, ważki pojedynczej, karuzeli tarczowej, zjeżdżalni z drabinką i bocianiego gniazda.

22. Termomodernizacja świetlicy w Woli Kozuszkowej

Plan – 170.000,00 zł Wykonanie – 163.865,00 zł

W ramach zadania ocieplono fundamenty i elewację budynku świetlicy styropianem o grubości 15 cm. Położono tynk mineralny wraz z dwukrotnym malowaniem. Zamontowano nowe parapety i wykonano instalację uziemiającą i odgromową. Wymieniono 2 pary drzwi zewnętrznych oraz 1 parę drzwi wewnętrznych.

23. Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli Kozuszkowej
Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 30.000,00 zł

Utwardzono teren wokół świetlicy wiejskiej. Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 30.000,00 zł.

24. Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj
Plan – 33.000,00 zł Wykonanie – 32.927,00 zł

Wykonano dokumentację projektową na rozbiórkę istniejącej świetlicy wiejskiej oraz budowę nowej świetlicy w miejscowości Gaj.

25. Dotacja celowa na zadanie „Powiększenie pola namiotowego w Przyjezierzu – etap II
Plan – 41.380,00 zł Wykonanie – 41.375,72 zł

W ramach przekazanej dotacji wykonano oświetlenie pola namiotowego w Przyjezierzu.

Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2023r. zamyka się deficytem w wysokości – 4.670.313,61 zł. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie w wysokości 2.707.496,18 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130.000,00 zł w trybie podstawowym i 1 w trybie zamówienia z wolnej ręki:

- 1) Budowa Sali Sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie. Złożono 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Urbański Spółka z o.o. za kwotę 2.997.000,00 zł.
- 2) Dostawa oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy i szkół na terenie gminy Jeziora Wielkie. Złożono 3 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PETROMOT Skulsk do kwoty 629.737,20 zł.
- 3) Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich. Złożono 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Usługi Ogólnobudowlane Paweł Siwiński Tręby Nowe 6A za kwotę 2.070.000,00 zł.
- 4) Ubezpieczenie Gminy Jeziora Wielkie. Postępowanie było podzielone na dwie części, na część pierwszą złożono 3 oferty, na część drugą złożono również 3 oferty. Wybrano na część pierwszą ofertę złożoną przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z Sopotu, na część drugą wybrano GENERALI TU S.A. z Olsztyna.
- 5) Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jeziora Wielkie. Udzielono zamówienia z wolnej ręki - in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. za kwotę 1.299.845,00 zł.

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

Arkusz1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2023R.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie dochodów na 31.12.2023r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 531 473,09	10 534 817,52	100,03%	21,53
	01009		Spółki wodne	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,04
		2710	Dotacja celowa	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,04
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%	19,41
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%	19,41
	01095		Pozostała działalność	1 009 473,09	1 012 817,52	100,33%	2,07
		0750	Czynsz za grunty mienia komunalnego	14 000,00	17 245,96	123,19%	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,48	0,00%	0,00
		0940	Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,99	0,00%	0,00
		2010	Dotacja - zwrot pod. akcyzowego	995 473,09	995 473,09	100,00%	2,03
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	950 000,00	338 475,48	35,63%	0,69
	40095		Pozostała działalność	950 000,00	338 475,48	35,63%	0,69
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	272 864,98	36,38%	0,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	65 610,50	32,81%	0,13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 531 492,00	11 531 632,00	100,00%	23,56
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	328 692,00	328 832,00	100,04%	0,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01
		2170	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	325 092,00	325 092,00	100,00%	0,66
	60016		Drogi publiczne gminne	11 202 800,00	11 202 800,00	100,00%	22,89
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	11 202 800,00	11 202 800,00	100,00%	22,89
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 537,00	535 604,14	104,91%	1,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 037,00	519 850,96	104,59%	1,06
		0550	Użytkowanie wieczyste	246 000,00	246 584,37	100,24%	0,50
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	273,22	0,00%	0,00
		0750	Wpływy za czynsze	195 000,00	200 094,44	102,61%	0,41
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 400,00	6 514,27	465,31%	0,01
		0770	Wpływy ze sprzedaży	19 637,00	21 817,27	111,10%	0,04
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	39 842,54	113,84%	0,08
		0920	Odsetki	0,00	2 447,97	0,00%	0,01
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	2 276,88	0,00%	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasob.	13 500,00	15 753,18	116,69%	0,03
		0750	Wpływy za czynsze	13 500,00	15 694,86	116,26%	0,03
		0920	Odsetki	0,00	58,32	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,06
	71035		Cmentarze	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,06
		2020	Dotacja celowa	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 271,58	95 381,91	108,06%	0,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 271,58	77 492,66	97,76%	0,16

Arkusz1

	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	488,21	0,00%	0,00
	2010	Dotacja - zadania zlecone	77 307,00	75 038,34	97,07%	0,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy	1 964,58	1 964,56	100,00%	0,00
	2360	Dochody jst zad. Zlecone	0,00	1,55	0,00%	0,00
75023		Urzędy Gmin	9 000,00	14 264,63	158,50%	0,03
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 805,60	120,06%	0,02
	0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	2 814,63	0,00%	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	644,40	0,00%	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	3 624,62	0,00%	0,01
	0750	Wpływy za czynsze	0,00	500,00	0,00%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	124,62	0,00%	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	3 000,00	0,00%	0,01
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	68 801,00	68 801,00	100,00%	0,14
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 686,00	1 686,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacja - rejestr wyborców	1 686,00	1 686,00	100,00%	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 691,00	66 691,00	100,00%	0,14
	2010	Dotacja celowa	66 691,00	66 691,00	100,00%	0,14
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacja celowa	424,00	424,00	100,00%	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	876 907,50	876 932,93	100,00%	1,79
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	26,33	0,00%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	26,33	0,00%	0,00
75495		Pozostała działalność	876 907,50	876 906,60	100,00%	1,79
	2100	Środki z Funduszu Pomocy	876 907,50	876 906,60	100,00%	1,79
756		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNY.	6 544 995,00	6 849 099,64	104,65%	14,00
75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 668 595,00	1 786 803,26	107,08%	3,65
	0310	Podatek od nieruchomości	1 370 000,00	1 475 767,74	107,72%	3,02
	0320	Podatek rolny	31 400,00	32 221,25	102,62%	0,07
	0330	Podatek leśny	120 000,00	128 558,00	107,13%	0,26
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	43 731,00	109,33%	0,09
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	86 250,00	95,83%	0,18
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	306,80	0,00%	0,00
	0910	Odsetki	12 000,00	13 022,47	108,52%	0,03
	2680	Rekompensaty ustaroných dochodów	5 195,00	6 946,00	133,71%	0,01
75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 102 000,00	2 283 189,77	108,62%	4,67
	0310	Podatek od nieruchomości	1 145 000,00	1 291 720,37	112,81%	2,64
	0320	Podatek rolny	623 000,00	645 940,20	103,68%	1,32
	0330	Podatek leśny	14 000,00	16 273,40	116,24%	0,03
	0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	78 496,38	107,53%	0,16
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 013,88	140,28%	0,01
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	12 348,20	137,20%	0,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	201 746,42	96,07%	0,41
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	4 000,00	9 066,61	226,67%	0,02
	0910	Odsetki	19 000,00	20 584,31	108,34%	0,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	183 000,00	187 706,61	102,57%	0,38

Arkusz1

		dochody jst				
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie	50 000,00	37 880,16	75,76%	0,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 458,11	92,29%	0,04
	0480	Wpływy z opłat z zezwolenia na alkohol	110 000,00	128 091,42	116,45%	0,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	3 000,00	3 248,58	108,29%	0,01
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,74	0,00%	0,00
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	2 591 400,00	2 591 400,00	100,00%	5,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 507 043,00	2 507 043,00	100,00%	5,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	84 357,00	84 357,00	100,00%	0,17
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 299 509,25	10 641 896,91	103,32%	21,75
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 983 625,00	3 983 625,00	100,00%	8,14
	2920	Subwencja oświatowa	3 983 625,00	3 983 625,00	100,00%	8,14
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 894 716,25	1 895 289,25	100,03%	3,87
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 894 716,25	1 895 289,25	100,03%	3,87
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 148 999,00	4 148 999,00	100,00%	8,48
	2920	Subwencja wyrównawcza	4 148 999,00	4 148 999,00	100,00%	8,48
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 212,00	432 026,66	478,90%	0,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	221 148,98	1579,64%	0,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134 665,68	0,00%	0,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy	76 212,00	76 212,00	100,00%	0,16
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	181 957,00	181 957,00	100,00%	0,37
	2920	Subwencja równoważąca	181 957,00	181 957,00	100,00%	0,37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 013 111,53	1 034 459,05	102,11%	2,11
80101		Szkoły Podstawowe	39 000,00	53 062,82	136,06%	0,11
	0750	Wpływy za czynsze	0,00	650,41	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 744,81	0,00%	0,02
	0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 015,60	0,00%	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 652,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacja celowa	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,08
80103		Oddziały przedszkolne	186 091,00	193 852,15	104,17%	0,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	44 122,48	0,00%	0,09
	0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	246,02	0,00%	0,00
	2030	Dotacja celowa	151 091,00	149 483,65	98,94%	0,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	38 020,53	37 544,08	98,75%	0,08
	2010	Dotacja celowa	35 717,73	35 477,15	99,33%	0,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy	2 302,80	2 066,93	89,76%	0,00
80195		Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	100,00%	1,53
	6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	750 000,00	750 000,00	100,00%	1,53
852		POMOC SPOŁECZNA	532 578,04	536 583,23	100,75%	1,10
85202		Domy pomocy społecznej	6 500,00	6 450,12	99,23%	0,01
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 450,12	99,23%	0,01
85203		Ośrodki wsparcia	16 500,00	16 052,00	97,28%	0,03
	2007	Dotacja celowa	16 500,00	16 052,00	97,28%	0,03
85213		Składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia społeczne	15 628,00	15 533,66	99,40%	0,03
	2030	Dotacja	15 628,00	15 533,66	99,40%	0,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	30 300,00	30 239,16	99,80%	0,06
	2030	Dotacja - zasiłki okresowe	30 300,00	30 239,16	99,80%	0,06
85216		Zasiłki stałe	184 611,00	182 400,19	98,80%	0,37

Arkusz1

	2030	Dotacja	184 611,00	182 400,19	98,80%	0,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 321,00	121 655,77	102,82%	0,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 036,38	0,00%	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,68	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00	0,00%	0,00
	2010	Dotacja celowa	8 357,00	8 283,71	99,12%	0,02
	2030	Dotacja - GOPS	109 964,00	109 964,00	100,00%	0,22
85228		Usługi opiekuńcze	73 245,00	78 424,51	107,07%	0,16
	0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	9 976,53	199,53%	0,02
	2010	Dotacja celowa	68 085,00	68 085,00	100,00%	0,14
	2360	Dochody jst zad. Zlecone	160,00	362,98	226,86%	0,00
85230		Pozostała działalność	74 921,00	73 358,56	97,91%	0,15
	2030	Dotacja - dożywianie	71 791,00	70 503,04	98,21%	0,14
	2100	Środki z Funduszu Pomocy	3 130,00	2 855,52	91,23%	0,01
85295		Pozostała działalność	12 552,04	12 469,26	99,34%	0,03
	2030	Dotacja celowa	11 120,00	11 038,85	99,27%	0,02
	2057	Dotacja celowa	1 432,04	1 430,41	99,89%	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAK.POLIT.	31 416,00	30 516,00	97,14%	0,06
85395		Pozostała działalność	31 416,00	30 516,00	97,14%	0,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy	11 016,00	10 116,00	91,83%	0,02
	2180	Środki z Funduszu COVID	20 400,00	20 400,00	100,00%	0,04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 068,00	13 068,00	100,00%	0,03
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 068,00	13 068,00	100,00%	0,03
	2030	Dptacja	13 068,00	13 068,00	100,00%	0,03
855		RODZINA	3 794 415,08	3 801 246,53	100,18%	7,77
85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	5 173,32	147,81%	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 173,32	234,66%	0,00
	0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki	3 691 117,00	3 699 502,93	100,23%	7,56
	0920	Wpływy z odsetek	500,00	1 115,59	223,12%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 695,66	128,26%	0,02
	2010	Dotacja celowa	3 612 891,00	3 609 053,31	99,89%	7,38
	2060	Dotacja celowa	56 726,00	56 694,28	99,94%	0,12
	2360	Dochody jst związane z real. zad. zlec.	15 000,00	24 944,09	166,29%	0,05
85503		Karta Dużej Rodziny	1 640,00	1 598,00	97,44%	0,00
	2010	Dotacja celowa	1 640,00	1 598,00	97,44%	0,00
85504		Wsparcie rodziny	7 604,08	7 604,08	100,00%	0,02
	2690	Środki z Funduszu Pracy	7 604,08	7 604,08	100,00%	0,02
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 424,00	69 202,01	99,68%	0,14
	2010	Dotacja	69 424,00	69 202,01	99,68%	0,14
85595		Pozostała działalność	21 130,00	18 166,19	85,97%	0,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy	21 130,00	18 166,19	85,97%	0,04
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	968 780,00	949 833,93	98,04%	1,94
90002		Gospodarka odpadami	840 000,00	834 561,73	99,35%	1,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	840 000,00	834 561,73	99,35%	1,71
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i kl.	25 600,00	26 671,45	0,00%	0,05
	2460	Wpłaty przekazane przez poz. jedn.	25 600,00	26 671,45	0,00%	0,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	27 866,23	0,00%	0,06
	0940	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 866,23	0,00%	0,06
90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem	10 000,00	9 461,45	94,61%	0,02

Arkusz1

			środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 461,45	94,61%	0,02
	90020		Wpływy i wydatki z opłat produktowych	0,00	0,10	0,00%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,10	0,00%	0,00
	90026		Pozostałe działania zw. Z gosp. odpadami	66 180,00	51 272,97	0,00%	0,10
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	5 120,42	0,00%	0,01
		0910	Odsetki	0,00	5 408,55	0,00%	0,01
		2460	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	66 180,00	40 744,00	61,57%	0,08
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	13 000,00	20 878,09	160,60%	0,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	20 878,09	160,60%	0,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 000,00	10 480,00	174,67%	0,02
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 251,70	132,17%	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,26	0,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 074,13	0,00%	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 045 320,00	1 045 320,00	100,00%	2,14
	92695		Pozostała działalność	1 045 320,00	1 045 320,00	100,00%	2,14
		6260	Dotacja celowa na realizację inwestycji	1 045 320,00	1 045 320,00	100,00%	2,14
			RAZEM DOCHODY	48 844 675,07	48 935 546,36	100,19%	100,00

Arkusz1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2023R.

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2023	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 857 293,09	13 846 738,54	99,92%	25,83
	01009		Spółki wodne	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,07
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	13 486,62	96,33%	0,03
		2850	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	14 000,00	13 486,62	96,33%	0,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 712 770,00	2 711 817,93	99,96%	5,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 956,00	4 321,75	87,20%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 707 814,00	2 707 496,18	99,99%	5,05
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	10 095 550,00	10 088 596,90	99,93%	18,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 496,90	99,88%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	593 050,00	586 100,00	98,83%	1,09
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%	17,72
	01095		Pozostała działalność	997 973,09	995 837,09	99,79%	1,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 927,00	13 927,00	100,00%	0,03
		4110	Składki ZUS	2 381,53	2 381,53	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,24	303,24	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,89	1 305,89	53,48%	0,00
		4300	Zakup usług	2 695,40	1 695,40	62,90%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	975 954,03	975 954,03	100,00%	1,82
		4700	Szkolenia	270,00	270,00	100,00%	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT. GAZ I WODĘ	950 000,00	637 823,34	67,14%	1,19
	40095		Pozostała działalność	950 000,00	637 823,34	67,14%	1,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 000,00	456 149,16	65,35%	0,85
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	181 674,18	72,09%	0,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 746 465,00	13 681 529,93	99,53%	25,52
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	578 093,00	578 038,39	99,99%	1,08
		2710	Dotacja celowa	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	567 093,00	567 038,39	99,99%	1,06
	60016		Drogi publiczne gminne	13 110 872,00	13 049 081,46	99,53%	24,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 672,80	83,64%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	408 682,00	364 131,92	89,10%	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	134 443,26	89,93%	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 347 890,00	1 346 033,48	99,86%	2,51
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	11 202 800,00	11 202 800,00	100,00%	20,90
	60020		Funkcjonowanie przystanków	57 500,00	54 410,08	94,63%	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 787,00	92,39%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 623,08	96,07%	0,06
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282 820,00	230 249,06	81,41%	0,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 820,00	220 570,96	82,36%	0,41

Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00	15 458,00	83,02%	0,03
	4260	Energia	22 500,00	12 415,93	55,18%	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 465,80	82,95%	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.exp	11 000,00	8 350,00	75,91%	0,02
	4430	Różne opłaty	8 990,00	1 035,20	11,52%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	2 246,73	60,72%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	160,00	6,40%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,96	39,60%	0,00
	4590	Kary i odszkodowania	20 000,00	10 600,00	53,00%	0,02
	4610	Koszty postępowania sądowego	7 500,00	6 683,51	89,11%	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	164 000,00	156 151,83	95,21%	0,29
70007		Gosp.mieszk. Zasob. Gminy	15 000,00	9 678,10	64,52%	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	177,88	8,89%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 059,70	89,55%	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 440,52	36,01%	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 500,00	73 393,41	83,88%	0,14
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	20 999,83	84,00%	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 999,83	84,00%	0,04
71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	21 033,00	67,85%	0,04
	4300	Zakup usług	31 000,00	21 033,00	67,85%	0,04
71035		Cmentarze	31 500,00	31 360,58	99,56%	0,06
	4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 360,58	90,71%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 973 137,09	3 527 218,79	88,78%	6,58
75011		Urzędy wojewódzkie	248 762,58	206 339,29	82,95%	0,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1 000,00	500,00	50,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 500,00	100,33	2,87%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	177 072,00	147 701,24	83,41%	0,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 565,00	8 960,10	71,31%	0,02
	4110	Składki za ZUS	25 620,00	24 131,90	94,19%	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 671,17	85,26%	0,00
	4210	Zakup materiałów	3 500,00	2 032,75	58,08%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług	13 500,00	12 521,68	92,75%	0,02
	4350	Zakup towarów Ukraina	134,16	134,15	99,99%	0,00
	4370	Zakup usług Ukraina	775,74	775,74	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	753,90	75,39%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 881,00	3 869,46	99,70%	0,01
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 132,20	71,07%	0,00
	4740	Wynagrodzenia Ukraina	891,35	891,35	100,00%	0,00
	4850	Składki i pochodne Ukraina	163,33	163,32	99,99%	0,00
75022		Rady gmin	162 700,00	156 076,09	95,93%	0,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00	145 188,70	98,63%	0,27
	4210	Zakup materiałów	5 000,00	4 535,53	90,71%	0,01
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	1 620,15	47,65%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 731,71	66,64%	0,01
75023		Urzędy Gmin	2 735 719,51	2 426 630,21	88,70%	4,53
	2957	Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 390,02	1 390,02	100,00%	0,00
	3020	Różne wydatki osobowe	5 500,00	3 916,99	71,22%	0,01
	4010	Płace	1 317 000,00	1 251 115,64	95,00%	2,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 080,00	85 508,47	95,99%	0,16
	4110	Składki ZUS	231 600,00	213 518,45	92,19%	0,40

Arkusz1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 920,00	25 153,18	76,41%	0,05
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	48 000,00	41 464,06	86,38%	0,08
	4210	Materiały i wyposażenie	251 400,92	126 684,19	50,39%	0,24
	4260	Energia	37 500,00	26 537,08	70,77%	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	109 223,89	94,98%	0,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 544,00	77,20%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 445,57	206 606,97	81,84%	0,39
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 257,85	88,39%	0,02
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.exp.	65 000,00	64 988,28	99,98%	0,12
	4410	Delegacje	30 000,00	20 985,30	69,95%	0,04
	4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	2 000,00	1 722,00	86,10%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	36 373,00	36 372,31	100,00%	0,07
	4700	Szkolenia pracowników	11 000,00	9 947,35	90,43%	0,02
	4707	Szkolenia pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,01
	4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4780	Składki na FEP	2 050,00	2 044,18	99,72%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	48 360,00	43 050,00	89,02%	0,08
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	135 597,00	135 597,00	100,00%	0,25
	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji	403,00	403,00	100,00%	0,00
75075		Promocja jst	20 000,00	18 873,07	94,37%	0,04
	4210	Materiały i wyposażenie	7 500,00	7 177,07	95,69%	0,01
	4300	Zakup usług	12 500,00	11 696,00	93,57%	0,02
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	541 005,00	477 804,24	88,32%	0,89
	3020	Różne wydatki osobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	370 000,00	331 516,80	89,60%	0,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 629,54	99,70%	0,04
	4110	Składki ZUS	59 600,00	57 232,38	96,03%	0,11
	4120	Składki FP	2 050,00	1 858,84	90,68%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	121,33	6,07%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	50 343,93	72,96%	0,09
	4410	Podróże służbowe	500,00	36,80	7,36%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 155,00	7 154,62	99,99%	0,01
	4700	Szkolenia	5 000,00	4 910,00	98,20%	0,01
75095		Pozostała działalność	264 950,00	241 495,89	91,15%	0,45
	2917	Zwrot dotacji	403,42	403,42	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	100,00%	0,20
	4110	Składki ZUS	3 100,00	632,70	20,41%	0,00
	4120	Składki FP	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 761,93	93,12%	0,03
	4210	Materiały i wyposażenie	25 000,00	21 127,89	84,51%	0,04
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 283,10	89,76%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 651,03	88,56%	0,06
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	9 594,00	99,94%	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 765,99	99,50%	0,09
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	230,00	65,71%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4567	Odsetki od dotacji	110,00	100,00	90,91%	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 486,58	345,83	13,91%	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	68 801,00	68 801,00	100,00%	0,13
75101		Urzędy naczelnich organów władzy	1 686,00	1 686,00	100,00%	0,00

Arkusz1

		państwowej				
	4110	Składki ZUS	205,20	205,20	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,80	280,80	100,00%	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 691,00	66 691,00	100,00%	0,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	36 720,00	36 720,00	100,00%	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 907,68	10 907,68	100,00%	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 137,45	3 137,45	100,00%	0,01
	4120	Składki FP	269,50	269,50	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	8 040,00	100,00%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,34	4 569,34	100,00%	0,01
	4220	Zakup środków żywności	866,03	866,03	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	858,00	858,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe	1 323,00	1 323,00	100,00%	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyj	424,00	424,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,00%	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 063 637,50	1 016 808,58	95,60%	1,90
75412		Ochotnicze straże pożarne	186 730,00	139 901,98	74,92%	0,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	47 470,00	69,81%	0,09
	4210	Materiały i wyposażenie	50 000,00	42 161,44	84,32%	0,08
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 466,91	97,79%	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 166,82	58,34%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 232,08	54,88%	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 825,00	54,64%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	18 160,83	77,28%	0,03
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 120,00	70,67%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	94,30	18,86%	0,00
	4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	15 000,00	13 974,60	93,16%	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00
75495		Pozostała działalność	876 907,50	876 906,60	100,00%	1,64
	3280	Świadczenia Ukraina	876 347,50	876 347,50	100,00%	1,63
	4740	Wynagrodzenia Ukraina	471,03	471,03	100,00%	0,00
	4850	Składki Ukraina	88,97	88,07	98,99%	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 824,00	0,00	0,00%	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	56 824,00	0,00	0,00%	0,00
	8110	Odsetki	56 824,00	0,00	0,00%	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	114 057,00	0,00	0,00%	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 057,00	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	114 057,00	0,00	0,00%	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 703 851,78	9 701 876,55	90,64%	18,10
80101		Szkoły Podstawowe	5 296 146,44	4 659 392,60	87,98%	8,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	162 354,00	151 493,56	93,31%	0,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	29 250,00	29 250,00	100,00%	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe	456 975,00	431 509,74	94,43%	0,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	29 081,75	95,98%	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	526 747,62	506 176,78	96,09%	0,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 608,76	59 113,47	87,43%	0,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	438 222,06	281 183,90	64,16%	0,52
	4240	Pomoce naukowe	63 550,00	60 847,57	95,75%	0,11

Arkusz1

	4260	Energia	58 500,00	53 423,06	91,32%	0,10
	4270	Zakup usług remontowych	347 800,00	36 917,92	10,61%	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 999,00	95,19%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 380,00	59 341,52	81,99%	0,11
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 500,00	3 277,08	93,63%	0,01
	4410	Podróże służbowe	7 000,00	4 739,60	67,71%	0,01
	4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	16 000,00	13 964,00	87,28%	0,03
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	121 486,00	121 484,62	100,00%	0,23
	4700	Szkolenia pracowników	330,00	330,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	5 000,00	437,83	8,76%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 364 274,00	2 347 335,13	99,28%	4,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 769,00	161 986,07	96,55%	0,30
	6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,37
	6060	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	105 500,00	70,33%	0,20
80103		Oddziały przedszkolne	1 123 090,00	1 012 478,79	90,15%	1,89
	3020	Różne wydatki osobowe	37 353,00	35 579,32	95,25%	0,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	7 875,00	7 875,00	100,00%	0,01
	4010	Płace	10 388,00	9 386,55	90,36%	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 146,63	104 863,64	87,28%	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 805,37	9 298,64	58,83%	0,02
	4210	Materiały i wyposażenie	94 660,00	79 785,17	84,29%	0,15
	4240	Pomoce naukowe	26 500,00	24 429,03	92,19%	0,05
	4260	Energia	14 500,00	11 303,51	77,96%	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	1 410,00	16,40%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	410,00	45,56%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 117,70	72,40%	0,03
	4410	Delegacje	200,00	156,40	78,20%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 400,00	43 223,36	97,35%	0,08
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25 605,00	25 603,94	100,00%	0,05
	4710	Wpłaty na PPK	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 091,00	600 524,05	92,80%	1,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 066,00	44 512,48	94,57%	0,08
80104		Przedszkola	118 100,00	117 863,42	99,80%	0,22
	4430	Różne opłaty	118 100,00	117 863,42	99,80%	0,22
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	339 865,00	307 699,59	90,54%	0,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn	400,00	389,99	97,50%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 700,00	3 019,68	81,61%	0,01
	4010	Płace	212 552,00	185 238,59	87,15%	0,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00	11 703,48	92,66%	0,02
	4110	Składki ZUS	34 346,00	32 974,57	96,01%	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	890,73	53,66%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług	66 600,00	66 016,08	99,12%	0,12
	4440	Odpis na ZFŚS	7 007,00	7 005,57	99,98%	0,01
	4700	Szkolenia	770,00	460,90	59,86%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 371,00	19 978,75	89,31%	0,04
	4700	Szkolenia pracowników	22 371,00	19 978,75	89,31%	0,04
80150		Realizacja zadań wymagających stoso specjalnej organizacji nauki w szkołach pods.	346 034,87	200 095,93	57,83%	0,37
	3020	Różne wydatki osobowe	10 419,00	9 880,98	94,84%	0,02

Arkusz1

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00
	4110	Składki ZUS	48 210,75	26 813,76	55,62%	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 915,12	3 251,27	47,02%	0,01
	4440	Odpis na ZFŚS	7 876,00	7 856,83	99,76%	0,01
	4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	3,04	0,30%	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	255 156,00	138 803,53	54,40%	0,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 208,00	11 236,52	79,09%	0,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	38 794,47	37 710,02	97,20%	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,63	353,63	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 138,04	35 289,46	97,65%	0,07
	4350	Zakup towarów Ukraina	22,79	22,79	100,00%	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina	2 280,01	2 044,14	89,65%	0,00
80195		Pozostała działalność	3 419 450,00	3 346 657,45	97,87%	6,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	400,00	80,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 020,34	80,20%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 828,50	91,43%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	55 938,00	52 950,82	94,66%	0,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli Ukraina	63 749,06	63 749,06	100,00%	0,12
	4850	Składki i pochodne Ukraina	12 462,94	12 462,94	100,00%	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne	3 273 000,00	3 205 445,79	97,94%	5,98
851		OCHRONA ZDROWIA	260 361,90	193 475,77	74,31%	0,36
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	6 180,00	41,20%	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	180,00	4,50%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00%	0,01
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 761,90	180 895,77	76,40%	0,34
	4110	Składki ZUS	3 450,00	302,14	8,76%	0,00
	4120	Składki FP	50,00	42,14	84,28%	0,00
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	24 000,00	22 506,50	93,78%	0,04
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 693,09	73,86%	0,01
	4210	Materiały i wyposażenie	51 000,00	12 649,56	24,80%	0,02
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	18 982,34	67,79%	0,04
	4300	Zakup usług	120 661,90	120 189,50	99,61%	0,22
	4410	Delegacje	600,00	356,50	59,42%	0,00
	4430	Różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia	3 000,00	2 174,00	72,47%	0,00
85195		Pozostała działalność	8 600,00	6 400,00	74,42%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 400,00	74,42%	0,01
852		POMOC SPOŁECZNA	1 817 634,04	1 706 313,67	93,88%	3,18
85202		Domy Pomocy Społeczne	706 200,00	700 059,12	99,13%	1,31
	4330	Zakup usług	706 200,00	700 059,12	99,13%	1,31
85203		Ośrodki wsparcia	19 000,00	16 052,00	84,48%	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 052,00	97,28%	0,03
85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 250,00	748,98	59,92%	0,00
	2330	Dotacje - samorząd województwa	250,00	234,35	93,74%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,63	99,73%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16,00	3,20%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 628,00	15 533,66	99,40%	0,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 628,00	15 533,66	99,40%	0,03
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nauczaniu	100 050,00	82 309,16	82,27%	0,15

Arkusz1

	3110	Świadczenia społeczne	100 050,00	82 309,16	82,27%	0,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	15 327,73	95,80%	0,03
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 327,73	95,80%	0,03
85216		Zasiłki stałe	184 611,00	182 400,19	98,80%	0,34
	3110	Świadczenia społeczne	184 611,00	182 400,19	98,80%	0,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 012,00	461 481,47	86,26%	0,86
	3020	Różne wydatki osobowe	1 900,00	1 030,00	54,21%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 383,50	11 987,31	89,57%	0,02
	4010	Płace	345 784,00	291 177,07	84,21%	0,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 912,00	20 883,47	99,86%	0,04
	4110	Składki ZUS	63 180,00	55 020,99	87,09%	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 771,00	6 882,64	78,47%	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 790,00	97,90%	0,02
	4210	Materiały i wyposażenie	8 150,50	7 129,28	87,47%	0,01
	4260	Energia	6 500,00	4 569,60	70,30%	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	241,00	48,20%	0,00
	4300	Zakup usług	26 900,00	24 119,75	89,66%	0,04
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00	967,40	74,42%	0,00
	4410	Delegacje	11 300,00	11 267,42	99,71%	0,02
	4430	Różne opłaty	900,00	893,00	99,22%	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	11 031,00	11 030,04	99,99%	0,02
	4700	Szkolenia	4 500,00	4 492,50	99,83%	0,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł	99 565,00	94 803,74	95,22%	0,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 080,00	3 894,93	55,01%	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	545,81	55,69%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 420,00	22 278,00	95,12%	0,04
	4300	Zakup usług	68 085,00	68 085,00	100,00%	0,13
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 221,00	103 144,16	98,03%	0,19
	3110	Świadczenia społeczne	102 091,00	100 288,64	98,23%	0,19
	3290	Świadczenia społeczne Ukraina	3 130,00	2 855,52	91,23%	0,01
85295		Pozostała działalność	35 097,04	34 453,46	98,17%	0,06
	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 439,20	94,39%	0,02
	3119	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 875,00	7 875,00	100,00%	0,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,11	680,11	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 374,99	1 374,98	100,00%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,38	118,75	98,65%	0,00
	4120	Składki na FP	168,92	168,44	99,72%	0,00
	4127	Składki na FP	16,66	16,66	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,09	355,08	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01
	4307	Zakup usług pozostałych	614,89	614,89	100,00%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	568,07	568,07	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe	1 126,00	1 045,35	92,84%	0,00
	4929	Splata zobowiązań jst	796,93	796,93	100,00%	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA	31 416,00	30 516,00	97,14%	0,06
85395		Pozostała działalność	31 416,00	30 516,00	97,14%	0,06
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04
	3290	Świadczenia Ukraina	10 800,00	9 900,00	91,67%	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	0,00
	4350	Materiały Ukraina	216,00	216,00	100,00%	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA	45 568,00	37 173,50	81,58%	0,07

Arkusz1

WYCHOWAWCZA						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 568,00	16 573,50	67,46%	0,03
	3240	Stypendia	20 068,00	16 573,50	82,59%	0,03
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	20 600,00	98,10%	0,04
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	20 600,00	98,10%	0,04
855		RODZINA	4 004 453,08	3 959 183,04	98,87%	7,39
85501		Świadczenie wychowawcze	5 175,00	5 173,32	99,97%	0,01
	2910	Zwrot dotacji	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	1 175,00	1 173,32	99,86%	0,00
85502		Świadczenia rodzinne	3 697 277,00	3 679 442,71	99,52%	6,86
	2910	Zwrot dotacji	8 000,00	7 695,66	96,20%	0,01
	3110	Świadczenie społeczne	3 201 918,94	3 198 727,86	99,90%	5,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe	77 134,10	72 820,00	94,41%	0,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 961,41	93,61%	0,01
	4110	Składki ZUS	379 369,46	374 097,31	98,61%	0,70
	4120	Składki na FP	3 195,61	1 905,61	59,63%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	8 445,93	8 445,93	100,00%	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 023,97	5 992,35	99,48%	0,01
	4440	Odpis na ZFŚS	5 365,99	2 682,99	50,00%	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	1 525,00	1 115,59	73,15%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	998,00	998,00	100,00%	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 640,00	1 598,00	97,44%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 598,00	97,44%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	59 807,08	45 798,27	76,58%	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 981,32	6 656,03	74,11%	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 825,76	39 142,24	77,01%	0,07
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	139 802,54	93,20%	0,26
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 000,00	139 802,54	93,20%	0,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 424,00	69 202,01	99,68%	0,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 424,00	69 202,01	99,68%	0,13
855095		Pozostała działalność	21 130,00	18 166,19	85,97%	0,03
	3290	Świadczenia społeczne Ukraina	20 514,57	17 550,76	85,55%	0,03
	4350	Zakup towarów Ukraina	615,43	615,43	100,00%	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 308 395,00	3 131 584,43	94,66%	5,84
90002		Gospodarka odpadami	1 124 065,00	1 119 716,22	99,61%	2,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 600,00	32 195,60	95,82%	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525,00	2 525,00	100,00%	0,00
	4110	Składki ZUS	6 200,00	5 988,70	96,59%	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	856,73	91,14%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	859,52	85,95%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077 200,00	1 077 175,37	100,00%	2,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	82,00	8,20%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	33,30	3,33%	0,00
	4700	Szkolenia	600,00	0,00	0,00%	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	25 600,00	25 521,45	99,69%	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 121,45	99,30%	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00%	0,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	926 000,00	818 006,46	88,34%	1,53
	4260	Zakup energii	499 000,00	395 927,94	79,34%	0,74
	4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	156 981,87	98,73%	0,29

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	702,25	70,23%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	267 000,00	264 394,40	99,02%	0,49
90026		Pozostałe działania	67 820,00	58 987,36	86,98%	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	67 820,00	58 987,36	86,98%	0,11
90095		Pozostała działalność	1 164 910,00	1 109 352,94	95,23%	2,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109,00	108,30	99,36%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00%	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	7 000,00	5 319,91	76,00%	0,01
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 161,02	43,01%	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	103 261,00	56 353,71	54,57%	0,11
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,87
	6050	Wydatki inwestycyjne	21 910,00	21 780,00	99,41%	0,04
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 502 166,00	1 466 466,60	97,62%	2,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 344 854,00	1 311 225,10	97,50%	2,45
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	901 974,00	901 974,00	100,00%	1,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 263,51	43,86%	0,01
	4260	Energia	52 000,00	36 032,99	69,29%	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	59 740,84	98,75%	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 046,04	91,01%	0,07
	6050	Wydatki inwestycyjne	233 000,00	226 792,00	97,34%	0,42
	6220	Dotacja celowa	41 380,00	41 375,72	99,99%	0,08
92116		Biblioteki	137 312,00	135 241,50	98,49%	0,25
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	137 312,00	135 241,50	98,49%	0,25
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytk	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04
	2720	Dotacja celowa z budżetu	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350 600,00	296 707,76	84,63%	0,55
92601		Obiekty sportowe	222 600,00	171 423,66	77,01%	0,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 475,00	83,24%	0,04
	4210	Materiały i wyposażenie	96 200,00	71 530,35	74,36%	0,13
	4260	Energia	46 000,00	44 505,78	96,75%	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	4 002,00	37,40%	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	28 910,53	68,02%	0,05
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i s	116 000,00	115 834,10	99,86%	0,22
	2360	Dotacje dla stowarzyszeń	116 000,00	115 834,10	99,86%	0,22
92695		Pozostała działalność	12 000,00	9 450,00	78,75%	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 450,00	78,75%	0,02
		OGÓŁEM WYDATKI	56 224 980,48	53 605 859,97	95,34%	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2023 - 2033 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia:

- 1) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Golejewo. Realizacja zadania w latach 2020 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.185.318,00 zł, limit wydatków na 2023r. wynosił 2.707.814,00 zł, na 2024r. wynosi 422.936,00 zł. Realizację zadania zlecono w ramach in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o. W okresie sprawozdawczym wybudowano budynek Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie i zamontowano urządzenia do uzdatniania wody. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Pozostałe prace związane z uruchomieniem procesu uzdatniania wody zostaną zrealizowane w 2024r. Na wykonanie zadania w 2023r. została uruchomiona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2.707.496,18 zł.
- 2) Budowa Sali Sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie. Realizacja zadania w latach 2019 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 3.317.615,00 zł., limit wydatków w roku 2023 wynosił 3.273.000,00 zł.
Wybudowano salę sportową o długości 30m i szerokości 18 m wraz z łącznikiem do budynku pomocniczego Szkoły Podstawowej w Wójcinie. Sala przeznaczona jest do gier zespołowych: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego i do piłki nożnej. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 3.205.445,79 zł. Zadanie było dofinansowane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 750.000,00 zł w ramach programu „Inwestycje w oświacie”.
- 3) Przebudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach. Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 10.127.490,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosił 10.093.050,00 zł. Zadanie było dofinansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.500.000,00 zł.
Udzielono zamówienia z wolnej ręki – in house Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jeziorach Wielkich na wykonanie powyższego zadania.
Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 9.963,67 m, w tym długość kanalizacji tłocznej 6.984,66 m i kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami 2.979,01 m. W ramach zadania 78 gospodarstw domowych z miejscowości Rzeszyn i Rzeszynek ma możliwość włączenia się do wybudowanej kanalizacji. Zlikwidowano również energochłonną oczyszczalnię ścieków w Siemionkach a ścieki zostały skierowane do Oczyszczalni Ścieków w Przyjezierzu.
- 4) Przebudowa dróg gminnych – edycja 2 . Realizacja zadania w latach 2022 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 9.895.020,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosił 9.886.520,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę dróg gminnych:
 - a) w miejscowości Wójcin do bazy - 511.523,63 zł,
 - b) w miejscowości Golejewo – 1.173.666,52 zł,
 - c) Lenartowo – Siedlimowo – 1.455.299,35 zł,
 - d) Lenartowo – Berlinek – 1.863.168,23 zł,

- e) Przyjezierze ul. Brzozowa – 621.092,55 zł,
 - f) Przyjezierze ul. Bukowa – 1.368.580,52 zł,
 - g) w miejscowości Wola Kozuszkowa – 547.973,81 zł,
 - h) w miejscowości Dobsko – 1.131.777,94 zł,
 - i) Jeziora Wielkie – Kozy – 640.736,08 zł,
 - j) Wola Kozuszkowa – Kozuszkowo – 572.326,85 zł.
- Przebudowa dróg była realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosiła 9.299.520,00 zł.
- 5) Przebudowa dróg gminnych – edycja 3 PGR. Realizacja zadania w latach 2022 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 1.964.180,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosił 1.962.180,00 zł. Wykonano przebudowę dróg gminnych:
- a) Kościeszki - Włostowo – 686.743,09 zł,
 - b) Kościeszki – Siemionki – 1.275.380,03 zł.
- Przebudowa dróg była realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosiła 1.903.280,00 zł.
- 6) Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki. Realizacja zadania w latach 2022 – 2023, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 605.200,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosił 604.450,00 zł. Dokonano przebudowy drogi gminnej Jeziora Wielkie – Babki o długości 957 m. Zadanie było realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 273.224,00 zł.
- 7) Przebudowa drogi Jeziora Wielkie – Rzeszyn. Realizacja zadania w latach 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 45.000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, w roku 2024 wynosi 27.000,00 zł. Zaplanowano opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Jeziora Wielkie – Rzeszyn. Projekt jest w trakcie opracowywania, wymagana jest decyzja środowiskowa, przewidywany termin wykonania do 30 listopada 2024r.
- 8) Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich. Realizacja zadania w latach 2022 – 2025. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.082.230,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosił 1.230,00 zł, w roku 2024 wynosi 1.035.500,00 zł, w roku 2025 wynosi 1.035.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysu programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich”. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowana wysokość dofinansowania wynosi 2.000.000,00 zł.
- 9) Dotacja celowa na zadanie „Prace konserwatorskie elewacji oraz otoczenia kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlimowie. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024, limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, w roku 2024 wynosi 400.000,00 zł. Gmina otrzymała wstępna promesę dofinansowania zadania „Prace konserwatorskie elewacji oraz otoczenia kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlimowie. w wysokości 392.000,00 zł. Założono realizację zadania w roku 2024.
- 10) Dotacja celowa na zadanie „Prace konserwatorsko -restauratorskie przy ołtarzu głównym, ambonie i balaskach w prezbiterium kościoła pw. Św. Anny w Kościeszkach”. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024, limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, w roku 2024 wynosi 400.000,00 zł.

Gmina otrzymała wstępna promesę dofinansowania zadania „Prace konserwatorsko - restauratorskie przy ołtarzu głównym, ambonie i balaskach w prezbiterium kościoła pw. Św. Anny w Kościeszkach” w wysokości 392.000,00 zł. Założono realizację zadania w roku 2024.

- 11) Przebudowa drogi w miejscowości Wola Kożuszkowa – dz. 269/2 i 290/2. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024, limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, w roku 2024 wynosi 24.600,00 zł. Zaplanowano opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi, zadanie jest w trakcie realizacji.
- 12) Budowa chodnika w Jeziorach Wielkich -osiedle. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosił 22.140,00 zł, w roku 2024 wynosi 177.860,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowy chodnika oraz zmianę organizacji ruchu drogowego i poniesiono wydatki w wysokości 22.140,00 zł.
- 13) Budowa ścieżki rowerowej w Przyjezierzu. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024, limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, w roku 2024 wynosi 30.000,00 zł.

W ramach zadania zlecono opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na wykonanie ścieżki rowerowej w miejscowości Przyjezierze. Termin wykonania dokumentacji do 31 marca 2024r.

- 14) Budowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Jeziorach Wielkich. Realizacja zadania w latach 2023 – 2026. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 8.472.000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosił 0,00 zł, w roku 2024 wynosi 50.000,00 zł, w roku 2025 wynosi 4.422.000,00 zł, w roku 2026 wynosi 4.000.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w Jeziorach Wielkich. Termin wykonania dokumentacji do 31 marca 2024r. Planowane zadanie będzie realizowane w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina posiada wstępna promesę dofinansowania zadania w wysokości 8.000.000,00 zł.

- 15) Kujawsko – Pomorska Teleopieka. Realizacja zadania w latach 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 14.301,09 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosił 4.197,04 zł. Celem projektu jest świadczenie usługi opieki, urządzenie typu bransoletka. Pomoc na terenie gminy realizowana była dla 7 osób. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z miesięcznym dostępem do systemu SiLDy oraz opaskami SiLDY Care 2.
- 16) Dzienny Dom Pobytu w gminie Strzelno. Realizacja projektu w latach 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe Gminy Jeziora Wielkie jako partnera projektu wynosiły 24.200,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosił 16.500,00 zł. Wydatki były w całości sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Partnerem wiodącym projektu „Dzienny Dom Pobytu w gminie Strzelno” było Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie. W roku 2023 w ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki w wysokości 16.052,00 zł na realizację projektu. Z terenu gminy Jeziora Wielkie uczestniczyło w projekcie 9 osób.
- 17) Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina. Realizacja projektu w latach 2022 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe

wynosiły 144.990,00 zł, limit wydatków w roku 2023 wynosił 142.990,02 zł. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 5.600,00 zł na zakup szkoleń dla pracowników „Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych” i „Metody ochrony i analizy ruchu internetowego” . Zakupiono sprzęt wraz z oprogramowaniem za kwotę 135.597,00 zł. Gmina na realizację zadania otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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

Z prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2023 – 2033 zachowana zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Należy jednak zaznaczyć, że indywidualny wskaźnik w latach 2023 – 2033 obliczony jest w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków, podczas gdy zgodnie z ustawą będzie on wyliczany na podstawie wielkości faktycznie wykonanych. W związku z powyższym zachodzi konieczność bieżącego analizowania budżetów poszczególnych lat i poziomu zadłużania gminy.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY JEZIORA WIELKIE**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	507.975,92	507.975,92
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.100.000,00	2.707.496,18
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	7.074.495,49	7.074.495,49
	RAZEM PRZYCHODY		10.682.471,41	10.289.967,59
1.	Przelewy na rachunki lokat	994	3.302.166,00	3.302.166,00
	RAZEM ROZCHODY		3.302.166,00	3.302.166,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JEZIORA WIELKIE

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

Wartość mienia na dzień 31.12.2023r. wynosiła 82.285.426,54 zł.

Przychody mienia z tytułu:

- 1) budowa hali i sali sportowej,
- 2) modernizacja budynków,
- 3) budowa sieci kanalizacyjnej,
- 4) budowa dróg, placów zabaw,
- 5) budowa oświetlenia ulicznego,
- 6) zakup platformy do przewozu osób,
- 7) nabycie gruntów.

Rozchody mienia z tytułu sprzedaży gruntów i likwidacji platformy do przewozu osób.

Gmina Jeziora Wielkie na dzień 31.12.2023r. posiada udziały w wysokości 4.701.000,00 zł w spółce komunalnej „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka z o.o.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem gminnym w okresie sprawozdawczym wynoszą 508.491,01 zł.

Szczegółowe informacje przedstawiono w załączonej tabeli.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JEZIORA WIELKIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 2022-12-31		Przychody	Rozchody	Stan na dzień 2023-12-31		Dane z kol.8 przypada na prawo własności	Uzyskane dochody w2023r.	Rozdział	Paragraf
		ilość	Wartość brutto			ilość	Wartość brutto				
Grupa 0 - Grunty											
1.	Grunty rolne	9,02	50 373,10	122 671,53	0,00	11,02	173 044,63	173 044,63	6 645,80	01095	0750
2.	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	8,08	53 705,00	0,00	5 401,80	7,78	48 303,20	48 303,20			
3.	Grunty zabudowane i do zabudowy	52,68	2 454 921,98	0,00	0,00	52,68	2 454 921,98	2 380 687,98	246 584,37 6 514,27 21 817,27 200 094,44	70005 70005 70005 70005	0550 0760 0770 0750
4.	Grunty pod wodami	0,71	314,00	0,00	0,00	0,71	314,00	314,00			
5.	Nieuzytki	2,07	230,00	0,00	0,00	2,07	230,00	230,00			
6.	Grunty pod urządzeniami komunikacyjnymi - drogi	141,08	309 891,21	44 080,30	0,00	143,87	353 971,51	353 971,51			
	Razem	213,64	2 869 435,29	166 751,83	5 401,80	218,13	3 030 785,32	2 956 551,32	481 656,15		

Grupa 1 - Budynki i lokale

7.	Budynki - wysypisko	2	79 260,23	0,00	0,00	2	79 260,23	79 260,23			
8.	Budynki - hydrofornie	4	689 717,93	0,00	0,00	4	689 717,93	689 717,93			
9.	Budynki oczyszczalni	1	40 068,70	0,00	0,00	1	40 068,70	40 068,70			
10.	Budynki biurowe	3	965 310,74	0,00	0,00	3	965 310,74	965 310,74			
11.	Kluby i świetlice	7	1 356 751,90	163 865,00	0,00	7	1 520 616,90	1 520 616,90	10 640,00	92109	0750
12.	Budynki szkolne	9	5 596 654,43	207 000,00	0,00	9	5 803 654,43	5 803 654,43			
13.	Budynki gospodarcze	9	239 869,58	0,00	0,00	9	239 869,58	239 869,58			
14.	Budynki usługowe	2	486 919,85	0,00	0,00	2	486 919,85	486 919,85			
15.	Remizy strażackie	2	258 733,72	0,00	0,00	2	258 733,72	258 733,72			

16.	Budynek wielofunkcyjny	1	145 459,98	0,00	0,00	1	145 459,98	145 459,98			
17.	Budynek wiata z płyty	1	212 783,31	0,00	0,00	1	212 783,31	212 783,31			
18.	Budynki mieszkalne	1	170 573,69	0,00	0,00	1	170 573,69	170 573,69	15 694,86	70007	0750
19.	Hala i sala sportowa	0	0,00	12 245 334,37	0,00	2	12 245 334,37	12 245 334,37			
	Razem	42	10 242 104,06	12 616 199,37	0,00	44	22 858 303,43	22 858 303,43	26 334,86	0,00	0,00

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

19.	Zbiorniki wody czystej		142 148,00	0,00	0,00		142 148,00	142 148,00			
20.	Siec wod. i SUW		3 172 698,61	0,00	0,00		3 172 698,61	3 172 698,61			
21.	Oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjna		11 808 985,01	10 121 140,00	0,00		21 930 125,01	21 930 125,01			
22.	Przepompownie		400 899,94	0,00	0,00		400 899,94	400 899,94			
23.	Studnie głębinowe		204 498,91	0,00	0,00		204 498,91	204 498,91			
24.	Ogrodzenia		224 065,66	0,00	0,00		224 065,66	224 065,66			
25.	Wysypiska odpadów		1 013 399,88	0,00	0,00		1 013 399,88	1 013 399,88			
26.	Drogi dojazdowe i chodn.		8 935 352,50	12 703 697,48	0,00		21 639 049,98	21 639 049,98			
27.	Przyłącze c.o.		33 877,74	0,00	0,00		33 877,74	33 877,74			
28.	Przyłącze kanalizacji deszczowej		477 365,77	0,00	0,00		477 365,77	477 365,77			
29.	Przyłącze wod.-kan.		19 829,00	0,00	0,00		19 829,00	19 829,00			
30.	Przyłącze energetyczne		12 263,19	0,00	0,00		12 263,19	12 263,19			
31.	Plac zabaw dla dzieci		628 055,70	51 780,00	0,00		679 835,70	679 835,70			
32.	Pomost pływający		21 009,14	0,00	0,00		21 009,14	21 009,14			
33.	Stawy sedymentacyjne		331 195,10	0,00	0,00		331 195,10	331 195,10			
34.	Stawy fakultatywne napow.		531 305,70	0,00	0,00		531 305,70	531 305,70			
35.	Kanał ściekowy		10 447,44	0,00	0,00		10 447,44	10 447,44			
36.	Korektor		20 633,64	0,00	0,00		20 633,64	20 633,64			
37.	Urządzenie czyszczące WUKO		21 372,77	0,00	0,00		21 372,77	21 372,77			
38.	Instalacja oświetlenia zewnęt.		28 768,40	264 394,40	0,00		293 162,80	293 162,80			
39.	Boiska		1 790 662,31	0,00	0,00		1 790 662,31	1 790 662,31			
40.	Place, parkingi		0,00	1 092 300,00	0,00		1 092 300,00	1 092 300,00			
	Razem		29 828 834,41	24 233 311,88	0,00	0,00	54 062 146,29	54 062 146,29	0,00	0	0

Grupa 3 - Kotły i maszyny

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

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

Grupa 4 - Maszyny i urządzenia

42.	Serwer z osprzętem	2	37 227,60	135 597,00	0,00	3	172 824,60	172 824,60			
43.	Zespoły komputerowe	7	101 596,28	0,00	0,00	7	101 596,28	101 596,28			
44.	Traktor - kosiarka spalinowa	2	32 500,00	0,00	0,00	2	32 500,00	32 500,00			
45.	Deszczownia	1	7 500,00	0,00	0,00	1	7 500,00	7 500,00			
46.	Rzutnik multimedialny	3	23 394,60	0,00	0,00	3	23 394,60	23 394,60			
	Razem	15	202 218,48	135 597,00	0,00	16	337 815,48	337 815,48	0,00	0	0

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

47.	Centrala telefoniczna	1	8 798,19	0,00	0,00	1	8 798,19	8 798,19			
48.	System alarmowy	1	9 394,00	0,00	0,00	1	9 394,00	9 394,00			
49.	Pompa pożarnicza	2	42 181,50	0,00	0,00	2	42 181,50	42 181,50			
50.	Platforma do przewozu osób	1	33 868,42	43 050,00	33 868,42	1	43 050,00	43 050,00			
51.	Wagi osiowe	2	94 794,00	0,00	0,00	2	94 794,00	94 794,00			
52.	Lampy solerne, uliczne	9	106 145,99	0,00	0,00	9	106 145,99	106 145,99			
53.	Monitoring i oświetlenie	0	59 938,71		0,00	0	59 938,71	59 938,71			
	Razem	16	355 120,81	43 050,00	33 868,42	16	364 302,39	364 302,39	0,00	0	0

Grupa 7 - Środki transportowe

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

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

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

	drogowego										
62.	Aparaty powietrzne	2	5 080,00	0,00	0,00	2	5 080,00	5 080,00			
63.	Patelnia uchylna, chłodziark	3	14 732,42	0,00	0,00	3	14 732,42	14 732,42			
64.	Wiaty przystankowe	19	84 830,99	0,00	0,00	19	84 830,99	84 830,99			
65.	Tablice interaktywne	15	189 937,63	0,00	37 493,81	15	152 443,82	152 443,82			
66.	Pawilon handlowy-namiot	1	3 849,00	68 375,72	0,00	1	72 224,72	72 224,72			
67.	Piłkochwył, widownie	9	95 662,64	0,00	0,00	9	95 662,64	95 662,64			
68.	Witacze	2	7 355,40	0,00	0,00	2	7 355,40	7 355,40			
69.	Bramki	3	9 879,36	0,00	0,00	3	9 879,36	9 879,36			
70.	Przedłużacz 3 fazowy bilard, garaż	3	15 045,23	0,00	0,00	3	15 045,23	15 045,23			
71.	Urządzenia przeciwpożar	1	10 260,00	0,00	0,00	1	10 260,00	10 260,00			
72.	Sprzęt muzyczny	1	5 399,00	0,00	0,00	1	5 399,00	5 399,00			
	Echosonda	0	0,00	20 100,00	0,00	1	20 100,00				
	Sprzęt sportowy		0,00	156 964,49	0,00		156 964,49				
	Razem	73	723 263,49	245 440,21	37 493,81	74	931 209,89	754 145,40	0,00		

OGÓLEM	44 921 840,28	37 440 350,29	76 764,03	378,13	82 285 426,54	82 034 128,05	508 491,01		
---------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------	----------------------	----------------------	-------------------	--	--

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Jeziorach Wielkich
Jeziora Wielkie 98
88-324 Jeziora Wielkie
NIP: 557-13-54-030; Regon: 001238117

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
za 2023 rok

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	901.974,00	901.974,00	100
Dotacja celowa	41.380,00	41.375,72	100
Sprzedaż usług statutowych	57.200,00	57.199,00	100
Sprzedaż usług pozostałych	232.000,00	231.955,00	100
Pozostałe przychody operacyjne	115.470,00	115.473,01	100
Razem:	1.348,024,00	1.347.976,73	100

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	40.060,00	40.059,71	100
Zużycie materiałów i energii	208.580,00	173.025,93	83,0
Usługi obce	312.500,00	312.480,18	100
Podatki i opłaty	18.700,00	18.698,30	100
Podatki i opłaty	589.212,00	589.211,81	100
Wynagrodzenia	122.092,00	122.091,74	100
Składki na ubezpieczenie społ. i inne świadczenia	15.500,00	15.484,99	100
Pozostałe koszty rodzajowe	41.380,00	41.375,72	100
Koszty inwestycyjne (UG)			
RAZEM:	1.348.024,00	1.312.428,38	97,4

Na początek okresu sprawozdawczego w GOKiR nie występowały żadne należności.

Występowały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 18.669,16 zł (w tym 18.412,56 zł za olej opałowy) oraz z tytułu skł. ZUS za XII/2022 – 8.400,00 złotych.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

Stan oleju opałowego w zbiornikach wynosił 1800 litrów na kwotę 11.326,93 zł

Na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. pozostawała kwota 1.049,98 zł,

Przychody

Przychody w 2023 r. pochodziły głównie z dotacji podmiotowej, którą wykorzystano w 100% Ponadto na 2023 r. była zaplanowana dotacja celowa w kwocie 291.380,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1/powiększenie pola biwakowego II etap – 41.380,00 zł
- 2/ budowę ogólnodostępnych obiektów infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej w Przyjezierzu– 250.000,00 zł

Inwestycję z pkt 1 zrealizowano w II półroczu 2023 r.

W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji z pkt 2 ze względu na opóźnienie terminu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim (umowa z dnia 21.11.2023 r.) zrezygnowano z dotacji w 2023 r.

W okresie sprawozdawczym GOKiR uzyskał też przychody własne w kwocie 404.627,01 zł które pochodziły:

✓ ze sprzedaży usług statutowych	57.199,00
- wpisowe na udział (Przeгляд Zespołów Klubów Seniora – 3306,00 zł, Olimpiadę Rodzinną – 540,00 zł i Bieg Przyjaźni - 12.110,00zł) Turniej Tenisa Stołowego)	- 17.086,00
- bilety wstępu na Biesiadę i Andrzejki	- 21.653,00
- koncerty, oprawy muzyczne imprez przez zespoły działające w GOKiR	- 18.460,00
✓ ze sprzedaży usług pozostałych	231.955,00
- wynajem pomieszczeń (sala GOKiR)	- 8.242,00
- opłata za bilety parkingowe i pobyt na polu namiotowym	- 194.255,00
- usługi reklamowe podczas Biegu Przyjaźni i WFP	- 14.652,00
- wyłączność na prowadzenie rekreacji podczas WFP	- 3.658,00
- udostępnienie miejsca pod stoiska handlowe	- 7.053,00
- wynajem pomieszczeń w Przyjezierzu	- 4.095,00
✓ z pozostałych przychodów operacyjnych	115.473,01
- dobrowolne wpłaty osób fiz. i instytucji	- 13.500,00
- wartość namiotu przekazanego przez GOPS	- 4.048,00
- wartość namiotu i ekranu Buenoscreen przekazanego przez UG-	1.239,00
- refundacja kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych zgodnie z umową z PUP Mogiln	- 95.500,01
- pozostałe - w tym wynagrodzenie płatnika podatku	- 145,70
- inkaso z tytułu opłaty miejscowej	- 1.040,30

Koszty

● Amortyzacja	- 40.059,71
Dokonano jednorazowej amortyzacji środków trwałych	
- namiot 1 szt otrzymany nieodpłatnie z GOPS	- 4.048,00
- namiot 1 szt otrzymany nieodpłatnie z UG	- 340,00
- ekran Buenoscreen otrzymany nieodpłatnie z UG	- 899,00
- kolumny Elektrovoice : głośnikowe 2 szt , basowa 1 szt	- 15.450,00
- ławki parkowe Primario 11 szt.	- 7.150,00
- meble piknikowe 7 zestawów	- 4.343,00
- stół do tenisa Joola Duomat PRO INDOOR	- 3.549,00
- warnik do wody 9 l – 2 szt	- 1.252,76
- klarnet – 2 szt	- 1.380,00
- dmuchawa spalinowa do liści STIHL	- 1.647,95

● Zużycie materiałów i energii	173.025,93
- materiały biurowe	- 3.450,48
- środki czystości	- 4.436,13
- wyposażenie	- 6.473,20
- materiały do imprez (rekwizyty, dekoracja, nagrody)	- 14.699,10
- czasopisma	- 2.296,23
- paliwo do środków transportu i do kosiarki	- 3.815,33
- olej opałowy	- 61.887,16
- zakup narzędzi	- 264,01
- materiały do napraw i konserwacji	- 4.280,46
- zakup żywności (organizacja Nocy Świętojańskiej, Biesiady, Andrzejek),	- 12.561,34
- materiały zużyte na cele promocji i reklamy, w tym woda dla uczestników biegu osób niepełnosprawnych „Na skrzydłach ZAZu”, promocja KGW podczas „Nocy Świętojańskiej”, podczas Festynu Pomidorowego oraz Przeglądu Stołów Wigilijnych zakup kwiatów z różnych okazji	- 9.692,65
- zużycie energii elektrycznej	- 42.808,86
- zużycie wody i zrzut ścieków	- 5.899,98
- zakup materiałów pozostałych (roundup na chwasty, nawóz)-	461,00
● Usługi obce	312.480,18
- usługi remontowe, napraw i konserwacji (naprawa i przegląd samochodu, przegląd kas fiskalnych, przegląd gaśnic, kotłów c.o, naprawa instalacji elektr. w sali GOKiR, naprawa głośników), remont mola w Przyjezierzu , przegląd placu zabaw w Przyjezierzu	- 19.143,14
- usługi telekomunikacyjne w tym: 2 abonamenty telefon stacjonarny tj. biuro GOKiR Jeziora Wielkie i WOPR-ówka w Przyjezierzu, telefon komórkowy i internet oraz IP kamera oraz dzierżawa terminala płatniczego	- 6,888,33
- usługi pocztowe : w tym opłata RTV i zakup znaczków	- 1.723,20
- usługi komunalne (odbiór nieczystości stałych z Przyjezierza i z Jezior Wielkich)	- 8.133,72
- opłaty bankowe	- 2.565,71
- ochrona osób i mienia podczas Nocy Świętojańskiej- Wójcin	- 1.700,00
- usługi kulturalne, w tym– koncert z okazji Dnia Kobiet (5.200,00 zł), koncert zespołu Górale z Mazur podczas Nocy Świętojańskiej- Wójcin (6.200,00 zł), koncert Rafała Nawrockiego podczas Olimpiady Rodzinnej w Przyjezierzu (400,00 zł) koncerty: Damian Holecki, Defis, Soho Band podczas WFP (45.000,00 zł),	-56.800,00
- usługi najmu , w tym: transport, usługa ciągnikiem (3.613,74 zł) oraz wynajem sceny, toalet i animacji dla dzieci podczas „Nocy Świętojańskiej (3.974,00 zł), pranie obrusów (483,00 zł), usługa ratownictwa wodnego (62.000,00 zł), zakwaterowanie i wyżywienie dodatkowego patrolu policji w Przyjezierzu (33.600,00), usługi związane z VI Biegiem Przyjaźni: pomiar trasy, elektroniczny pomiar czasu, wynajem płotków demonstracyjnych (8,488,87 zł),	-145.907,36

zakwaterowanie orkiestry dętej podczas warsztatów muzycznych w Chęcinach (2.992,50 zł), obsługa techniczna (scena, nagłośnienie, oświetlenie) podczas WFP (16.800,00 zł), przejazdu orkiestry dętej do Wałbrzycha na koncert świąteczny (4.536,00), program Mikołajkowy dla dzieci (1.440,00),	
- catering w tym: dla wolontariuszy podczas Finału WOŚP (4.125,00 zł i dla uczestników Przeglądu Klubów Seniora (2.400,00 zł), dla zaproszonych gości oraz obsługi podczas WFP (30.581,25 zł), wyżywienie orkiestry dętej podczas warsztatów muzycznych w Chęcinach (6.240,00 zł), posiłek dla uczestników VI Biegu Przyjaźni (2820,00 zł)	- 46.304,25
- pozostałe usługi obce (w tym: badanie bakteriologiczne wody w kąpielisku, szycie strojów dla zespołu Radość oraz przygotowanie wniosku do projektu na budowę ogólnodostępnych obiektów infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej w Przyjezierzu (2.000,00 zł) i wykonanie kosztorysu oraz projektu (2500.00 zł)	- 5.962,47
- opłata inspektora ochrony danych osobowych	- 2.952,00
- prowadzenie zajęć tanecznych	- 13.200,00
- prowadzenie zajęć plastycznych	- 1.200,00
● Podatki i opłaty	18.698,30
- podatek od nieruchomości	- 5.033,00
- opłaty licencyjne (VULCAN, GOFIN, ESET, ZAiKS)	- 13.387,20
- opłaty administracyjne	- 278,10
● Wynagrodzenia	- 589.211,81
- osobowe	- 494.816,21
zatrudnienie w GOKiR wynosi 4,75 etatu na co składa się	
- dyrektor - 1 etat	
- instruktorzy - 2 etaty	
- gł. księgowa - 0,75 etatu	
- pracownik obsługi - 1 etat	
- instruktor ds. zespołu „Jezioranie”- w wymiarze 15 godz. mies.	
- ponadto od IV-VIII/2023 zatrudnionych zostało 5 osób i od V-IX/2023 – 3 osoby w ramach robót publicznych w wymiarze 1 etatu każda do sprzątnięcia ulic oraz obsługi pola namiotowego i parkingu w Przyjezierzu	
Była też zatrudniona 1 osoba we IX/2023 po odbytym stażu absolwenckim.	
- bezosobowe	- 94.395,60
- z tytułu umów zlecenia z instruktorami w tym: kapelmistrz orkiestry dętej, instruktor ds zespołu Klubu Seniora Radość, kustosz Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu, instruktor ds. kapeli,	- 36.840,00
- za dojazdy członków zespołów na próby	- 6.320,00
- umowy zlecenia z tyt. oprawy muzyczna imprez (Biesiada, Noc Świętojańska, DJ na Festynie Pomidorowym, Stoły Wigilijne)	- 3.940,00
- umowy o dzieło dotyczy przygotowania cateringu na Biesiadę i Andrzejki oraz pokazu historycznego w Izbie Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu	- 7.105,00

- umowy zlecenia dotyczące obsługi parkingu i pola namiotowego w Przyjezierzu - 35.060,30
- Pozostałe umowy zlecenia (pranie obrusów, bronowanie plaży, komentarz podczas Biegu Przyjaźni) - 4.090,00
- inkaso z tyt. opłaty miejscowej - 1.040,30
- **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** **122.091,74**
 - ubezpieczenie społeczne - 93.635,09
 - Fundusz Pracy - 5.917,93
 - odpis na FŚS - 15.208,69
 - szkolenia pracowników w tym: bhp pracowników sezonowych, z obsługi kamer (3.075,00 z) - 4.225,00
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp w tym badania lekarskie wstępne i okresowe, woda oraz rękawice ochronne dla pracowników sezonowych oraz okulary dla pracujących przy monitorach ekranowych - 3.105,03
- **Pozostałe koszty rodzajowe** **15.484,99**
 - podróże służbowe - 2.083,57
 - koszty usług reklamowych - 1.269,00
 - ubezpieczenia majątkowe i osobowe - 4.972,42
 - akredytacja zespołów – festiwale, przeglądy - 2.060,00
 - składka w LGD - 300,00
 - nagrody pieniężne w VI Biegu Przyjaźni - 4.800,00
- **Koszty inwestycyjne**
W ramach powiększenia pola biwakowego II etap - wykonano oświetlenie pola biwakowego w kwocie **41.375,72 zł** różnicę nie wykorzystanej dotacji celowej w kwocie 4,28 zł zwrócono na konto Gminy Jeziora Wielkie.

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

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. pozostawała kwota 854,34 zł
W magazynie było 1700 l oleju opałowego za kwotę 8.456,00 zł

Jeziora Wielkie, 28.02.2024 r.

Główny księgowy


Ciepła Uśmiechnięta

DYREKTOR


Krzysztof Zwoliński

Biblioteka Publiczna
Gminy Jeziora Wielkie
 88-324 Jeziora Wielkie 106
 NIP: 557-15-98-795; REGON: 093042167

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY JEZIORA WIELKIE
 za 2023 r.

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
Dotacja UG	137.312,00	135.241,50	98,5
Dotacja z Bibl. Narodowej	6.800,00	6.800,00	100
Pozostałe przychody operacyjne	25,00	25,00	100
Razem	144.137,00	142.066,50	98,6

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	22.275,00	22.270,75	100
Zużycie materiałów i energii	18.755,00	16.699,45	89,0
Podatki i opłaty	780,00	783,30	100
Usługi obce	6.392,00	6.379,76	99,8
Wynagrodzenia	77.000,00	77.000,23	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.535,00	17.530,64	100
Pozostałe koszty rodzajowe	1.400,00	1.246,40	89,0
Razem:	144.137,00	141.910,53	98,4

Na początek 2023 r. Biblioteka nie miała żadnych należności; występowały zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 27,96 zł, oraz wobec Urzędu Skarbowego 287,00 zł, które zostały zapłacone w okresie sprawozdawczym.

Na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. była kwota 120,11 złotych.

Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej w 2023 r. składały się z dotacji podmiotowej otrzymanej z Urzędu Gminy planowanej w kwocie 137.312,00 zł., którą wykorzystano w 98,5% tj. 135.241,50 zł. Pozostałą kwotę dotacji– 2.070,50 zł zwrócono na konto Gminy Jeziora Wielkie.

Ponadto Biblioteka w okresie sprawozdawczym otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.800,00 zł, którą zrealizowała w 100%

Do pozostałych przychodów operacyjnych należy zaliczyć:

- wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 25,00 zł.

Koszty

W okresie sprawozdawczym Biblioteka poniosła następujące koszty:

✓ Amortyzacja jednorazowa	22.270,75
dotyczy zakupionych do biblioteki księgozbiorów	- 13.797,75
- z dotacji Gminy w ilości 242 szt	- 6.997,75
- z dotacji Biblioteki Narodowej 215 szt	- 6.800,00
oraz środków nisko cennych	- 8.473,00
- meble (szafa, stół, krzesła)	- 5.027,00
- czytnik kodów + drukarka	- 1.459,00
- ekran projekcyjny AVTEC	- 439,00
- projektor FULL HD	- 1.159,00
- laminator	- 389,00
✓ Zużycie materiałów i energii	16.699,45
- czasopisma	1.415,50
- energia elektryczna	1.541,55
- woda	58,69
- materiały biurowe	2.010,04
- materiały dekoracyjne do czytelnii	85,96
- materiały biblioteczne	1.599,00
- upominki (napoje, słodycze, paluszki)	
oraz rekwizyty do pracy z dziećmi	849,76
- środki czystości	632,81
- zakup drobnego wyposażenia: lustro łazienkowe, plafon oświetleniowy, stojaki pod książki, pod audiobooki, rolety materiałowe, listew switch, podstawki pod czytnik	2.032,02
- materiały do remontu czytelnii	6.474,12
✓ Podatki i opłaty	783,30
- podatek od nieruchomości za 2023 rok	279,00
- opłaty licencyjne (ESET, R2Płatnik)	504,30
✓ Usługi obce	6.379,76
- opłaty bankowe	502,00
- rozmowy telefoniczne	525,16
- opłaty pocztowe, RTV	423,00
- pełnienie obowiązków IODO	2.952,00
- opłata za program MAK+	670,50
- przegląd gaśnic	22,14
- odbiór nieczystości stałych	466,56
- montaż oświetlenia i lampy	500,00
- przegląd klimatyzatora	98,40
- warsztaty dla dzieci	220,00

✓ Wynagrodzenia	77.000,23
-osobowe	
zatrudnienie w Bibliotece wynosi 1 i ¼ etatu na co składa się;	
• 1 etat – kierownik biblioteki	
• ¼ etatu - gł. księgowy	
✓ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.530,64
- składki na ubezpieczenie społeczne	13.595,49
- składka na FP	1.401,22
- odpis na FŚS	2.533,93
✓ Pozostałe koszty rodzajowe	1.246,40
– ubezpieczenie mienia	1.014,00
– podróże służbowe	232,40

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie miała żadnych należności, wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 38,88 złotych
Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. było 0,00 zł

Jeziora Wielkie, 28.02.2024 r.

Główny księgowy
[Signature]
Ewa Wojcisiak

Kierownik Biblioteki
[Signature]
Karlana Walczak