



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 marca 2024 r.

Poz. 1867

ZARZĄDZENIE NR 0050 – 842/2024 WÓJTA GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688/ oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 – 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.2019.1461/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2023 r. wraz z załącznikami.

Budżet Gminy za 2023 rok został zrealizowany w poniżej podanych wielkościach:

1. dochody ogółem: plan 59.010.191,52 zł, wykonanie 59.004.382,98 zł, w tym:

- dochody bieżące: plan 48.486.879,08 zł, wykonanie 48.797.280,11 zł,
- dochody majątkowe: plan 10.523.312,44 zł, wykonanie 10.207.102,87 zł,

z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 5.852.890,31 zł, wykonanie 5.845.140,26 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy: plan 1.409.131,36 zł, wykonanie 1.222.643,30 zł,
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 307.232 zł, wykonanie 4.178,28 zł,
- d) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych źródeł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 9.605.157,49 zł, wykonanie 9.595.328,49 zł,
- e) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: plan 471.550 zł, wykonanie 468.075,53 zł,
- f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych na plan 56.729,95 zł, wykonanie – 56.729,95 zł,
- g) dotacje na realizację zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł,

- h) pozostałe środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 1.066.419,81 zł wykonanie 965.595,25 zł,
- i) subwencja ogólna: plan 19.212.575,90 zł, wykonanie 19.212.575,90 zł,
- j) dochody własne: plan 21.024.504,70 zł, wykonanie 21.630.216,02 zł, w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 185.982,79 zł, wykonanie 185.982,79 zł; wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan 55.150,51 zł, wykonanie 55.150,51 zł; z opłaty produktowej: plan 100 zł, wykonanie 0,20 zł; z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 3.000 zł, wykonanie 2.401,32 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: na plan 3.070.000 zł wykonanie 2.996.640,94 zł,
2. wydatki ogółem: plan 70.645.651,25 zł, wykonanie 66.591.788,43 zł, w tym:
- wydatki bieżące plan: 43.432.698,22 zł, wykonanie 40.636.087,00 zł,
 - wydatki majątkowe: plan 27.212.953,03 zł, wykonanie 25.955.701,43 zł,
- z tego wydatki wg programów i zadań wydzielonych:
- a) wydatki kwalifikowalne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: plan 623.345 zł, wykonanie 616.731,40 zł,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 449.068,45 zł, wykonanie 292.057,87 zł oraz narkomanii: plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł,
- c) dotacje z budżetu gminy (na zadania bieżące): plan 2.031.645,20 zł, wykonanie 1.985.192,98 zł,
- d) dotacje z budżetu gminy (na zadania majątkowe): plan 399.000 zł, wykonanie 398.246,30 zł,
- e) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: plan 19.707.709,14 zł, wykonanie 19.230.739,44 zł,
- f) wydatki, których źródłem finansowania są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska: plan 3.000 zł, wykonanie – 2.401,32 zł,
- g) wydatki, których źródłem finansowania jest opłata produktowa: plan 100 zł, wykonanie 0,20 zł,
- h) wydatki, których źródłem finansowania są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne dochody gminy: plan 3.450.000 zł, wykonanie 3.427.952,39 zł,
- i) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: plan 5.852.890,31 zł, wykonanie 5.843.843,42 zł,
3. wynik budżetu: plan deficyt 11.635.459,73 zł, wykonanie 7.587.405,45 zł,
4. przychody budżetu: plan 13.045.709,73 zł, wykonanie 13.045.709,73 zł,
5. rozchody budżetu: plan 1.410.250 zł, wykonanie 1.410.250 zł,
6. obsługa długu publicznego na plan 340.000 zł, wykonanie 182.252,71 zł,
7. przychody i koszty zakładów budżetowych, z tego:
- a) przychody: plan 3.334.128 zł, wykonanie 3.203.526,35 zł,
- b) koszty: plan 3.324.128,00 zł, wykonanie 3.194.123,17 zł,
8. wydatki jednostek pomocniczych gmin – Fundusz Sołecki plan 559.857,33 zł, wykonanie 504.349,56 zł,
9. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na planowane dochody/ przychody w wysokości 8.717.334,41 zł, wykonanie 8.717.334,41 zł,
10. z Funduszu Pomocy na planowane dochody w wysokości 513.649,02 zł, wykonanie 513.649,02 zł a wydatki na plan 513.649,02 zł, wykonanie 513.649,02 zł,
11. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na plan 550.000 zł wykonanie 550.000 zł.
12. zadłużenie gminy z tytułów dłużnych 3.507.500 zł, w tym długoterminowe – 3.507.500 zł,

13. gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji, nie ma też zobowiązań wymagalnych.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Złotniki Kujawskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r. wraz z załącznikami.

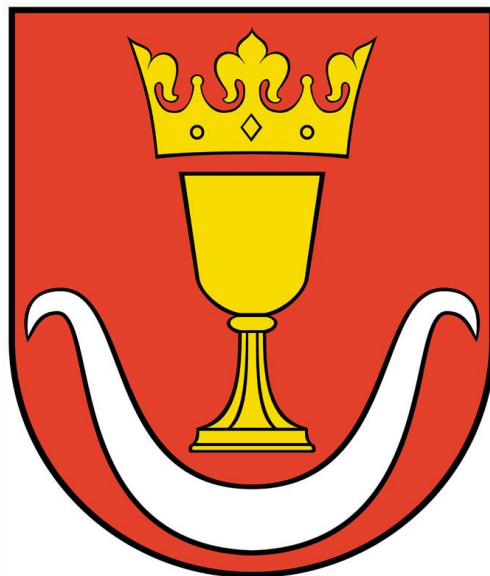
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

Witold Cybulski

Gmina Złotniki Kujawskie

S P R A W O Z D A N I E
z przebiegu wykonania budżetu gminy
ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
za 2023 r.



marzec 2024

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy
Złotniki Kujawskie za 2023 r.

Budżet gminy na 2023 rok zatwierdzony został uchwałą Nr LI/412/2022 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 20 grudnia 2022 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 grudnia 2022 r. poz. 7201.

Dochody budżetowe uchwalone zostały w wysokości **49.573.637,40 zł**, a wydatki – w wysokości **61.372.239,72 zł**.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy zaopiniowała pozytywnie budżet na 2023 r., wydając następujące opinie:

- uchwała Nr 1/D/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Złotniki Kujawskie na 2023 r.,
- uchwała Nr 1/Kd/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złotniki Kujawskie na lata 2023-2028.

W 2023 r. budżet gminy był 39 razy zmieniany, z czego 10 razy zmian dokonywała Rada Gminy a 29 razy - Wójt Gminy.

Uchwały i zarządzenia zmieniające budżet:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Rady Gminy Złotniki Kujawskie

| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|-----|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | LII/419/2023 | 24.01.2023 | 615 416,76 | | 616 416,76 | 1 000,00 |
| 2 | LIII/426/2023 | 21.02.2023 | 416 326,18 | | 416 326,18 | |
| 3 | LV/435/2023 | 29.03.2023 | 273 230,55 | 98 606,00 | 620 972,96 | 709 491,00 |
| 4 | LVII/445/2023 | 30.05.2023 | 453 144,00 | 1 187 854,51 | 1 178 426,00 | 1 913 136,51 |
| 5 | LVIII/451/2023 | 27.06.2023 | 1 725 723,87 | | 1 370 630,87 | 44 907,00 |
| 6 | LIX/460/2023 | 21.07.2023 | 21 827,16 | | 1 681 827,16 | |
| 7 | LX/465/2023 | 12.09.2023 | 3 485 721,41 | 482 778,00 | 2 311 996,41 | 469 053,00 |
| 8 | LXI-479/2023 | 12.10.2023 | 80 398,98 | 10 500,00 | 117 450,52 | 47 551,54 |
| 9 | LXII/489/2023 | 27.11.2023 | 628 442,46 | 57 849,49 | 784 906,22 | 214 313,25 |
| 10 | LXIII/498/2023 | 19.12.2023 | 250 075,64 | | 250 075,64 | |
| | OGÓLEM: | | 7 950 307,01 | 1 837 588,00 | 9 349 028,72 | 3 399 452,30 |

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń
Wójta Gminy Złotniki Kujawskie

| Lp. | Numer zarządzenia | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|-----|-------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 0050-636/2023 | 23.01.2023 | 734,83 | | 180 127,52 | 179 392,69 |
| 2 | 0050-636/2023 | 25.01.2023 | 734,83 | | 180 127,52 | 179 392,69 |
| 3 | 0050-640/2023 | 31.01.2023 | 1 697,04 | | 43 897,04 | 42 200,00 |
| 4 | 0050-661/2023 | 23.02.2023 | 41 920,00 | | 98 620,00 | 56 700,00 |
| 5 | 0050-665/2023 | 06.03.2023 | 236,13 | | 17 236,13 | 17 000,00 |
| 6 | 0050-678/2023 | 30.03.2023 | 369 739,00 | | 400 386,00 | 30 647,00 |
| 7 | 0050-681/2023 | 14.04.2023 | 155 820,00 | | 156 320,00 | 500,00 |
| 8 | 0050-695/2023 | 26.04.2023 | 809 480,37 | | 810 480,37 | 1 000,00 |
| 9 | 0050-702/2023 | 15.05.2023 | 71,00 | | 10 871,00 | 10 800,00 |
| 10 | 0050-707/2023 | 31.05.2023 | 40 521,00 | | 88 821,00 | 48 300,00 |
| 11 | 0050-714/2023 | 28.06.2023 | 25 140,00 | | 25 140,00 | |
| 12 | 0050-717/2023 | 29.06.2023 | 69 539,48 | | 69 539,48 | |
| 13 | 0050-722/2023 | 10.07.2023 | 117 683,56 | | 133 667,56 | 15 984,00 |
| 14 | 0050-729/2023 | 07.08.2023 | 17 717,00 | | 56 437,00 | 38 720,00 |
| 15 | 0050-734/2023 | 17.08.2023 | 385 301,00 | | 395 301,00 | 10 000,00 |
| 16 | 0050-737/2023 | 28.08.2023 | 47 456,00 | | 47 456,00 | |
| 17 | 0050-750/2023 | 14.09.2023 | 36 471,09 | | 88 649,09 | 52 178,00 |
| 18 | 0050-754/2023 | 21.09.2023 | 37 838,00 | | 169 288,00 | 131 450,00 |

| | | | | | | |
|----|----------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | 0050-756/2023 | 29.09.2023 | 32,00 | | 32 732,00 | 32 700,00 |
| 20 | 0050-763/2023 | 04.10.2023 | 138 934,90 | 686,93 | 138 934,90 | 686,93 |
| 21 | 0050-767/2023 | 09.10.2023 | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| 22 | 0050-770/2023 | 13.10.2023 | 957 062,40 | | 961 203,16 | 4 140,76 |
| 23 | 0050-778/2023 | 31.10.2023 | 24 615,00 | | 30 493,44 | 5 878,44 |
| 24 | 0050-779/2023 | 06.11.2023 | | | 250,00 | 250,00 |
| 25 | 0050-788/2023 | 30.11.2023 | 33 051,00 | 109 900,00 | 350 122,61 | 426 971,61 |
| 26 | 0050-792/2023 | 04.12.2023 | 2 046,00 | 7 002,00 | 23 646,00 | 28 602,00 |
| 27 | 0050-794/2023 | 14.12.2023 | | | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 28 | 0050-800/2023 | 20.12.2023 | 112 998,42 | | 132 024,52 | 19 026,10 |
| 29 | 0050-802/2023 | 28.12.2023 | 1 405,82 | 1 087,00 | 15 351,50 | 15 032,68 |
| | OGÓLEM: | | 3 443 245,87 | 118 675,93 | 4 693 122,84 | 1 368 552,90 |

Po zmianach plan budżetu gminy po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą **59.010.191,52 zł** a po stronie wydatków budżetu – **70.645.651,25 zł**.

Układ wykonawczy budżetu gminy wprowadzony został w samej uchwale budżetowej, tj. w uchwale nr LI/412/2022 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 20 grudnia 2022 r.

Budżet gminy na 2023 r. uchwalony został z deficytem. Deficyt ten planowany był na początku w wysokości **11.798.602,32 zł**, a po zmianach na koniec roku 2023 – w wysokości **11.635.459,73 zł**.

Planowane źródła sfinansowania deficytu (po zmianach) dotyczyły przychodów 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, z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i kredytu bankowego.

Faktycznie na koniec 2023 r. powstał **deficyt w wysokości 7.587.405,45 zł**.

Niższy deficyt za 2023 r. w stosunku do zaplanowanego był skutkiem niższych realizacji wydatków w 2023 r., w tym przede wszystkim wydatków bieżących.

Ogółem zadłużenie gminy na koniec 2023 r. wyniosło 3.507.500 zł, z tego zadłużenie długoterminowe **3.507.500 zł**.

Wskaźniki:

| Lp. | Treść | Wykonanie | |
|-----|--|-----------|--------|
| | | 2022 | 2023 |
| 1. | Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem | 4,77% | 5,94% |
| 2. | Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu | 6,85% | 5,20% |
| 3. | Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu | 16,24% | 12,92% |

Źródłami zadłużenia gminy jest 12 kredytów inwestycyjnych z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, z czego w 2023 r. całkowicie spłacone zostały trzy kredyty.

Spłaty zadłużenia gminy w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Kredyt/Pożyczka | Spłaty w 2023 r. | Pozostało do spłaty |
|-----------|--|-----------------------------|---------------------|
| I. | KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE | | |
| 1. | Kredyt BS Bydgoszcz 112/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 650.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi Tucžno – Leszcze etap III” | 4x40.625,00 = 162.500,00 | 0 |
| 2. | Kredyt BS Bydgoszcz 113/2018 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 853.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek” | 4x53.312,50 = 213.250,00 | 0 |
| 3. | Kredyt BS Bydgoszcz 123/2018 z dnia 21.12.2018 r. w wysokości 268.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa ulic w Złotnikach Kujawskich – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej” | 4x16.750,00 = 67.000,00 | 0 |
| 4. | Kredyt BS Bydgoszcz 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich” | 4x40.625,00 =162.500,00 | 162.500 |
| 5. | Kredyt BS Bydgoszcz 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich” | 4x40.625,00 =162.500,00 | 162.500 |
| 6. | Kredyt BS Bydgoszcz 120/2019/006 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Będzitowie” | 4x15.625,00 =62.500,00 | 62.500 |
| 7. | Kredyt BS Bydgoszcz 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo- Będzitówek etap III” | 4x18.750,00 =75.000,00 | 150.000 |

| | | | |
|---|--|----------------------------|------------------|
| 8. | Kredyt BS Bydgoszcz 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Palczyn w gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami etap II” | 4x31.500,00 =125.000,00 | 250.000 |
| 9. | Kredyt BS Bydgoszcz 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej” | 4x26.875,00 =107.500,00 | 215.000 |
| 10. | Kredyt BS Bydgoszcz 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa ul. Słonecznej w Tucznie” | 4x3.125,00 =12.500,00 | 25.000 |
| 11. | Kredyt BS Bydgoszcz 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich ” | 4x18.750,00 =75.000,00 | 225.000 |
| 12. | Kredyt BS Bydgoszcz 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Niszczewicach ” | 4x25.000,00 =100.000,00 | 300.000 |
| 13. | Kredyt BS Bydgoszcz 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich ” | 4x21.250,00 =85.000,00 | 255.000 |
| 14. | Kredyt BS Bydgoszcz 44/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 1.200.000,00 zł na inwestycję pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie etap II” | 0 | 1.200.000 |
| 15. | Kredyt BS Bydgoszcz 45/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 500.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kobelniki” | 0 | 500.000 |
| OGÓŁEM KREDYTY | | 1.410.250,00 | 3.507.500 |
| w tym po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | | 1.410.250,00 | 3.507.500 |

W związku ze wzrostem stóp procentowych w I półroczu spłacony został cały kapitał do zapłaty w 2023 r. W drugim półroczu gmina płaciła tylko odsetki od planowanych do spłaty rat kredytów bankowych na lata następne.

Spłaty kredytów wyniosły **1.410.250 zł**, a obsługa długu publicznego ogółem (spłaty rat kredytów plus odsetki) **1.592.502,71 zł**.

Do długu gminy wchodziły kredyty inwestycyjne zaciągnięte na realizację budowy dróg gminnych, infrastruktury związanej z budową Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich oraz na modernizację oczyszczalni ścieków w Mierzwinie i kanalizacji sanitarnej.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań, ani też nie udzieliła dotychczas żadnego poręczenia. Nie prowadziła również emisji papierów wartościowych.

Obsługa długu publicznego stanowiła 2,70% zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2023 r. zaciągnięte zostały dwa kredyty w łącznej wysokości 1.700.000 zł, na które gmina otrzymała z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywne opinie o możliwości spłaty kredytu, i tak:

- 1) uchwała Nr 6/K/2023 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2023 r. na kredyt w wysokości 1.200.000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Mierzwinie,
- 2) uchwała Nr 7/K/2023 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2023 r. na kredyt w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kobelniki.

Skład Orzekający, wydając pozytywne opinie o możliwości spłaty tych kredytów miał na uwadze spełnienie relacji określonych przepisami art. 242 – 243 ustawy w okresie spłaty ww. zobowiązań, bieżące regulowanie płatności oraz przewidywany harmonogram spłat, oceniając, że planowane do zaciągnięcia zobowiązania nie stanowią istotnego ryzyka utraty płynności budżetu. Dokonał również oceny wpływu planowanego do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadań publicznych Gminy Złotniki Kujawskie.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywała nowa konstrukcja wskaźnika zadłużenia, o której mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W dniu 8 października w Dzienniku Ustaw 2019 r. pod pozycją 1903 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wprowadziło nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, dostosowując go do rozwiązań zastosowanych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500).

Zmiany wprowadzone ustawą z 14 grudnia 2018 r. objęły również swym zakresem poza ustalaniem indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz kompetencji organu wykonawczego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie, dług jednostki samorządu terytorialnego w procesie budżetowania.

Przepisy tej ustawy weszły w życie z początkiem 2019 r., ale ich zmiana w większości miała zastosowanie dopiero w odniesieniu do budżetów uchwalanych na kolejne lata, w tym na 2023 r.

Wiele jednostek samorządu terytorialnego korzystało z tzw. niestandardowych instrumentów finansowych, które nie podlegały żadnym ograniczeniom ustawowym. Rodziło to w konsekwencji niebezpieczeństwo niekontrolowanego zadłużania się jednostek samorządowych bez konieczności zasięgnięcia opinii organów nadzorczych, które tym samym pozbawione zostały możliwości ingerencji w sposób uchwalania i wykonywania budżetów.

W uchwale budżetowej na dany rok limit zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego musi obejmować nie tylko jak do tej pory sumę wszystkich zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, ale również innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. To oznacza konieczność uwzględniania m. in. takich zobowiązań, które wynikają z:

- 1) umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych oraz wywołujących skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki,
- 2) umów leasingowych zawartych z producentem lub finansującym, w którym ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy.

Obecnie każde zaciągnięte zobowiązanie, które w swoim charakterze jest podobne do umowy kredytu lub pożyczki, musi być traktowane tak samo jak standardowe instrumenty dłużne. Ma to przełożenie na wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Niestandardowe instrumenty finansowe są nie tylko zaliczane do długu, ale również włączone są do limitu zobowiązań w uchwale budżetowej i przy obliczaniu indywidualnego zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

Kolejną konsekwencją wprowadzonych zmian jest obowiązek uzyskania przez zarząd jednostek samorządu terytorialnego opinii regionalnej izby obrachunkowej w odniesieniu do innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego. Wyłączeniom podlegają:

- 1) zobowiązania krótkoterminowe podlegające spłacie lub wykupowi w tym samym roku w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane,
- 2) zobowiązania o wartości nieprzekraczającej 0,5% planowanych dochodów bieżących budżetu, o ile sumowa zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu w roku budżetowym nie przekroczy 1% planowanych dochodów bieżących.

Dług publiczny po nowelizacji ustawy o finansach publicznych może być finansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszone o środki określone w pkt 3 (poniżej),
- 2) spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określanymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zadania objęte szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, gdzie dochody z określonych źródeł powinny zostać przeznaczone na z góry zdefiniowane wydatki, pozostająca na koniec roku budżetowego nadwyżka dochodów może być ujęta w kolejnym roku jako przychody na sfinansowanie planowanego deficytu, lecz stanowi odrębną formę pokrycia owego niedoboru.

Szczególne zasady wykonywania budżetu oznaczają bowiem, że wspomniana wyżej nadwyżka dochodów nie może zostać wprowadzona do roku kolejnego jako przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych lub wolne środki), którym można sfinansować ogół wydatków.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogą być również wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, za wyjątkiem wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 (unijne), w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym

Relacje równoważenia budżetu zmieniły się od 2022 r. i na kolejne lata.

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. poz. 1927/ dostosowano reguły fiskalne obowiązujące JST do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii COVID-19 oraz wspierania gospodarki w walce z pandemią i w procesie wychodzenia z niej oraz do konieczności uelastycznienia reguł fiskalnych w ustawie o finansach publicznych, przez czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, czyli o tzw. wolne środki.

W latach 2022-2025 gmina może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Ponadto określono, że w latach 2022-2025 regionalne izby obrachunkowe, wydając opinię o możliwości spłaty zobowiązań, będą oceniać wpływ planowanych zobowiązań na relacje zadań publicznych. Zaciągnięcie zobowiązań nie może zagrażać realizacji zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych.

Wprowadzone zmiany w zakresie art. 242 dopuszczają możliwość przekroczenia w okresie 2022-2025 reguły zrównoważenia budżetu w części bieżącej w danym roku budżetowym, pod warunkiem, że w okresie tym gmina zbilansuje swój budżet w części bieżącej, co oznacza, że deficyt bieżący danego roku będzie musiał być pokryty w innym roku budżetowym w okresie najbliższych lat. Wprowadza się więc czasową zmianę podejścia do rozliczenia tej reguły – z rozliczenia jednorocznego na średniookresowy.

W art. 9 cytowanej wyżej ustawy zmieniającej ustawę o finansach publicznych, przewidziano zmianę, zgodnie z którą gmina ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, będzie miała możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór będzie między obecną, ale przejściową 3 letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną. W limicie np. na 2022 r. gmina może uwzględniać nie tylko nadwyżki bieżące z lat 2019-2021, ale również lepsze, w ujęciu relatywnym, nadwyżki lat 2015-2018.

Wybór okresu, z którego liczony będzie limit spłaty należy do organu wykonawczego gminy czyli do Wójta Gminy. Gmina wybrała 7-letni okres.

W art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, w którym pozwala się jednostce samorządu terytorialnego na wyłączenie z limitu zadłużenia zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie wkładu własnego (krajowego) przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Dotychczasowe wyłączenie może wystąpić tylko w sytuacji, gdy dofinansowanie unijne wynosi co najmniej 60% ogólnych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania objętego umową o dofinansowanie. Obecnie wielkość ta została obniżona do 50%, co poprawi zdolność jednostki do wykorzystania środków unijnych. Zmiany te będą miały zastosowanie do wydatków wynikających z umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 206 ustawy o finansach publicznych, zawartej po 1 stycznia 2022 r. i wydatkach poniesionych po tym dniu.

Wykonanie nadwyżki operacyjnej za 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Wykonanie |
|-----|---|---------------|
| 1. | Dochody bieżące | 48.797.280,11 |
| 2. | Wydatki bieżące | 40.636.087,00 |
| 3. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – nadwyżka operacyjna | 8.161.193,11 |
| 4. | Nadwyżka operacyjna, skorygowana o środki – przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w tym o przychody w art. 217 ust. 2: | 19.506.902,84 |
| | - wolne środki | 11.345.709,73 |
| | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2.473.660,56 |
| | | 8.872.049,17 |

Wykonanie budżetu wskazuje wysoką nadwyżkę operacyjną za 2023 r.

Wskaźniki:

| Lp. | Treść | Wykonanie | |
|-----|--|-----------|--------|
| | | 2022 | 2023 |
| 1. | Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem | 10,72% | 13,83% |
| 2. | Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących | 13,43% | 16,72% |
| 3. | Wskaźnik rotacji zobowiązań liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku | 0,4 | 0,4 |

Kwota długu na koniec 2023 r. wyniosła 3.507.500 zł, stanowi to 5,94% wykonanych dochodów.
Zobowiązania te dotyczą zobowiązań z tytułu kredytów.
Zmiany kwoty długu do roku 2022 – wzrost o 289.750 zł.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA LATA 2023-2028

| Lp. | Kredyt / pożyczka | 2023 | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | Stan 01.01.2023 r. | Splata 2023 r. | Stan 31.12.2023 r. | Odsetki |
| I. | KREDYTY | | | | |
| 1. | Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczo – Leszcze etap I” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krażkowo” II etap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczo-Leszcze etap II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kredyt BS Nr 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. w wysokości 460.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kredyt BS Nr 112/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 650.000 zł na przebudowę drogi Tuczo-Leszcze etap III | 162.500 | 162.500 | 0 | 10.000 |
| 6. | Kredyt BS Nr 113/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 853.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek | 213.250 | 213.250 | 0 | 12.000 |
| 7. | Kredyt BS Nr 123/2018/006 z dnia 12.12.2018 r. w wysokości 268.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich | 67.000 | 67.000 | 0 | 6.000 |
| 8. | Kredyt BS Nr 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich” | 325.000 | 162.500 | 162.500 | 26.000 |
| 9. | Kredyt BS Nr 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich” | 325.000 | 162.500 | 162.500 | 26.000 |
| 10. | Kredyt BS Nr 120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II” | 125.000 | 62.500 | 62.500 | 8.000 |
| 11. | Kredyt BS 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap III | 225.000 | 75.000 | 150.000 | 20.000 |
| 12. | Kredyt BS 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn wraz z przykanalikami | 375.000 | 125.000 | 250.000 | 28.000 |
| 13. | Kredyt BS 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000 zł na budowę ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej (ul. Brzozowa i Lipowa) | 322.500 | 107.500 | 215.000 | 25.000 |
| 14. | Kredyt BS 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000 zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Tuczo | 37.500 | 12.500 | 25.000 | 3.000 |
| 15. | Kredyt BS 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich | 300.000 | 75.000 | 225.000 | 20.000 |
| 16. | Kredyt BS 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach | 400.000 | 100.000 | 300.000 | 36.000 |
| 17. | Kredyt BS 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000 zł na budowę Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich | 340.000 | 85.000 | 255.000 | 30.000 |
| RAZEM KREDYTY | | 3.217.750 | 1.410.250 | 1.807.500 | 250.000 |
| II. | KREDYTY PLANOWANE NA 2023 R. | 0 | 0 | 1.700.000 | 90.000 |
| 1. | Kredyty inwestycyjne na infrastrukturę techniczną | 0 | 0 | 1.700.000 | 90.000 |
| 2. | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Kredyty planowane w 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM KREDYTY | | 3.217.750 | 1.410.250 | 3.507.500 | 340.000 |
| OGÓŁEM DŁUG | | 3.217.750 | 1.410.250 | 3.507.500 | 340.000 |

| Lp. | Kredyt / pożyczka | 2024 | | | |
|-----------|---|--------------------|----------------|--------------------|---------|
| | | Stan 01.01.2024 r. | Splata 2024 r. | Stan 31.12.2024 r. | Odsetki |
| I. | KREDYTY | | | | |
| 1. | Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczo – Leszcze etap I” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krażkowo” II etap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczo-Leszcze etap II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kredyt BS Nr 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. w wysokości 460.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kredyt BS Nr 112/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 650.000 zł na przebudowę drogi Tuczo-Leszcze etap III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kredyt BS Nr 113/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 853.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 7. | Kredyt BS Nr 123/2018/006 z dnia 12.12.2018 r. w wysokości 268.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kredyt BS Nr 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich” | 162.500 | 162.500 | 0 | 4.000 |
| 9. | Kredyt BS Nr 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich” | 162.500 | 162.500 | 0 | 4.000 |
| 10. | Kredyt BS Nr 120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II” | 62.500 | 62.500 | 0 | 1.000 |
| 11. | Kredyt BS 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap III | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 5.000 |
| 12. | Kredyt BS 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn wraz z przykanalikami | 250.000 | 125.000 | 125.000 | 10.000 |
| 13. | Kredyt BS 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000 zł na budowę ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej (ul. Brzozowa i Lipowa) | 215.000 | 107.500 | 107.500 | 10.000 |
| 14. | Kredyt BS 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000 zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Tucznie | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 1.000 |
| 15. | Kredyt BS 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich | 225.000 | 75.000 | 150.000 | 13.000 |
| 16. | Kredyt BS 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach | 300.000 | 100.000 | 200.000 | 17.000 |
| 17. | Kredyt BS 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000 zł na budowę Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich | 255.000 | 85.000 | 170.000 | 15.000 |
| RAZEM | | 1.807.500 | 967.500 | 840.000 | 80.000 |
| II. | KREDYTY PLANOWANE NA 2023 R. | 1.700.000 | 300.000 | 1.400.000 | 80.000 |
| 1. | Kredyty inwestycyjne na infrastrukturę techniczną | 1.700.000 | 300.000 | 1.400.000 | 80.000 |
| 2. | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Kredyty planowane w 2024 | 0 | 0 | 3.100.000 | 40.000 |
| OGÓLEM KREDYTY | | 3.507.500 | 1.267.500 | 5.340.000 | 200.000 |
| OGÓLEM DŁUG | | 3.507.500 | 1.267.500 | 5.340.000 | 200.000 |

| Lp. | Kredyt / pożyczka | 2025 | | | |
|-----------|---|--------------------|----------------|--------------------|---------|
| | | Stan 01.01.2025 r. | Splata 2025 r. | Stan 31.12.2025 r. | Odsetki |
| I. | KREDYTY | | | | |
| 1. | Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tucznio – Leszcze etap I” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krążkowo” II etap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tucznio-Leszcze etap II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kredyt BS Nr 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. w wysokości 460.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kredyt BS Nr 112/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 650.000 zł na przebudowę drogi Tucznio-Leszcze etap III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kredyt BS Nr 113/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 853.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kredyt BS Nr 123/2018/006 z dnia 12.12.2018 r. w wysokości 268.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kredyt BS Nr 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Kredyt BS Nr 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kredyt BS Nr 120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kredyt BS 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap III | 75.000 | 75.000 | 0 | 2.000 |
| 12. | Kredyt BS 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn wraz z przykanalikami | 125.000 | 125.000 | 0 | 3.000 |
| 13. | Kredyt BS 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000 zł na budowę ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej (ul. Brzozowa i Lipowa) | 107.500 | 107.500 | 0 | 2.750 |
| 14. | Kredyt BS 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000 zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Tucznie | 12.500 | 12.500 | 0 | 250 |
| 15. | Kredyt BS 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 8.000 |
| 16. | Kredyt BS 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 12.000 |
| 17. | Kredyt BS 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000 zł na budowę Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich | 170.000 | 85.000 | 85.000 | 9.000 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| RAZEM KREDYTY | 840.000 | 580.000 | 260.000 | 37.000 |
| II. KREDYTY PLANOWANE NA 2023 R. | 1.400.000 | 425.000 | 975.000 | 70.000 |
| 1. Kredyty inwestycyjne na infrastrukturę techniczną | 1.400.000 | 425.000 | 975.000 | 70.000 |
| 2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Kredyty planowane w 2024 | 3.100.000 | 775.000 | 2.325.000 | 150.000 |
| OGÓŁEM KREDYTY | 5.340.000 | 1.780.000 | 3.560.000 | 257.000 |
| OGÓŁEM DŁUG | 5.340.000 | 1.780.000 | 3.560.000 | 257.000 |

| Lp. | Kredyt / pożyczka | 2026 | | | |
|--|---|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | Stan 01.01.2026 r. | Splata 2026 r. | Stan 31.12.2026 r. | Odsetki |
| I. KREDYTY | | | | | |
| 1. | Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczo – Leszcze etap I” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krażkowo” II etap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczo-Leszcze etap II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kredyt BS Nr 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. w wysokości 460.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kredyt BS Nr 112/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 650.000 zł na przebudowę drogi gminnej Tuczo-Leszcze etap III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kredyt BS Nr 113/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 853.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kredyt BS Nr 123/2018/006 z dnia 12.12.2018 r. w wysokości 268.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kredyt BS Nr 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Kredyt BS Nr 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kredyt BS Nr 120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kredyt BS 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kredyt BS 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn wraz z przykanalikami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kredyt BS 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000 zł na budowę ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej (ul. Brzozowa i Lipowa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kredyt BS 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000 zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Tuczo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Kredyt BS 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich | 75.000 | 75.000 | 0 | 1.500 |
| 16. | Kredyt BS 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach | 100.000 | 100.000 | 0 | 3.000 |
| 17. | Kredyt BS 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000 zł na budowę Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich | 85.000 | 85.000 | 0 | 2.500 |
| RAZEM KREDYTY | | 260.000 | 260.000 | 0 | 7.000 |
| II. KREDYTY PLANOWANE NA 2023 R. | | 975.000 | 425.000 | 550.000 | 40.000 |
| 1. Kredyty inwestycyjne na infrastrukturę techniczną | | 975.000 | 425.000 | 550.000 | 40.000 |
| 2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Kredyty planowane w 2024 | | 2.325.000 | 775.000 | 1.550.000 | 100.000 |
| OGÓŁEM KREDYTY | | 3.560.000 | 1.460.000 | 2.100.000 | 147.000 |
| OGÓŁEM DŁUG | | 3.560.000 | 1.460.000 | 2.100.000 | 147.000 |

| Lp. | Kredyt / pożyczka | 2027 | | | |
|-------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|---------|
| | | Stan 01.01.2027 r. | Splata 2027 r. | Stan 31.12.2027 r. | Odsetki |
| I. KREDYTY | | | | | |
| 1. | Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczo – Leszcze etap I” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krażkowo” II etap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczo-Leszcze etap II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kredyt BS Nr 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. w wysokości 460.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 5. | Kredyt BS Nr 112/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 650.000 zł na przebudowę drogi Tuczo-Leszczce etap III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kredyt BS Nr 113/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 853.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kredyt BS Nr 123/2018/006 z dnia 12.12.2018 r. w wysokości 268.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kredyt BS Nr 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Kredyt BS Nr 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kredyt BS Nr 120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kredyt BS 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kredyt BS 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn wraz z przykanalikami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kredyt BS 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000 zł na budowę ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej (ul. Brzozowa i Lipowa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kredyt BS 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000 zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Tucznie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Kredyt BS 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kredyt BS 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Kredyt BS 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000 zł na budowę Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM KREDYTY | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | KREDYTY PLANOWANE NA 2023 R. | 550.000 | 425.000 | 125.000 | 17.000 |
| 1. | Kredyty inwestycyjne na infrastrukturę techniczną | 550.000 | 425.000 | 125.000 | 17.000 |
| 2. | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Kredyty planowane w 2024 | 1.550.000 | 775.000 | 775.000 | 60.000 |
| OGÓLEM KREDYTY | | 2.100.000 | 1.200.000 | 900.000 | 77.000 |
| OGÓLEM DŁUG | | 2.100.000 | 1.200.000 | 900.000 | 77.000 |

| Lp. | Kredyt / pożyczka | 2028 | | | |
|-----------|---|--------------------|----------------|--------------------|---------|
| | | Stan 01.01.2028 r. | Spłata 2028 r. | Stan 31.12.2028 r. | Odsetki |
| I. | KREDYTY | | | | |
| 1. | Kredyt BS97/2016/006 z dnia 21.10.2016 r. w wysokości 450.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczo – Leszczce etap I” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kredyt BS Nr 49/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrówka Kujawska – Krażkowo” II etap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kredyt BS Nr 50/2017/006 z dnia 21.07.2017 r. w wysokości 350.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Tuczo-Leszczce etap II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kredyt BS Nr 77/2017/006 z dnia 06.12.2017 r. w wysokości 460.000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z OSiR w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kredyt BS Nr 112/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 650.000 zł na przebudowę drogi Tuczo-Leszczce etap III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kredyt BS Nr 113/2018/006 z dnia 18.10.2018 r. w wysokości 853.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo-Będzitówek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kredyt BS Nr 123/2018/006 z dnia 12.12.2018 r. w wysokości 268.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Złotnikach Kujawskich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kredyt BS Nr 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Kredyt BS Nr 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kredyt BS Nr 120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kredyt BS 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kredyt BS 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn wraz z przykanalikami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kredyt BS 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000 zł na budowę ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej (ul. Brzozowa i Lipowa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kredyt BS 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000 zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Tucznie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Kredyt BS 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|----------------|----------|---------------|
| 16. | Kredyt BS 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Kredyt BS 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000 zł na budowę Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM KREDYTY | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | KREDYTY PLANOWANE NA 2023 R. | 125.000 | 125.000 | 0 | 5.000 |
| 1. | Kredyty inwestycyjne na infrastrukturę techniczną | 125.000 | 125.000 | 0 | 5.000 |
| 2. | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Kredyty planowane w 2024 | 775.000 | 775.000 | 0 | 30.000 |
| OGÓLEM KREDYTY | | 900.000 | 900.000 | 0 | 35.000 |
| OGÓLEM DŁUG | | 900.000 | 900.000 | 0 | 35.000 |

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na finansowanie deficytu wynosi 8,4% przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań z art. 243 od 16 do 19%.

Kwota długu na przestrzeni lat 2017-2023

w złotych

| ROK | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.574.800 | 3.720.275 | 4.493.500 | 4.743.250 | 4.575.500 | 3.217.750 | 3.507.500 |

Podstawowe dane w zakresie kształtowania się długu na koniec 2023 r. z uwzględnieniem informacji o liczbie mieszkańców Gminy wg danych Urzędu Gminy (USC), przedstawia tabela poniżej:

| | |
|--|------------------|
| Liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2023 r. | 8.795 |
| Wykonane dochody ogółem | 59.004.382,98 zł |
| Wykonane dochody własne | 21.630.216,02 zł |
| Kwota długu na koniec 2022 r. | 3.217.750 zł |
| Kwota długu na koniec 2023 r. | 3.507.500 zł |
| Wzrost długu względem roku 2022 | 289.750 zł |
| Kwota długu w przeliczeniu na mieszkańca | 398,81 zł |
| Kwota długu w relacji do dochodów ogółem za 2023 r. | 5,94% |
| Kwota długu w relacji do dochodów własnych (łącznie z udziałami w PIT i CIT) | 16,2% |
| Wydatki na obsługę długu w 2022 r. | 220.453,34 zł |
| Wydatki na obsługę długu w 2023 r. | 182.252,71 zł |
| Spadek wydatków obsługi długu względem 2022 r. | 38.200,63 zł |

Dane zawarte w WPF Gminy Złotniki Kujawskie pokazują potencjalną zdolność gminy do zaciągania nowych zobowiązań, które mogą być uwzględnione w kolejnych relacjach spłat zobowiązań. Gmina rok rocznie spełnia relacje z art. 243 ustawy w całym okresie spłat.

Wielkość zaciągniętych zobowiązań jest niewielka, wobec powyższego mają one niewielki wpływ na realizację zadań publicznych Gminy Złotniki Kujawskie, a ich spłata nie stanowi ryzyka utraty płynności budżetu.

Budżet gminy w 2023 r. miał zachowaną, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, relację deficytu budżetu do dochodów.

Na planowane przychody budżetu gminy w 2023 r. w wysokości 13.045.709,73 zł, wykonanie wyniosło 13.045.709,73 zł.

Źródłami zrealizowanych przychodów były przychody z nadwyżki z lat ubiegłych 5.138.535,53 zł, przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.473.660,56 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.733.513,64 zł i dwa kredyty bankowe w łącznej wysokości 1.700.000 zł.

W skład przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wchodziły:

- środki Funduszu Dopłat na budowę budynku komunalnego mieszkalnego 2.975.578,49 zł,

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kobelniki 550.000 zł,
- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 207.935,15 zł.

Na planowane w 2023 r. rozchody w wysokości 1.410.250 zł wykonanie wyniosło 1.410.250 zł, co stanowi 100% planu. W pierwszym półroczu wobec rosnących stóp procentowych, zostały spłacone w całości raty kredytowe przypadające na 2023 r.

Rozchody budżetu związane były ze spłatą kredytów, zaciągniętych przed 2022 r.

Roczna łączna kwota rozchodów z tytułu spłaty długu oraz wydatków związanych z jego obsługą limitowana jest relacją spłat zobowiązań, określoną przez ustawodawcę w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Dla podkreślenia należy dodać, że relacja z art. 243 ust. 1 ustawy nie limituje kwoty długu lecz poziom jego spłaty w poszczególnych latach objętych prognozą długu.

Wójt Gminy zgodnie z § 19 uchwały budżetowej po zmianach upoważniony został do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitów zobowiązań zaciąganych na:
 - sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
 - sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z dodatkowym upoważnieniem do zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywanie przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywanie czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku deficytu – w całym okresie sprawozdawczym zachowana była płynność finansowa bez konieczności zaciągania kredytów czy pożyczek.

Wójt nie korzystał z możliwości samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Wójt Gminy korzystał 29 razy z możliwości dokonywania zmian w budżecie gminy, w tym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Wykaz zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową przedstawiony został na drugiej stronie sprawozdania.

Plan dochodów budżetowych w 2023 r. wykonany został w wysokości 59.004.382,98 zł, co stanowi 99,99% planu, z tego w dochodach bieżących 48.797.280,11 zł, tj. 100,64% planu, a w dochodach majątkowych 10.207.102,87 zł, tj. 97% planu, natomiast plan wydatków w wysokości 66.591.788,43 zł, tj. 94,26% ogólnych planowanych wydatków na 2023 r., z tego w wydatkach bieżących 40.636.087,00 zł, tj. 93,56% planu oraz w wydatkach majątkowych 25.955.701,43 zł, tj. 95,38%.

W 2023 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez gminę wyniosły 1.429.389,66 zł i dotyczyły:

- | | |
|---|------------------|
| 1. stawek podatku od nieruchomości | - 699.306,23 zł, |
| 2. stawek w podatku rolnym | - 531.201,99 zł, |
| 3. stawek podatku od środków transportowych | - 198.881,44 zł. |

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. należy zaobserwować kolejny wzrost o 19,1% skutków dla gminy obniżenia górnych stawek podatkowych, z czego w podatku od nieruchomości nastąpił wzrost 2,6%, w podatku rolnym wzrost o 54,5% oraz w podatku od środków transportowych – wzrost o 13,8%.

Różnice w skutkach obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w porównaniu z latami ubiegłymi wynikają ze zmiany od 1 stycznia 2016 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nastąpiło wyłączenie z opodatkowania nieruchomości gminnych, w tym dróg wewnętrznych nie mających charakteru dróg lokalnych, budynków świetlic wiejskich i innych nieruchomości gminnych. Różnica w skutkach obniżenia górnych

stawek dla obliczenia podatku rolnego wynika ze znacznego obniżenia stawki ustawowej oraz przede wszystkim wzrostu z różnicy pomiędzy stawką ustawową a lokalną.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień (poza ustawowymi) na kwotę 639.898,89 zł w podatku od nieruchomości, co stanowi ulgi wyższe o 4,7% w porównaniu z 2022 r.

Udzielone zwolnienia dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości:

- 1.1. gruntów i budynków zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez jednostki do tego powołane,
- 1.2. gruntów i budynków przeznaczonych na działalność sportową,
- 1.3. budynków i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Zwolnienia te udzielane były w zakresie działalności polegającej na świadczeniu usług użyteczności publicznej. Są one wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 4,7%.

W zakresie zwolnień stosowano uchwałę Nr II/12/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych z późniejszą zmianą (uchwała Rady Gminy Nr XXIII/177/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.) oraz uchwałę Nr XLVI/369/2022 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości (dot. świetlic wiejskich).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – Wójta Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31 grudnia 2023 r. ogółem wyniosły 1.087,00 zł i dotyczyły umorzeń zaległości, z tego:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - w podatku od nieruchomości | 43,00 zł |
| - w podatku rolnym | 1.044,00 zł |

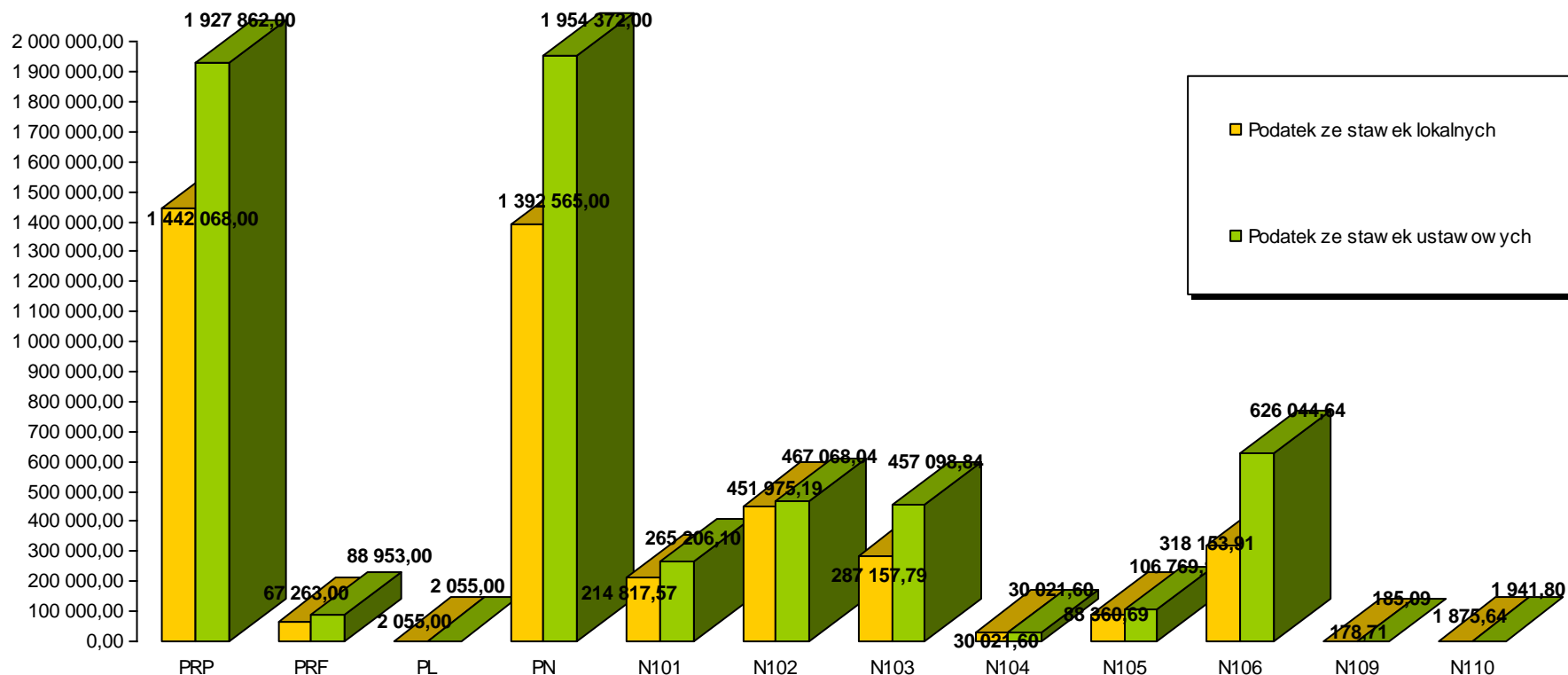
Skutki ulg i zwolnień ustawowych w 2023 r. wyniosły 380.077,16 zł, z czego:

1. zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – 360.305,92 zł, w tym z tytułu:
 - a) gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha – 88.460,90 zł,
 - b) obniżenia podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim o 50 % po upływie okresu zwolnienia zgodnie z art. 12 ust. 6 – 9.074,50 zł,
 - c) ulg inwestycyjnych zgodnie z art. 13 ust. 1 – 262.770,52 zł (wzrost 65%),
2. zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, dot. skutków z tytułu zwolnień z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat art. 7 ust. 1 pkt 1 – 19.771,24 zł.

Skutki ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane z budżetu Państwa. Ich skutki ponosi gmina. W porównaniu z 2022 r. są wyższe o 42,5%.

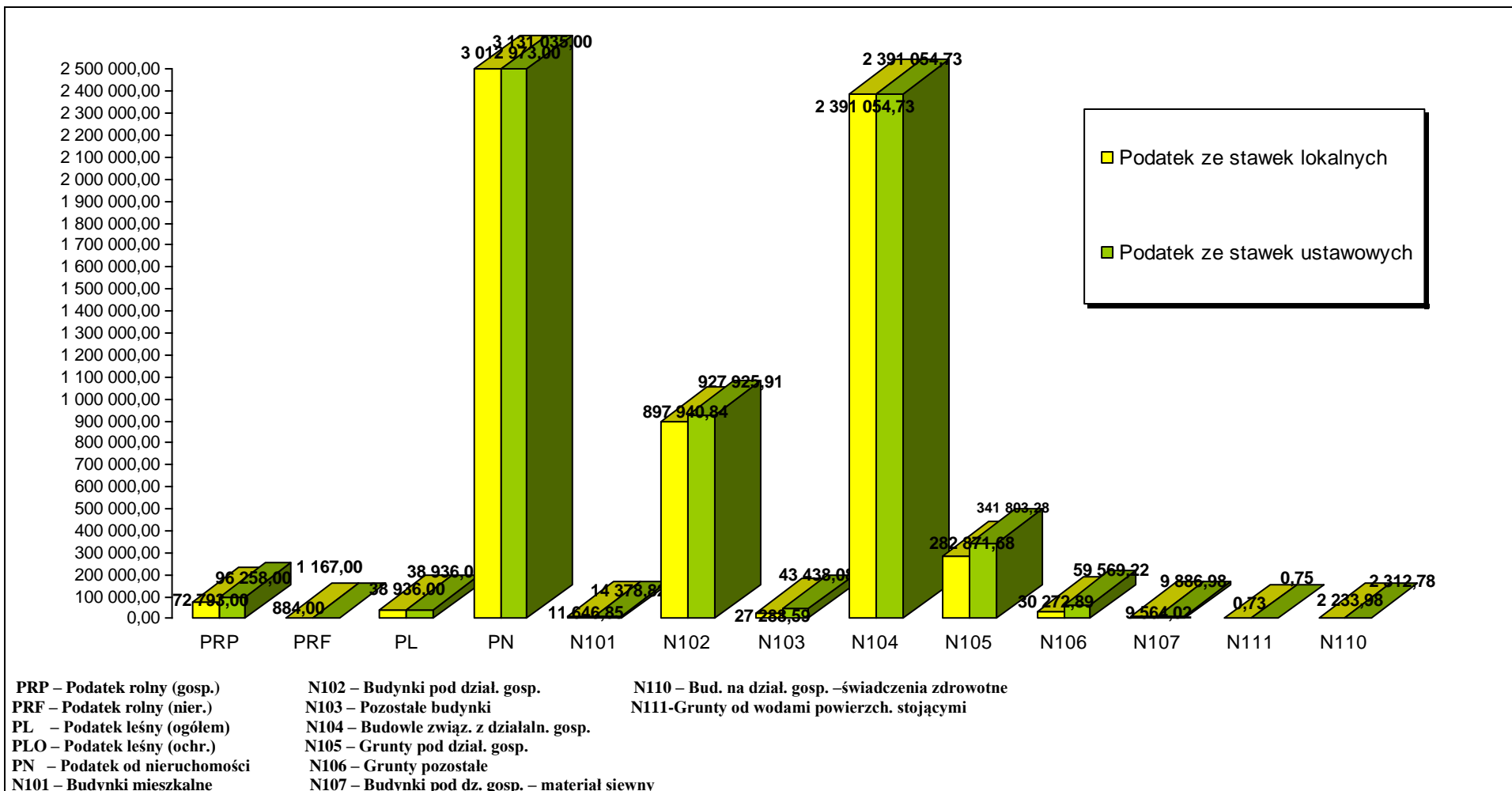
Najwyższy wzrost ulg nastąpił z tytułu ulg inwestycyjnych o 65% oraz skutki z tytułu zwolnień z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat o 57,9%.

ANALIZA STAWEK PODATKOWYCH W 2023 R. DLA OSÓB FIZYCZNYCH



| | | |
|-------------------------------|---|---|
| PRP – Podatek rolny (gosp.) | N102 – Budynki pod dział. gosp. | N107 – bud. dział. gosp. – materiał siewny |
| PRF – Podatek rolny (nier.) | N103 – Budynki pozostałe | N109 – Grunty pod jeziorami |
| PL – Podatek leśny (ogółem) | N104 – Budowle związ. z działaln. gosp. | N110 – Bud. na dział. gosp. – świadczenia zdrowotne |
| PN – Podatek od nieruchomości | N105 – Grunty pod dział. gosp. | |
| N101 – Budynki mieszkalne | N106 – Grunty pozostałe | |

ANALIZA STAWEK PODATKOWYCH W 2023 R. DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ



Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły **2.832.360,06 zł** i są one wyższe od zaległości w analogicznym okresie roku ubiegłego o 157.091,12 zł, tj. o 5,9%.

Struktura zaległości w podatkach i opłatach przedstawia się następująco:

| | |
|---|---|
| 1. w podatku rolnym (w porównaniu z 2022 r. – 107.807,94 zł) | - 102.408,78 zł spadek o 5% |
| 2. w podatku od nieruchomości (w porównaniu z 2022 r. – 213.962,00 zł) | - 249.047,39 zł wzrost o 16,4% |
| 3. w podatku od środków transportowych (w porównaniu z 2022 r. – 35.494,50 zł) | - 59.577,92 zł wzrost o 67,9% |
| 4. z tytułu czynszu (w porównaniu z 2022 r. – 29.995,55 zł) | - 40.210,11 zł wzrost o 34,4% |
| 5. z różnych opłat (w porównaniu z 2022 r. – 2.653,80 zł) | -26.438,91 zł wzrost dziesięciokrotny |
| 6. w podatku od spadków i darowizn (w porównaniu z 2022 r. – 18.471,00 zł) | - 18.471,00 zł na tym samym poziomie |
| 7. ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (w porównaniu z 2022 r. – 4.039,31 zł) | - 4.039,31 zł zaległości na poziomie roku 2022 |
| 8. odpłatności za przedszkole i wyżywienie w stołówkach (w porównaniu z 2022 r. – 5.616,20 zł) | - 11.881,07 zł dwukrotny wzrost |
| 9. w zaliczkach alimentacyjnych i z tyt. Funduszu alimentacyjnego (w porównaniu z 2022 r. – 1.365.299,20 zł) | - 1.408.133,84 zł wzrost o 3,1% |
| 10. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (w porównaniu z 2022 r. – 1.333,02 zł) | - 1.745,09 zł wzrost o 30,9% |
| 11. z tytułu kar umownych, kosztów i odsetek - wyrok sądowy | - 316.391,42 zł na poziomie roku 2022 |
| 12. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w porównaniu z 2022 r. – 346.955,06 zł) | - 397.856,97 zł wzrost o 14,7% |
| 13. wpływy ze zwrotów w zasiłkach oraz koszty (GOPS) (w porównaniu z 2022 r. – 26.434,51 zł) | - 36.975,71 zł wzrost o 39,9% |
| 14. za użytkowanie wieczyste (w porównaniu z 2022 r. – 2.594,10 zł) | - 3.567,78 zł wzrost o 37,5% |
| 15. z tytułu odsetek ze sprzedaży nieruchomości, dot. czynszy i pozostałych odsetek administracyjnych (w porównaniu z 2022 r. – 8.338,45 zł) | - 14.067,76 zł wzrost o 68,7% |
| 16. z tytułu kar umownych | - 139.907,20 zł na poziomie roku 2022 |
| 17. opłaty żłobek | - 1.539,80 zł |

Zaległości stanowią 4,8% wykonanych dochodów ogółem gminy, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych – 1,4%, a w dochodach własnych stanowią 4%.

Na wielkość zaległości od 2006 r. wpływają również zaległości w zaliczkach alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym, które wynoszą obecnie ponad 1.408 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zadłużenie z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego wzrosło o 3,1%.

Fundusz alimentacyjny regulowany jest ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. z 2022 r. poz. 1205/.

W 2023 r. należności z tytułu wypłaconych wierzycielom zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez komorników jako zwrot organowi właściwemu oraz z innych tytułów, wyniosły kwotę 138.654,18 zł, z czego część tej kwoty w wysokości 17.041,06 zł stanowiła dochód własny gminy. Z roku na rok udział gminy w tych dochodach spada z uwagi na to, że Gmina w pierwszej kolejności z dokonanych wpłat musi naliczać odsetki i odprowadzać w całości do budżetu państwa. W większości przypadków zwrotów – wpłaty to właśnie odsetki.

Zadaniem komorników jest wyegzekwowanie od dłużnika alimentacyjnego kwoty wypłaconych wierzycielom należności. Tak duża zaległość dłużników alimentacyjnych, bo wynosząca wobec budżetu państwa i budżetu

gminy łącznie 5.089.447,45 zł jest wynikiem niskiej ściągальności komorniczej oraz unikaniem regulowania zobowiązań wobec dzieci przez dłużników alimentacyjnych.

Do zaległości doszły również należności z tyt. wygranej sprawy z firmą realizującą budowę przedszkola w latach 2012-2013. Wartość tych należności (łącznie z odsetkami i kosztami sądowymi) wynosi prawie 340 tys. zł. Gmina mimo, że posiada prawomocny wyrok sądowy lecz wobec braku możliwości ściągnięcia tej należności oczekiwać będzie przez okres 10 lat na ewentualne zaspokojenie swoich roszczeń.

Należy odnotować wzrost zaległości w podatkach lokalnych i opłatach lokalnych o od 16 do prawie 70%, przy czym najbardziej w podatku od środków transportowych 67,9%, w podatku od nieruchomości 16,4% czy w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14,7%.

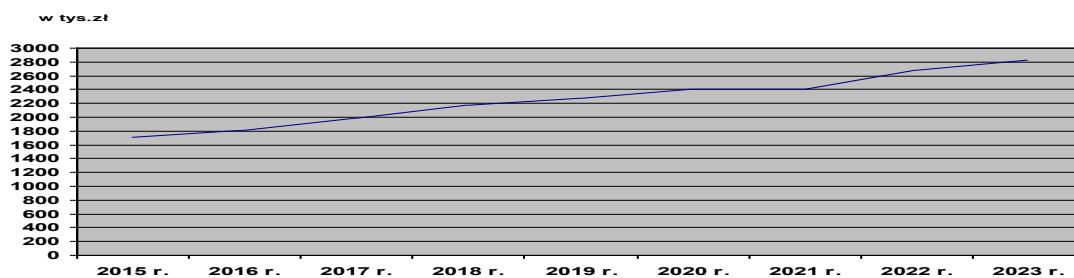
Wzrosty zadłużenia są w porównaniu z latami ubiegłymi dużo wyższe. Tylko w podatku rolnym zaobserwowany jest spadek zaległości o 5%.

Nastąpił również duży wzrost zaległości w czynszach o 34,4%. Wzrost zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest wynikiem zwiększania się ilości mieszkańców objętych zaległościami, nie uiszczających opłat a wzrostem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co w konsekwencji powoduje wzrost zaległości u prawie tych samych zalegających.

Od maja 2015 r. ściągальnością zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmują się poborcy skarbowi. Zaległości wzrosły do kwoty 397.856,97 zł.

Wobec osób fizycznych i prawnych a także innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat lokalnych i innych należności wraz z odsetkami w latach 2015-2023



Dla części zastosowano już zajęcia hipoteczne na nieruchomości.

Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą ogółem 190.593,15 zł (bez odsetek), z czego z tytułu:

- podatku rolnego od osób fizycznych - 1.039,83 zł,
- łącznego zobowiązania podatkowego - 185.461,32 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 4.092,00 zł.

Wpisu hipotecznego dokonano ogółem 13 osobom fizycznym (25 wpisów).

Coraz trudniejsza sytuacja na wsi, nie tylko wśród rolników ale również wśród emerytów i rencistów oraz osób bezrobotnych czy też firm wpływa na obraz ściągальności podatków w naszej gminie.

Urząd Gminy robi wszystko, by zgodnie z procedurą ustawową zaległości podatkowe były egzekwowane. Zaległości w niektórych podatkach i opłatach lokalnych wzrosły, ale należy zaznaczyć, że ciągnie się to od sytuacji od marca 2020 r., tj. od panującej epidemii COVID-19. Tarczą nr 1.0 zawieszono m. in. terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych (w tym sądowno administracyjnych), egzekucyjnych, karnych, karnych skarbowych, w postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. W chwili obecnej postępowania są wznowione, ale zaległości z tamtego okresu jeszcze pozostają.

Z tytułu przedawnienia w 2023 r. odpisano zaległości w kwocie 29.524,56 zł oraz odsetki 37.154,00 zł i koszty upomnienia z tego tytułu w łącznej kwocie 2.059,60 zł.

W 2023 r. wpłynęły 4 wnioski o umorzenie, z czego 1 wniosek o umorzenia został załatwiony pozytywnie, w przypadku 3 podatników – odmówiono umorzenia zaległości. W 2023 r. jeden podatnik złożył wniosek o rozłożenie podatku od nieruchomości na raty. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Poniżej przedstawiono wielkości dotyczące umorzeń podatków lokalnych na podstawie złożonych przez podatników wniosków.

Wielkość umorzonych podatków wyniosła 1.087 zł.

Umorzenia według kwot umorzeniowych i kategorii podatku na podstawie złożonych wniosków przez podatników podatków lokalnych

| Lp. | Kategoria podatku | Ogółem | | Kwota i ilość umorzeń wg grup kwotowych | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Liczba wniosków | Kwota umorzenia | Do 100 zł | | Od 101-200 zł | | Od 201-300 zł | | Od 301-400 zł | | Od 401-500 zł | | Powyżej 500 zł | | |
| | | | | Liczba wniosków | Kwota umorzenia | Liczba wniosków | Kwota umorzenia | Liczba wniosków | Kwota umorzenia | Liczba wniosków | Kwota umorzenia | Liczba wniosków | Kwota umorzenia | Liczba wniosków | Kwota umorzenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 1 | 43,00 | 1 | 43,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Podatek rolny | 2 | 1.044,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.044,00 |
| Razem | | 2 | 1.087,00 | 1 | 43,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.044,00 |

26 października 2021 r. uchwałą Nr XXXVI/283/2021 Rada Gminy ponownie unormowała sprawy dotyczące szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Złotniki Kujawskie i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych. Uchwała obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.

W przypadku należności przypadających gminie umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu płatności jest możliwe w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na zasadach określonych przez organ stanowiący gminy. Organ stanowiący określił w uchwale warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Projekt tej uchwały pozytywnie został zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uchwała posiada zgodność z rozporządzeniami Komisji Europejskiej (WE) nr 1407/2013 i 1408/2013.

W 2023 r. na dzień 31 grudnia wystąpiły cztery ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych. Dwie ugody zostały zrealizowane, pozostałe dwie – nie kontynuowano ze względu na uchybienie terminów płatności rozłożonych rat. Wszystkie dotyczyły rozłożenia należności na raty w czynszach mieszkaniowych.

Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 37.393,46 zł.

Uchwała budżetowa na 2023 r. podjęta była zgodnie z art. 212, co do treści, zawierała załączniki określone w art. 214 i art. 215 ustawy o finansach publicznych oraz fakultatywne upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 i dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Zawarte w uchwale budżetowej upoważnienie z art. 258 dotyczy zmian w planie wydatków w zakresie działu w ramach zwykłego zarządu, także na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami.

Została zachowana minimalna szczegółowość uchwał zgodnie z art. 235 i 236 i uchwałą proceduralną.

Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących uwzględniono zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

W budżecie gminy na 2023 r. uwzględniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z ustaw, w tym:

- zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochodów z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywanych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, które nie mogą być przeznaczone na inne cele – załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej,
- wpływów z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.2019.1396 ze zm./ – załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej,
- zgodnie z art. 6r ust. 2 – 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.2019.2010 ze zm./ z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania i tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu; dochody z tych opłat bilansują się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej – załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej.

Przy konstruowaniu uchwały budżetowej na 2023 r. uwzględniane były założenia makroekonomiczne, przyjęte przez rząd na 2023 r.

Wybuch pandemii COVID-19 i wprowadzane działania zapobiegające jej rozprzestrzenianiu się, kryzys związany z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, wysoka inflacja, kryzys energetyczny, diametralnie zmieniły perspektywy wzrostu w otoczeniu polskiej gospodarki.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne przedstawione w założeniach projektu budżetu Państwa na 2023 r. z czerwca 2022 r. zostały zmienione w sierpniu 2022 r. i przyjęte 28 września 2022 r. w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Założenia przyjęte w tym projekcie:

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%,
- wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podażyowych na rynku żywnościowym i energetycznym,
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6%,
- wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 12,1%,
- stopa bezrobocia na koniec roku 2023 wyniesie 5,4%.

Płaca minimalna w 2023 r. wzrośnie dwukrotnie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z budżetu 13 września 2022 r. /Dz.U. poz. 1952/ w 2023 r. wynagrodzenie od stycznia wynosić będzie 3.490 zł a od lipca 2023 r. – 3.600 zł. W praktyce oznacza to, że skoro najniższe wynagrodzenie wynosiło 3.010 zł, wzrost wyniesie od stycznia 15,9%, a od lipca już 19,6% w porównaniu z 2022 r. Stanowi to ogromne obciążenie budżetu gminy, gdzie często pracownicy obsługi zatrudniani są wg stawek najniższego wynagrodzenia. W „budżetówce” występują również dodatki stażowe do 20%, co oznacza, że na 1 etat trzeba było zabezpieczyć na podwyżki od stycznia dodatkowe 567 zł a od lipca 708 zł plus wzrost pochodnych od wynagrodzeń. Jeden etat kosztować będzie budżet rocznie dodatkowe dziesięć tysięcy złotych.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2023 r. przyjęto:

1) podatki i opłaty lokalne:

- podatek rolny na poziomie 56 zł za 1 dt; na rok podatkowy 2023 określona została średnia cena skupu żyta na 74,05 zł za 1 dt – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będące podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023; ustalona stawka gminy dla obliczenia podatku rolnego stanowi 75,6% ceny urzędowej, a jej wzrost – 12%, co stanowi o 5,7% niższy udział stawki podatku rolnego do obecnej ceny urzędowej,
- w podatku od nieruchomości górne stawki ustawowe opublikowane w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. podniesione zostały średnio o 12%, stawki w gminie wzrosną również o 12%,
- podatek od środków transportowych na 2023 r. wzrósł o 12%,
- przy ustalaniu podatku leśnego gmina kieruje się średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. Cena ta wyniosła 323,18 zł za 1 m³ i jest ona wyższa od obowiązującej w 2022 r. o 110,92 zł, tj. o 52,3%,
- opłaty za ścieki i wodę do 15 września 2023 r. zgodnie z zatwierdzoną taryfą - decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Bydgoszczy z dnia 11 sierpnia 2020 r. Nr BD.RZT.070.1.8.2019.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich wystąpił w związku z inflacją i wzrostem cen energii, z wnioskiem o zmianę taryf obecnych i ustalenie taryf; zakład uzyskał dopłatę do 1 m³ ścieków w wysokości obecnie obowiązujących dopłat, tj. dla ścieków zrzucanych bezpośrednio do punktu zlewnego od odbiorcy usług z terenu Gminy Złotniki Kujawskie i wprowadzanych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych poza ściekami wprowadzonymi z przepompowni indywidualnych w wysokości 1,54 zł do 1 m³ ścieków, natomiast dla ścieków wprowadzonych z przepompowni indywidualnych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych i przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w wysokości 2,25 zł do 1 m³ ścieków,

- w 2023 r., podobnie jak w latach ubiegłych odstąpiono od ustalenia opłaty za posiadanie psa,
- czynsze i dzierżawy wzrosły do 80% w zależności od rodzaju czynszu plus ponoszenie przez najemcę 100% kosztów zużycia energii elektrycznej, ogrzewania, wody i innych opłat związanych z wynajmem,
- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosły do kwoty 35 zł za miesiąc od mieszkańca od 1 czerwca 2023 r.,

2) wydatki na zakup towarów i usług niezbędnych kalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r. z uwzględnieniem prognozowanego na 2023 r. wzrostu cen energii elektrycznej i ogrzewania,

- 3) w zakresie wynagrodzeń osobowych:
- zatrudnienie wg stanu na dzień 1 września 2022 r.,
 - wynagrodzenia w 2023 r. – wzrost wynagrodzenia dla administracji i obsługi do 450 zł na etat oraz wyrównania do naliczeń dodatku stażowego i wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego do minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.,
 - do funduszu płac doliczono planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz 1% na nagrody zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych jednostek i ewentualne urlopy zdrowotne dla nauczycieli placówek oświatowych z terenu gminy oraz fundusz nagród w wysokości gwarantowanej przez Kartę Nauczyciela,
 - wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7,8%.

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prognozowane są dochody gminy, jest ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 poz. 2267).

Ustawa ta ogólnie wyróżnia następujące grupy dochodów dla gmin:

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Źródłami dochodów własnych gminy są:

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z opłat skarbowej, targowej, miejscowej, od posiadania psa, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty z gminnych zakładów budżetowych,
- dochody z majątku gminy,
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od udzielanych przez gminą pożyczek, od nieterminowych przekazywanych należności oraz od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Samorządy terytorialne mają wpływ tylko na część z wymienionych powyżej dochodów. Poza zasięgiem oddziaływania znajdują się w szczególności kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatków dochodowych, wielkości dotacji.

Własne dochody gminy, które stanowią 36,6% - nie są dla gminy dominującym źródłem dochodów, lecz mimo to w finansowaniu zadań samorządowych odgrywają one – bardzo istotną rolę.

Zakres uprawnień rad gmin w sprawach poszczególnych podatków jest zróżnicowany.

W przypadku podatków lokalnych rada gminy ustala bezpośrednio stawki, przy czym:

- stawki te nie mogą być wyższe od stawek określonych na dany rok przez Ministra Finansów zgodnie z zasadami waloryzacji stawek ustalonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
- stawki od podatku od środków transportowych nie mogą być ponadto niższe od określonych w ustawie stawek minimalnych.

W podatku rolnym i leśnym stawki podatkowe nie są określone bezpośrednio w wymiarze pieniężnym, lecz przez odniesienie do przeciętnych cen, i tak w podatku rolnym – żyta a w podatku leśnym – drewna; odnotowanych przez GUS. Rada Gminy nie może tych stawek zmienić, upoważniona jest natomiast do obniżenia cen stanowiących podstawę wymiaru podatku.

W przypadku podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej – ustawy nie przewidują ingerencji władz gminy w wysokość stawek.

W budżecie gminy na 2023 r., przyjęto wpływy wyższe do 5% lub na poziomie planowanego wykonania w 2022 r.

Największy udział w dochodach własnych miały w gminie dochody z podatku od nieruchomości, który stanowił 7,6% ogólnych dochodów gminy. Znaczący udział ma również podatek rolny – 2,7%.

W 2023 r. gminy nie otrzymują subwencji rozwojowej z uwagi na przekazanie w 2022 r. dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przelew tych środków pozwolił w 2022 r. na zbliżenie budżetu do zrównoważonego i przesunięcia całych wolnych środków z 2022 r. na 2023 r. oraz utworzenia lokaty w kwocie 1.900.000 zł na zwiększenie przychodów roku 2023. Kwota uzyskanych korzyści dalece odbiega jednak od ponoszonych strat wywołanych wejściem w życie programu Polski Ład wraz z jego zmianami.

Ze względu na zróżnicowany potencjał gospodarczy i finansowy samorządów wprowadzony mechanizm wyrównawczy stał się koniecznością, aby zapewnić w miarę normalne funkcjonowanie gmin, dając im możliwość realizacji nałożonych zadań. W obecnym okresie obserwuje się bardzo duży udział środków zewnętrznych w budżecie gminy, które mają decydujący wpływ na procesy inwestycyjne. O ile subwencja stanowi dochód, którym gmina może swobodnie dysponować, o tyle dotacje, które są dominujące, przekazane są na realizację określonych programów. Samorządy byłyby w korzystniejszej sytuacji, gdyby otrzymały zwiększenie dochodów własnych, czyli pieniędzy, którymi rzeczywiście same mogą gospodarować.

Wprowadzone w 2021 i 2022 r. zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego miały zapewnić jednostkom samorządu terytorialnego optymalne warunki prowadzenia przez nie gospodarki finansowej w związku z Programem Polski Ład. Zmiany mają z jednej strony wprost realizować postanowienia tego programu, wprowadzając m. in. nową część subwencji ogólnej – rozwojową dla samorządów, która w 2023 r. jest zawieszona z uwagi na wcześniej przekazane środki w 2022 r., z drugiej strony zapewniają dostosowanie systemu finansów samorządu terytorialnego do wyzwań, przed jakimi stają samorządy w konsekwencji wdrożenia ambitnych rozwiązań Polskiego Ładu, zwłaszcza w systemie podatkowym.

Obecny system dochodów samorządów funkcjonował już ponad 17 lat i z uwagi na zmiany w otoczeniu gospodarczym i prawnym, wymagał dostosowania do nowych realiów.

Wprowadzone zmiany miały przynieść:

- 1) wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów przez skierowanie z budżetu państwa do budżetów JST dodatkowych środków finansowych w ramach subwencji ogólnej,
- 2) uelastycznienie zarządzania budżetami samorządów przez modyfikację reguł fiskalnych obowiązujących samorządy, tj. wprowadzenie czasowych preferencji (2022-2025) w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu samorządu oraz indywidualnego limitu spłaty zobowiązań,
- 3) zwiększenie stabilności i przewidywalności dochodów samorządowych, tak by były one mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz skutki wprowadzonych zmian prawnych,
- 4) wyeliminowanie dysfunkcji systemu dochodów samorządowych, które uległy znacznemu nasileniu w okresie dekonunktury wywołanej epidemią COVID-19 i mogą się pogłębiać po wprowadzeniu zmian podatkowych w Polskim Ładzie,
- 5) wzmocnienie potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach zmian zwiększających stabilność i przewidywalność dochodów samorządowych wymienić należy:

- 1) zmiany w sposobie przeliczania i przekazywania udziałów samorządów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), które jako jedyne dochody dzielone są pomiędzy Skarbem Państwa a JST (gminy, powiaty i województwa) i w rozumieniu ustawy stanowią ich dochody własne.

Udziały we wpływach z PIT i CIT są ważnym składnikiem dochodów gminy. W przypadku dochodów z udziału PIT, na przestrzeni ostatnich lat dochody te stanowiły w gminie między 11,5 a 13,3% ogółem dochodów.

Docelowa wielkość udziału gminy określona została na 39,34%. Do porządku prawnego wprowadzono pojęcie tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT. Wielkość dochodów ma być indeksowana, oparta na dynamice nominalnego PKB, który bierze pod uwagę nie tylko wzrost gospodarczy, ale również inflację. Reguła ta ma namnażać dochody wskaźnikiem średniookresowym, czyli 8-letniej dynamiki PKB. W wyniku wdrożenia wprowadzonej reguły dochody samorządowe mają być bardziej odporne na skutki wynikające dla samorządów ze zmian prawnych, wprowadzanych w przepisach podatkowych oraz mniej podatne na wahania cyklu koniunkturalnego.

Dodatkowo w celu łagodzenia konsekwencji zmian przepisów prawnych i ograniczania dochodów z tytułu PIT i CIT ma być możliwość wsparcia samorządów środkami kwoty stabilizującej części wyrównawczej subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów samorządów w przypadku, gdy łączna kwota rocznych dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych, prognozowanych na rok budżetowy jest niższa od referencyjnej łącznej kwoty rocznych dochodów z tych tytułów, ustalonej na ten rok oraz gdy w roku budżetowym część wyrównawcza subwencji

ogólnej dla gmin jest niższa od części wyrównawczej subwencji ogólnej w roku bazowym. Kwota stabilizująca ma więc wyrównywać ubytki w części wyrównawczej subwencji ogólnej, do wysokości jaką samorzady uzyskały w roku poprzednim,

- 2) zmiany w zakresie udziałów samorządów we wpływach z podatków dochodowych w celu zwiększenia ich przewidywalności oraz ustabilizowania dochodów z tego tytułu.

Ma nastąpić ujednoczenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów z tego tytułu. Ustalona globalna kwota dochodów gminy bazować będzie na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z PIT i CIT, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego, a nie jak dotychczas – na bieżących wpływach. Taki mechanizm dotyczyć będzie sytuacji zawyżenia prognozy, jak i zaniżenia. Korekta takich sytuacji będzie miała zastosowanie wówczas, gdy wykonanie dochodów będzie wskazywało, że na podstawie prognozy – przekazano zbyt małe lub za duże kwoty dochodów ze względu na dostępność danych, faktyczne wykonanie dochodów można określić z dwuletnim opóźnieniem, korekta dochodów będzie robiona dla roku poprzedzającego rok bazowy.

W ramach zmian eliminujących dysfunkcje systemu dochodów samorządowych, które uległy nasileniu w okresie dekoniunktury wywołanej epidemią COVID-19 wdrożono mechanizm korekcyjno-wyrównawczy na bieżących wpływach z PIT i CIT. Zmiany te głównie dotyczą gmin, które dokonują wpłat tzw. janosikowego.

Kolejne zmiany – wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej – części rozwojowej dotyczą wsparcia samorządów o obszarze inwestycyjnym. Zasady ustalania nowo wprowadzonej części subwencji ogólnej – części rozwojowej określa dodany art. 28a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przewiduje on ustalenie globalnej kwoty tej subwencji, jak również podział na poszczególne samorzady na podstawie zobiektywizowanego algorytmu, który będzie uwzględniał takie parametry jak poziom wydatków majątkowych gminy oraz liczbę mieszkańców. Część rozwojowa składa się z kwoty podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej. Kwotę podstawową otrzyma każdy samorząd, jej podział następować będzie proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy, z określeniem minimalnych i maksymalnych kwot. Premia aktywizacyjna będzie przysługiwać temu samorządowi, w których dynamika wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego, w roku poprzedzającym rok bazowy w stosunku do roku go poprzedzającego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, przekroczy analogiczny wskaźnik dla wszystkich odpowiednio samorządów, w tym gmin. Podział premii nastąpi proporcjonalnie do wydatków majątkowych danego samorządu, ustalonych na 1 mieszkańca.

Premia inwestycyjna będzie przysługiwać samorządowi, w których wskaźnik wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy przekracza analogiczny wskaźnik obliczony dla wszystkich samorządów, a podział premii inwestycyjnej będzie następował proporcjonalnie do wydatków majątkowych uprawnionych odpowiednio samorządów, w tym gmin.

Część rozwojowa subwencji ogólnej ma przyczynić się do ograniczenia nierówności rozwojowych między samorządami (przez otrzymaną przez każdy samorząd kwotę podstawową tej części subwencji oraz wzmocnienia aktywności inwestycyjnej poprzez premię aktywizującą i premię inwestycyjną). Z tą częścią subwencji samorzady zmierzają się dopiero w 2024 r.

Wprowadzono również rozwiązania, które znacznie upraszczają proces dochodzenia należności budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego.

Ostatnie zmiany, wprowadzone w 2022 r. dokonały poluzowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi tutaj o reguły wydatkowe z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Z liberalniejszego podejścia do nowych reguł samorzady skorzystają już w 2023 r.

Nowe przepisy utrzymują poluzowanie jednej z podstawowych reguł wydatkowych obowiązujących samorzady, a mianowicie zasadę zrównoważonego budżetu w części dochodów i wydatków bieżących. Dla ustalenia na lata 2023-2025 tej relacji, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Drugim specjalnym rozwiązaniem, wprowadzonym nowelizacją ustawy o dochodach była modyfikacja reguł przewidzianych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten reguluje jedną z podstawowych zasad związanych z zaciąganiem zobowiązań przez samorzady, dotyczące indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Reguła indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań wskazuje, że organ stanowiący nie może uchwalić w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym budżetu bez zachowania relacji, o której mowa w art. 243. Ograniczenia te na lata 2023-2025 zostały poluzowane i rozliczane będą w przedziale lat 2023-2025. Z tych zmian regulacji prawnych samorząd będzie mógł znacznie swobodniej kształtować gospodarkę finansową, co daje możliwość dokonywania większych wydatków inwestycyjnych – i to bez ryzyka naruszenia wskaźników zobowiązań. Dano samorządom możliwość

niespełnienia relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednak pod pewnymi ograniczeniami, które mimo to dają więcej swobody podejmowania decyzji samorządom. Wprowadzenie nowych rozwiązań dla jednostek samorządu terytorialnego jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji gospodarczej ciągłego wzrostu kosztów w praktycznie wszystkich sferach funkcjonowania samorządów.

Poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy na 2023 rok ustalone zostało wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przekazał gminie informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Planowane na 2023 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.

Gmina otrzymała na 2023 rok subwencję ogólną w łącznej kwocie 16.515.098 zł, co stanowi kwotę wyższą w porównaniu z 2022 r. o 2.025.105 zł, w części wyrównawczej więcej o 548.513 zł, dla części oświatowej wzrost o kwotę 1.464.282 zł, a dla części równoważącej wzrost o 12.310 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód ten wynosi 65,6% średniego dochodu podatkowego w kraju i wynosi 1.440,43 zł.

W 2023 r. gmina otrzymała wyższą subwencję wyrównawczą w części podstawowej niż w 2022 r. o kwotę 462.822 zł i wyniosła 4.490.174 zł. Wzrost wynikał z faktu uwzględnienia do naliczania subwencji wyrównawczej na 2023 r. niższych skutków obniżenia górnych stawek podatków lokalnych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty czy odroczenia terminu na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2021 r.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależnione jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju 122 osoby na kilometr kwadratowy i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla gminy wyniosła 1.559.140 zł i była wyższa od tej z 2022 r. o 85.691 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2022, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej w porównaniu do 2022 r. jest dla gminy wyższa o 1.464.282 zł i wyniosła 10.386.588 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 wg Ministerstwa Finansów zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów j.s.t. w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.,
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Mimo dużego wzrostu subwencji oświatowej i tak nie wystarczy to na pokrycie wydatków związanych z oświatą. Sam wzrost wynika z nowych zadań do sfinansowania, w tym pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem od tego roku szkolnego specjalistów w szkołach, m. in. psychologów, logopedów czyli standaryzację zatrudnienia. Gmina Żłotniki Kujawskie i tak dokłada do zadań z oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej ponad 7 mln. złotych. Stanowi to ponad 50% kwoty otrzymanej subwencji, a w stosunku do samej oświaty (poza przedszkolem) – to prawie 40%.

Subwencja wyliczona jest na podstawie algorytmu. Punktem wyjścia jest standard A, czyli kwota, jaką samorząd dostaje na ucznia. Na 2023 r. wysokość standardu A wynosi 6947, co stanowi wzrost w porównaniu z 2022 r. o 14%.

Otrzymane w 2022 r. zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze wzrostem od maja 2022 r. wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących i od września 2022 r. dla nauczycieli początkujących nie wystarczyły na te zmiany.

W 2023 r. od stycznia wzrost wynagrodzenia nauczycieli wyniósł 7,8%.

Do tych zmian należy doliczyć wzrost liczby uczniów z orzeczeniami dotyczącymi szczególnych potrzeb nie objętych subwencją, wzrost kosztów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w placówkach oraz wspomnianą wcześniej standaryzację. Gminy czeka gigantyczny wzrost wydatków w sferze oświaty wynikający z inflacji oraz wzrost cen energii i cen oleju opałowego.

Samorządy podkreślają zły system finansowania oświaty, w tym przede wszystkim podział subwencji. Algorytm przesądzający o kwotach, które trafiają do poszczególnych jednostek, decyduje tylko o podziale pieniędzy, a nie o wysokości dopłaty. Subwencja nie jest więc konsekwencją potrzeb samorządów.

Zasada połączenia wskaźnika zamożności ustalanego na podstawie dochodów podatkowych i wskaźnika określającego wielkość szkoły dla dzieci i młodzieży (limit 18 uczniów średnia na klasę szkoły podstawowej) nie ma żadnego wpływu na wielkość subwencji oświatowej dla naszej gminy. Zmiany wag i wskaźników określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej są główną przyczyną spadku subwencji.

Liczba etatów nauczycielskich na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej w szkołach publicznych na terenie gminy przedstawia się następująco:

- stażyści - 6,21,
- kontraktowi - 9,39,
- mianowani - 20,93,
- dyplomowani - 60,55.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ilość etatów nauczycielskich utrzymuje się prawie na tym samym poziomie, z bardzo niewielkim wzrostem.

W przypadku ilości osób z obsługi w szkołach i przedszkolach nastąpił spadek o 1 etat.

Ogółem ilość osób zatrudnionych na obsługę administracyjną i gospodarczą wynosi 53 etaty (poprzednio 54 etaty).

Dodatkowo zatrudnieni są asystenci na 5,75 etatach (poprzednio 3 etaty) – wzrost o 2,75 etatu.

Za rok 2022 w 2023 r. nie dokonano wypłaty wyrównań dla nauczycieli.

Nauczyciele, w stopniu awansu zawodowego: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany, otrzymali wynagrodzenie wyższe od średnich wynagrodzeń wynikających z art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela. Ich różnica wyniosła ogółem więcej o 926.386,64 zł.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie w roku 2023

| Lp. | Stopnie awansu zawodowego | Wskaźnik i określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela | Średnie wynagrodzenie | | Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych | | Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych $N \times (\text{kol. 4} \times \text{kol. 6}) + (12 - n) \times (\text{kol. 5} \times \text{kol. 7})$ | Kwota bazowa (zgodnie z ustawą budżetową na rok 2023) | Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty nauczyciela | Kwota różnicy |
|-----|---------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------|
| | | | od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B1) | od dnia do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2) | od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia | od dnia do dnia 31 grudnia | | 3981,55 | (kol. 9 - kol. 8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | początkujący | 120% | 4777,86 | | 16,00 | | 917 349,12 | 1 044 639,89 | 127 290,77 | |
| 2 | mianowany | 144% | 5733,43 | | 17,18 | | 1 182 003,93 | 1 324 636,77 | 142 632,84 | |
| 3 | dyplomowany | 184% | 7326,05 | | 59,12 | | 5 197 392,91 | 5 853 855,94 | 656 463,03 | |

Ilość uczniów przypadająca na 1 oddział i wydatki na 1 ucznia w poszczególnych szkołach na terenie gminy wg stanu za 2023 r.

| Placówka | Ogólna liczba dzieci | Ogólna liczba oddziałów | Śr. liczba dzieci w oddziale | Ogółem wydatki za 2023 rok | Wydatek na 1 ucznia |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SP Złotniki Kujawskie | 419 | 22 | 19,05 | 7 693 199,24 | 18 360,86 |
| SP Tuczo | 136 | 8 | 17,00 | 3 503 862,07 | 25 763,70 |
| SP Gniewkówek | 44 | 6 | 7,33 | 1 542 882,78 | 35 065,52 |
| Razem szkoły | 599 | 36 | 16,64 | 12 739 944,09 | 21 268,69 |
| Ognisko Złotniki Kujawskie | 55 | 3 | 18,33 | 448 328,03 | 8 151,42 |
| Ognisko Gniewkówek | 21 | 1 | 21,00 | 97 079,72 | 4 622,84 |
| Razem ognisko | 76 | 4 | 19,00 | 545 407,75 | 7 176,42 |
| P-le Złotniki Kujawskie | 149 | 6 | 24,83 | 2 430 718,47 | 16 313,55 |
| P-le Tuczo | 56 | 3 | 18,67 | 448 666,20 | 8 011,90 |
| Razem przedszkola | 205 | 9 | 22,78 | 2 879 384,67 | 14 045,78 |
| Ogółem | 880 | 49 | 18,00 | 16 164 736,51 | 18 369,02 |

Zestawienie etatów nauczycielskich i obsługi przedstawia tabela poniżej:

| PLACÓWKA | ETAT | | | | | ASYSTENT | OBSŁUGA |
|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | OGÓŁEM NAUCZYCIELE | W TYM | | | STAŻYSTA | | |
| | DYPLOMOWANY | MIANOWANY | KONTRAKTOWY | | | | |
| SP ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | 47,46 | 31,89 | 9,68 | 2,89 | 3 | 1,75 | 13 |
| ŚWIETLICA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | 1 | 1 | | | | | |
| OGNISKO ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| STOŁÓWKA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | | | | | | | 4 |
| RAZEM SP ZŁOTNIKI | 52,46 | 33,89 | 10,68 | 3,89 | 4 | 1,75 | 18 |
| SP TUCZNO | 17,24 | 14,66 | 2,08 | 0,5 | | 2 | 6 |
| STOŁÓWKA TUCZNO | | | | | | | 3 |
| ŚWIETLICA TUCZNO | 1,25 | | 1 | | 0,25 | | |
| P-LE TUCZNO | 3 | | 2 | 1 | | 1 | 1 |
| RAZEM ZPO TUCZNO | 21,49 | 14,66 | 5,08 | 1,5 | 0,25 | 3 | 10 |
| SP GNIEWKÓWIEC | 10,49 | 8 | 1,17 | 1 | 0,32 | 0,5 | 3,5 |
| OGNISKO GNIEWKÓWIEC | 1 | | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| RAZEM SP GNIEWKÓWIEC | 11,49 | 8 | 2,17 | 1 | 0,32 | 0,5 | 3,5 |
| P-LE ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE | 11,64 | 4 | 3 | 3 | 1,64 | 0,5 | 11 |
| STOŁÓWKA P-LE ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE | | | | | | | 3 |
| RAZEM P-LE ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE | 11,64 | 4 | 3 | 3 | 1,64 | 0,5 | 14 |
| WYDZIAŁ | | | | | | | 5 |
| DOWÓZ | | | | | | | 2,5 |
| RAZEM | 97,08 | 60,55 | 20,93 | 9,39 | 6,21 | 5,75 | 53 |

Ilość uczniów przypadających na 1 oddział szkolny

| Lp. | Nazwa szkoły | Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w roku szkolnym 2022/2023 | Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w roku szkolnym 2023/2024 wg stanu na 2023 r. |
|------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Żłotnikach Kujawskich | 19,17 | 19,05 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Tucznie | 15,67 | 17,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu | 8,00 | 7,33 |
| OGÓLEM W GMINIE | | 16,64 | 16,64 |

Wydatki na 1 ucznia w 2023 r. wg poszczególnych szkół na terenie gminy

| Lp. | Nazwa szkoły | Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w roku szkolnym 2022/2023 | Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w roku szkolnym 2023/2024 wg stanu na 2023 r. | Wydatki na 1 ucznia w 2022 r. w złotych | Wydatki na 1 ucznia za 2023 r. w złotych |
|------------------------|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Żłotnikach Kujawskich | 19,17 | 19,05 | 15 739,11 | 18 360,86 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Tucznie | 15,67 | 17,00 | 22 638,60 | 25 763,70 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu | 8,00 | 7,33 | 28 736,32 | 35 065,52 |
| OGÓLEM W GMINIE | | 16,64 | 16,64 | X | X |

Wydatki na 1 ucznia w 2023 r. wg poszczególnych szkół na terenie gminy w porównaniu do 2022 r.

| Placówka | Ogólna liczba dzieci w 2022 r. | Ogólna liczba dzieci w 2023 r. | Ogólna liczba oddziałów w 2022 r. | Ogólna liczba oddziałów w 2023 r. | Śr. liczba dzieci w oddziale w 2022 r. | Śr. liczba dzieci w oddziale wg. stanu za 2023r. | Ogółem wydatki za 2022r. | Ogółem wydatki za 2023r. | Wydatek na 1 ucznia |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| SP Żłotniki Kujawskie | 460 | 419 | 24 | 22 | 19,17 | 19,05 | 7 239 990,92 | 7 693 199,24 | 18 360,86 |
| SP Tuczo | 141 | 136 | 9 | 8 | 15,67 | 17,00 | 3 192 042,20 | 3 503 862,07 | 25 763,7 |
| SP Gniewkówiec | 48 | 44 | 6 | 6 | 8,00 | 7,33 | 1 379 343,20 | 1 542 882,78 | 35 065,52 |
| Razem szkoły | 649 | 599 | 39 | 36 | 16,64 | 16,64 | 11 811 376,32 | 12 739 944,09 | 21 268,69 |
| Ognisko Żłotniki Kuj. | 52 | 55 | 3 | 3 | 17,33 | 18,33 | 375 030,39 | 448 328,03 | 8 151,42 |
| Ognisk Gniewkówiec | 23 | 21 | 1 | 1 | 23,00 | 21,00 | 82 404,45 | 97 079,72 | 4 622,84 |
| Razem ognisko | 75 | 76 | 4 | 4 | 18,75 | 19,00 | 432 907,96 | 545 407,75 | 7 176,42 |
| P-le Żłotniki Kujawskie | 144 | 149 | 6 | 6 | 24,00 | 24,83 | 1 903 739,71 | 2 430 718,47 | 16 313,55 |
| P-le Tuczo | 60 | 56 | 3 | 3 | 20,00 | 18,67 | 272 939,16 | 448 666,20 | 8 011,90 |
| Razem przedszkola | 204 | 205 | 9 | 9 | 22,67 | 22,78 | 2 176 678,87 | 2 879 384,67 | 14 045,78 |
| Ogółem | 928 | 880 | 52 | 49 | 17,85 | 18,00 | 14 445 490,03 | 16 164 736,51 | 18 369,02 |

Trzecią częścią przyznaną gminie subwencji ogólnej jest część równoważąca, którą ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Kwota ta zostaje rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca

gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzających rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Na 2023 r. gmina otrzymała część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 79.196 zł, co w porównaniu z 2022 r. daje kwotę wyższą o 12.310 zł.

W 2023 r. gmina otrzymała od Ministra Finansów środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 2.697.477,90 zł.

W 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 38,40%. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków, przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17.

Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r. Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. ustalone zostały w wysokości 5.967.582 zł i są one w porównaniu z 2022 r. niższe o kwotę 2.919.344,57 zł.

W związku z otrzymaniem przez gminę wsparcia (m. in. z rezygnacji ze środków subwencji rozwojowej na 2023 r.) w dochodach roku 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 2.888.418,57 zł gmina jest zobowiązana do przeznaczenia w latach 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii /Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383/ oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanej, tj. kwotę 433.262,79 zł. Kwota ta rozliczona zostanie w 2023 r. po zakończeniu budowy budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach. Wartość inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł wyniesie łącznie 1.042.906,34 zł. Budynek ten posiadać będzie instalację centralnego ogrzewania pompy ciepła powietrze – powietrze o wartości 333.406,42 zł, instalację fotowoltaiczną i GPD – 606.458,95 zł oraz instalację solarną o wartości 103.040,97 zł.

Od 2008 roku obligatoryjnie wprowadzony został podział dochodów w budżetach j.s.t. na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W związku z podziałem dochodów na majątkowe i bieżące, w planach na 2023 rok z dochodów budżetu Gminy w łącznej kwocie 59.010.191,52 zł, wydzielone zostały dochody majątkowe – 10.523.312,44 zł oraz dochody bieżące – 48.486.879,08 zł.

Wykonanie tych dochodów wyniosło w stosunku do dochodów majątkowych 10.207.102,87 zł, tj. 97%, a dochodów bieżących 48.797.280,11 zł, tj. 100,6% planu. Ich udział w całości budżetu wynosi: 17,30% dochody majątkowe a dochody bieżące 82,70%.

Jednym z ważniejszych instrumentów polityki dochodowej gminy jest strategia pozyskiwania dochodów ze źródeł zewnętrznych. Strategia ta może w najbardziej znaczący sposób zmienić sytuację finansową gminy i umożliwić rozszerzenie zakresu działania. Pomimo, że politykę dochodową budujemy w jakimś sensie na wierze, iż uda się nam pozyskać dotacje z instytucji zewnętrznych, szczególnie z funduszy unijnych, gmina nie zaniedbuje własnych dochodów o charakterze podatkowym i uznaje za najważniejsze.

W budżecie Gminy na 2023 r. dochody ze środków funduszy unijnych na plan 307.232 zł wykonane zostały w wysokości łącznej 4.178,28 zł i to wykonanie dotyczyło dochodów bieżących, a mianowicie projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 09. Solidarne społeczeństwo Działania 09.02. Włączenie społeczne Poddziałania 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o partnerstwie, zawartej na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 między Fundacją Gospodarczą „Pro Europa” a Gminą Złotniki Kujawskie, Janikowo i Gminą Rojewo; okres realizacji

projektu od 01.06.2021 r. do 28.02.2023 r.; wartość całego dofinansowania projektu – 82.610,28 zł, z tego w 2023 r. – 4.178,28 zł (projekt zakończony w 2022 r.).

W 2023 r. realizowane były dwa projekty inwestycyjne ze środków unijnych na ogólną kwotę dofinansowania 302.336 zł.

Projekty z dofinansowaniem, unijnym:

- 1) zakup wyposażenia do Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich – wartość dofinansowania 171.407 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 269.381,06 zł. Projekt został zrealizowany; dofinansowanie nastąpi w 2024 r. w formie refundacyjnej,
- 2) rewitalizacja terenu rekreacyjno-turystycznego nad stawkiem w Złotnikach Kujawskich – wartość dofinansowania 130.929 zł. Projekt został zrealizowany; dofinansowanie nastąpi w 2024 r. w formie refundacyjnej.

Wszystkie projekty unijne zostały zakończone i rozliczone. Gmina oczekuje refundacji poniesionych środków w łącznej kwocie 302.336 zł.

Do budżetu 2023 r. gmina pozyskała ponadto następujące dochody majątkowe z tytułu dotacji i innych środków z funduszy (poza środkami unijnymi) w kwocie ogółem 10.037.404,02 zł, z tego:

- 1) z Rządowego Programu „Polski Ład” kwotę 8.627.379,49 zł z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - a) przebudowę drogi gminnej w Będzitowie 1.700.000 zł,
 - b) przebudowę drogi gminnej Będzitowo – Pęchowo etap I 700.000 zł,
 - c) budowę kanalizacji sanitarnej w Rucewie i Rucewku oraz w Złotnikach Kujawskich 1.377.379,49 zł,
 - d) modernizację oczyszczalni ścieków w Mierzwinie 4.850.000 zł,
- 2) z Rządowego Programu Rozwoju Dróg kwotę 967.949 zł na przebudowę ul. Akacyjowej w Złotnikach Kujawskich,
- 3) z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 442.075,53 zł.

W 2023 r. gmina otrzymała również środki majątkowe z budżetu Państwa w wysokości 56.729,95 zł z refundacji wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2022 r.

W 2023 r. wydatkowano również środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 550.000 zł na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kobelniki (środki otrzymane w 2021 r.) oraz środki w kwocie 2.975.578,48 zł z Funduszu Dopłat (środki otrzymane w 2022 r.) na budowę budynku komunalnego w Leszczach. Środki te dotyczące lat ubiegłych w budżecie gminy stanowiły przychody budżetu.

Ogółem dochody budżetowe w 2023 r., a wynoszące 59.004.382,98 zł, w porównaniu z rokiem 2022 zmalały o 12,5%, przy czym dochody bieżące – spadek o 9,3%, a w dochodach majątkowych spadek o 25%.

Dynamika wykonania planu dochodów budżetowych Gminy wg wykonania na koniec 2022 i 2023 r.

| Dla jednostki: | | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | | | |
|----------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| klasyfikacja | | wykonanie | | | |
| rozdział | paragraf | IV kwartał 2022 | IV kwartał 2023 | różnica obrotów | |
| | | | | zł | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓLEM: | | 67 418 066,16 | 59 004 382,98 | -8 413 683,18 | -12,48 |
| 01009 | | 15 000,00 | 23 000,00 | 8 000,00 | 53,33 |
| 01009 | 2710 | 15 000,00 | 23 000,00 | 8 000,00 | 53,33 |
| 01044 | | 0,00 | 6 607 120,68 | 6 607 120,68 | - |
| 01044 | 2370 | 0,00 | 379 409,01 | 379 409,01 | - |
| 01044 | 2950 | 0,00 | 332,18 | 332,18 | - |
| 01044 | 6370 | 0,00 | 6 227 379,49 | 6 227 379,49 | - |
| 01095 | | 1 055 135,85 | 1 582 816,56 | 527 680,71 | 50,01 |
| 01095 | 0750 | 6 419,19 | 7 882,52 | 1 463,33 | 22,80 |
| 01095 | 2010 | 1 048 716,66 | 1 574 934,04 | 526 217,38 | 50,18 |
| 60004 | | 27 525,00 | 297 659,40 | 270 134,40 | 981,41 |
| 60004 | 2010 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | - |
| 60004 | 2170 | 27 525,00 | 292 559,40 | 265 034,40 | 962,89 |
| 60016 | | 7 638 155,55 | 3 810 024,53 | -3 828 131,02 | -50,12 |
| 60016 | 6290 | 0,00 | 967 949,00 | 967 949,00 | - |
| 60016 | 6350 | 410 120,00 | 0,00 | -410 120,00 | -100,00 |
| 60016 | 6370 | 7 135 515,55 | 2 400 000,00 | -4 735 515,55 | -66,37 |
| 60016 | 6630 | 92 520,00 | 442 075,53 | 349 555,53 | 377,82 |
| 70005 | | 85 066,17 | 198 745,13 | 113 678,96 | 133,64 |

| | | | | | |
|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 70005 | 0550 | 59 197,28 | 58 868,60 | -328,68 | -0,56 |
| 70005 | 0750 | 24 739,03 | 27 419,54 | 2 680,51 | 10,84 |
| 70005 | 0760 | 858,30 | 538,54 | -319,76 | -37,26 |
| 70005 | 0770 | 0,00 | 111 910,16 | 111 910,16 | - |
| 70005 | 0830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70005 | 0920 | 271,56 | 8,29 | -263,27 | -96,95 |
| 70007 | | 5 151 986,76 | 235 829,84 | -4 916 156,92 | -95,42 |
| 70007 | 0750 | 148 174,66 | 233 248,99 | 85 074,33 | 57,41 |
| 70007 | 0920 | 1 401,14 | 2 580,85 | 1 179,71 | 84,20 |
| 70007 | 6260 | 5 002 410,96 | 0,00 | -5 002 410,96 | -100,00 |
| 71035 | | 1 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 300,00 |
| 71035 | 2020 | 1 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 300,00 |
| 72095 | | 275 250,00 | 0,00 | -275 250,00 | -100,00 |
| 72095 | 6257 | 275 250,00 | 0,00 | -275 250,00 | -100,00 |
| 75011 | | 123 395,36 | 130 501,08 | 7 105,72 | 5,76 |
| 75011 | 2010 | 117 423,00 | 129 404,66 | 11 981,66 | 10,20 |
| 75011 | 2100 | 5 932,06 | 1 084,02 | -4 848,04 | -81,73 |
| 75011 | 2360 | 40,30 | 12,40 | -27,90 | -69,23 |
| 75023 | | 1 323 951,79 | 3 079 005,89 | 1 755 054,10 | 132,56 |
| 75023 | 0580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 75023 | 0640 | 9 294,00 | 10 512,33 | 1 218,33 | 13,11 |
| 75023 | 0830 | 930 207,31 | 587 490,85 | -342 716,46 | -36,84 |
| 75023 | 0870 | 0,00 | 520,20 | 520,20 | - |
| 75023 | 0920 | 294 063,31 | 466 110,19 | 172 046,88 | 58,51 |
| 75023 | 0940 | 11 930,11 | 15 829,38 | 3 899,27 | 32,68 |
| 75023 | 0950 | 77 798,02 | 58 676,66 | -19 121,36 | -24,58 |
| 75023 | 0970 | 659,04 | 1 939 866,28 | 1 939 207,24 | 294 247,27 |
| 75085 | | 232,78 | 164,00 | -68,78 | -29,55 |
| 75085 | 0940 | 113,78 | 0,00 | -113,78 | -100,00 |
| 75085 | 0970 | 119,00 | 164,00 | 45,00 | 37,82 |
| 75101 | | 2 586,00 | 2 575,00 | -11,00 | -0,43 |
| 75101 | 2010 | 2 586,00 | 2 575,00 | -11,00 | -0,43 |
| 75108 | | 0,00 | 109 616,00 | 109 616,00 | - |
| 75108 | 2010 | 0,00 | 109 616,00 | 109 616,00 | - |
| 75109 | | 6 555,00 | 0,00 | -6 555,00 | -100,00 |
| 75109 | 2010 | 6 555,00 | 0,00 | -6 555,00 | -100,00 |
| 75110 | | 0,00 | 636,00 | 636,00 | - |
| 75110 | 2010 | 0,00 | 636,00 | 636,00 | - |
| 75412 | | 19 800,00 | 0,00 | -19 800,00 | -100,00 |
| 75412 | 2440 | 19 800,00 | 0,00 | -19 800,00 | -100,00 |
| 75495 | | 504 644,47 | 353 779,00 | -150 865,47 | -29,90 |
| 75495 | 2100 | 504 644,47 | 353 779,00 | -150 865,47 | -29,90 |
| 75601 | | 5 584,05 | 5 755,57 | 171,52 | 3,07 |
| 75601 | 0350 | 5 573,78 | 5 755,57 | 181,79 | 3,26 |
| 75601 | 0910 | 10,27 | 0,00 | -10,27 | -100,00 |
| 75615 | | 3 219 199,80 | 3 327 313,75 | 108 113,95 | 3,36 |
| 75615 | 0310 | 2 778 802,00 | 3 026 083,09 | 247 281,09 | 8,90 |
| 75615 | 0320 | 66 022,00 | 73 574,00 | 7 552,00 | 11,44 |
| 75615 | 0330 | 26 211,00 | 38 936,00 | 12 725,00 | 48,55 |
| 75615 | 0340 | 69 320,00 | 102 411,62 | 33 091,62 | 47,74 |
| 75615 | 0460 | 11 692,80 | 33 976,80 | 22 284,00 | 190,58 |
| 75615 | 0500 | 78 475,01 | 25 145,00 | -53 330,01 | -67,96 |
| 75615 | 0910 | 1 063,99 | 26 687,24 | 25 623,25 | 2 408,22 |
| 75615 | 2680 | 187 613,00 | 500,00 | -187 113,00 | -99,73 |
| 75616 | | 3 225 435,63 | 3 721 094,88 | 495 659,25 | 15,37 |
| 75616 | 0310 | 1 089 505,31 | 1 440 980,67 | 351 475,36 | 32,26 |
| 75616 | 0320 | 1 405 223,69 | 1 509 643,06 | 104 419,37 | 7,43 |
| 75616 | 0330 | 1 325,00 | 2 057,00 | 732,00 | 55,25 |
| 75616 | 0340 | 240 760,83 | 255 450,58 | 14 689,75 | 6,10 |
| 75616 | 0360 | 19 203,95 | 62 623,00 | 43 419,05 | 226,09 |

| | | | | | |
|--------------|------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 75616 | 0500 | 450 423,25 | 420 706,93 | -29 716,32 | -6,60 |
| 75616 | 0910 | 18 993,60 | 29 633,64 | 10 640,04 | 56,02 |
| 75618 | | 348 214,00 | 479 027,57 | 130 813,57 | 37,57 |
| 75618 | 0270 | 71 766,06 | 55 150,51 | -16 615,55 | -23,15 |
| 75618 | 0410 | 46 989,00 | 46 368,00 | -621,00 | -1,32 |
| 75618 | 0480 | 175 853,22 | 185 982,79 | 10 129,57 | 5,76 |
| 75618 | 0490 | 52 561,72 | 189 141,66 | 136 579,94 | 259,85 |
| 75618 | 0690 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 75618 | 0920 | 44,00 | 384,61 | 340,61 | 774,11 |
| 75621 | | 8 975 069,57 | 6 133 713,00 | -2 841 356,57 | -31,66 |
| 75621 | 0010 | 8 886 926,57 | 5 967 582,00 | -2 919 344,57 | -32,85 |
| 75621 | 0020 | 88 143,00 | 166 131,00 | 77 988,00 | 88,48 |
| 75801 | | 8 922 306,00 | 10 386 588,00 | 1 464 282,00 | 16,41 |
| 75801 | 2920 | 8 922 306,00 | 10 386 588,00 | 1 464 282,00 | 16,41 |
| 75802 | | 0,00 | 2 697 477,90 | 2 697 477,90 | - |
| 75802 | 2750 | 0,00 | 2 697 477,90 | 2 697 477,90 | - |
| 75807 | | 5 500 801,00 | 6 049 314,00 | 548 513,00 | 9,97 |
| 75807 | 2920 | 5 500 801,00 | 6 049 314,00 | 548 513,00 | 9,97 |
| 75814 | | 256 109,61 | 254 679,83 | -1 429,78 | -0,56 |
| 75814 | 2030 | 49 832,73 | 45 624,88 | -4 207,85 | -8,44 |
| 75814 | 2100 | 157 903,00 | 152 325,00 | -5 578,00 | -3,53 |
| 75814 | 6330 | 48 373,88 | 56 729,95 | 8 356,07 | 17,27 |
| 75831 | | 66 886,00 | 79 196,00 | 12 310,00 | 18,40 |
| 75831 | 2920 | 66 886,00 | 79 196,00 | 12 310,00 | 18,40 |
| 80101 | | 133 970,90 | 11 472,24 | -122 498,66 | -91,44 |
| 80101 | 0610 | 130,00 | 52,00 | -78,00 | -60,00 |
| 80101 | 0690 | 216,00 | 342,00 | 126,00 | 58,33 |
| 80101 | 0750 | 423,05 | 0,00 | -423,05 | -100,00 |
| 80101 | 0940 | 105,78 | 1,00 | -104,78 | -99,05 |
| 80101 | 0950 | 44 113,55 | 0,00 | -44 113,55 | -100,00 |
| 80101 | 0970 | 88 982,52 | 3 725,55 | -85 256,97 | -95,81 |
| 80101 | 2030 | 0,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | - |
| 80101 | 2950 | 0,00 | 631,69 | 631,69 | - |
| 80103 | | 66 201,66 | 71 222,63 | 5 020,97 | 7,58 |
| 80103 | 0660 | 4 455,66 | 6 928,08 | 2 472,42 | 55,49 |
| 80103 | 2030 | 61 746,00 | 64 294,55 | 2 548,55 | 4,13 |
| 80104 | | 464 121,91 | 523 800,96 | 59 679,05 | 12,86 |
| 80104 | 0660 | 85 054,44 | 100 634,61 | 15 580,17 | 18,32 |
| 80104 | 0690 | 70 542,35 | 127 449,09 | 56 906,74 | 80,67 |
| 80104 | 0950 | 9 692,52 | 0,00 | -9 692,52 | -100,00 |
| 80104 | 0970 | 10 177,58 | 495,64 | -9 681,94 | -95,13 |
| 80104 | 2030 | 288 655,02 | 295 221,62 | 6 566,60 | 2,27 |
| 80148 | | 329 527,33 | 496 787,08 | 167 259,75 | 50,76 |
| 80148 | 0670 | 195 426,72 | 261 394,00 | 65 967,28 | 33,76 |
| 80148 | 0830 | 134 100,61 | 171 459,60 | 37 358,99 | 27,86 |
| 80148 | 2030 | 0,00 | 63 933,48 | 63 933,48 | - |
| 80149 | | 3 012,00 | 3 215,00 | 203,00 | 6,74 |
| 80149 | 2030 | 3 012,00 | 3 215,00 | 203,00 | 6,74 |
| 80153 | | 62 997,94 | 85 690,54 | 22 692,60 | 36,02 |
| 80153 | 2010 | 61 701,76 | 85 690,54 | 23 988,78 | 38,88 |
| 80153 | 2950 | 1 296,18 | 0,00 | -1 296,18 | -100,00 |
| 85195 | | 669,00 | 238,00 | -431,00 | -64,42 |
| 85195 | 2010 | 209,00 | 238,00 | 29,00 | 13,88 |
| 85195 | 2180 | 460,00 | 0,00 | -460,00 | -100,00 |
| 85202 | | 4 263,77 | 13 274,73 | 9 010,96 | 211,34 |
| 85202 | 0830 | 4 263,77 | 13 274,73 | 9 010,96 | 211,34 |
| 85213 | | 19 292,98 | 19 905,05 | 612,07 | 3,17 |
| 85213 | 0940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85213 | 2030 | 19 292,98 | 19 905,05 | 612,07 | 3,17 |
| 85214 | | 311 576,43 | 210 259,19 | -101 317,24 | -32,52 |

| | | | | | |
|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 85214 | 0940 | 388,00 | 0,00 | -388,00 | -100,00 |
| 85214 | 0970 | 19 365,78 | 21 481,24 | 2 115,46 | 10,92 |
| 85214 | 2030 | 291 822,65 | 188 777,95 | -103 044,70 | -35,31 |
| 85215 | | 810,42 | 0,00 | -810,42 | -100,00 |
| 85215 | 2010 | 810,42 | 0,00 | -810,42 | -100,00 |
| 85216 | | 238 072,51 | 240 174,51 | 2 102,00 | 0,88 |
| 85216 | 0940 | 0,00 | 720,26 | 720,26 | - |
| 85216 | 2030 | 238 072,51 | 239 454,25 | 1 381,74 | 0,58 |
| 85219 | | 184 015,75 | 185 632,91 | 1 617,16 | 0,88 |
| 85219 | 0640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85219 | 0970 | 358,00 | 422,00 | 64,00 | 17,88 |
| 85219 | 2010 | 12 231,59 | 9 645,91 | -2 585,68 | -21,14 |
| 85219 | 2030 | 171 426,16 | 175 565,00 | 4 138,84 | 2,41 |
| 85228 | | 130 507,00 | 156 086,81 | 25 579,81 | 19,60 |
| 85228 | 0830 | 60 507,40 | 85 173,72 | 24 666,32 | 40,77 |
| 85228 | 2010 | 69 351,76 | 70 365,00 | 1 013,24 | 1,46 |
| 85228 | 2360 | 647,84 | 548,09 | -99,75 | -15,40 |
| 85230 | | 93 859,45 | 59 075,36 | -34 784,09 | -37,06 |
| 85230 | 0940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85230 | 2030 | 88 129,20 | 58 540,36 | -29 588,84 | -33,57 |
| 85230 | 2100 | 5 730,25 | 535,00 | -5 195,25 | -90,66 |
| 85278 | | 54 769,00 | 0,00 | -54 769,00 | -100,00 |
| 85278 | 2010 | 54 769,00 | 0,00 | -54 769,00 | -100,00 |
| 85295 | | 826 429,86 | 0,00 | -826 429,86 | -100,00 |
| 85295 | 2010 | 826 429,86 | 0,00 | -826 429,86 | -100,00 |
| 85395 | | 6 751 421,68 | 98 906,14 | -6 652 515,54 | -98,54 |
| 85395 | 0920 | 69,47 | 0,00 | -69,47 | -100,00 |
| 85395 | 2057 | 196 038,75 | 4 178,28 | -191 860,47 | -97,87 |
| 85395 | 2100 | 41 004,00 | 4 896,00 | -36 108,00 | -88,06 |
| 85395 | 2180 | 6 514 309,46 | 89 831,86 | -6 424 477,60 | -98,62 |
| 85415 | | 106 266,67 | 61 891,16 | -44 375,51 | -41,76 |
| 85415 | 0960 | 12 500,00 | 500,00 | -12 000,00 | -96,00 |
| 85415 | 2030 | 93 766,67 | 61 391,16 | -32 375,51 | -34,53 |
| 85501 | | 3 830 601,58 | 6 128,63 | -3 824 472,95 | -99,84 |
| 85501 | 0640 | 11,60 | 16,00 | 4,40 | 37,93 |
| 85501 | 0920 | 339,69 | 1 751,47 | 1 411,78 | 415,61 |
| 85501 | 0940 | 1 500,00 | 4 361,16 | 2 861,16 | 190,74 |
| 85501 | 2060 | 3 828 750,29 | 0,00 | -3 828 750,29 | -100,00 |
| 85502 | | 3 306 558,05 | 3 821 987,91 | 515 429,86 | 15,59 |
| 85502 | 0640 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | - |
| 85502 | 0920 | 1 547,58 | 1 166,66 | -380,92 | -24,61 |
| 85502 | 0940 | 6 481,85 | 5 514,87 | -966,98 | -14,92 |
| 85502 | 2010 | 3 275 437,08 | 3 759 606,23 | 484 169,15 | 14,78 |
| 85502 | 2060 | 0,00 | 39 191,08 | 39 191,08 | - |
| 85502 | 2100 | 1 196,91 | 0,00 | -1 196,91 | -100,00 |
| 85502 | 2360 | 21 894,63 | 16 477,07 | -5 417,56 | -24,74 |
| 85503 | | 1 221,35 | 2 296,30 | 1 074,95 | 88,01 |
| 85503 | 2010 | 1 217,20 | 2 292,80 | 1 075,60 | 88,37 |
| 85503 | 2360 | 4,15 | 3,50 | -0,65 | -15,66 |
| 85504 | | 0,00 | 10 199,27 | 10 199,27 | - |
| 85504 | 2690 | 0,00 | 10 199,27 | 10 199,27 | - |
| 85513 | | 38 586,87 | 55 845,00 | 17 258,13 | 44,73 |
| 85513 | 0940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85513 | 2010 | 38 586,87 | 55 845,00 | 17 258,13 | 44,73 |
| 85516 | | 218 676,66 | 208 800,70 | -9 875,96 | -4,52 |
| 85516 | 0830 | 96 606,00 | 208 721,70 | 112 115,70 | 116,05 |
| 85516 | 0970 | 2 110,27 | 79,00 | -2 031,27 | -96,26 |
| 85516 | 2057 | 119 960,39 | 0,00 | -119 960,39 | -100,00 |
| 85595 | | 0,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | - |
| 85595 | 2100 | 0,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | - |

| | | | | | |
|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| 90002 | | 2 741 479,38 | 2 996 640,94 | 255 161,56 | 9,31 |
| 90002 | 0490 | 2 741 479,38 | 2 996 640,94 | 255 161,56 | 9,31 |
| 90003 | | 2 958,07 | 3 000,00 | 41,93 | 1,42 |
| 90003 | 2320 | 2 958,07 | 3 000,00 | 41,93 | 1,42 |
| 90005 | | 28 057,04 | 35 067,96 | 7 010,92 | 24,99 |
| 90005 | 2460 | 28 057,04 | 35 067,96 | 7 010,92 | 24,99 |
| 90019 | | 3 072,35 | 2 401,32 | -671,03 | -21,84 |
| 90019 | 0970 | 3 072,35 | 2 401,32 | -671,03 | -21,84 |
| 90020 | | 1,77 | 0,20 | -1,57 | -88,70 |
| 90020 | 0400 | 1,77 | 0,20 | -1,57 | -88,70 |
| 90026 | | 55 606,16 | 53 659,53 | -1 946,63 | -3,50 |
| 90026 | 0640 | 16 308,65 | 15 534,92 | -773,73 | -4,74 |
| 90026 | 0910 | 7 035,07 | 13 936,87 | 6 901,80 | 98,11 |
| 90026 | 2460 | 32 262,44 | 24 187,74 | -8 074,70 | -25,03 |
| 92109 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 92109 | 6257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 92120 | | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | -100,00 |
| 92120 | 2710 | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | -100,00 |
| 92195 | | 635 093,31 | 0,00 | -635 093,31 | -100,00 |
| 92195 | 6257 | 412 882,45 | 0,00 | -412 882,45 | -100,00 |
| 92195 | 6259 | 195 389,04 | 0,00 | -195 389,04 | -100,00 |
| 92195 | 6300 | 26 821,82 | 0,00 | -26 821,82 | -100,00 |
| 92604 | | 57,00 | 59,00 | 2,00 | 3,51 |
| 92604 | 0970 | 57,00 | 59,00 | 2,00 | 3,51 |
| 92605 | | 0,00 | 0,30 | 0,30 | - |
| 92605 | 2950 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | - |
| 92695 | | 4 419,92 | 0,00 | -4 419,92 | -100,00 |
| 92695 | 2440 | 4 419,92 | 0,00 | -4 419,92 | -100,00 |

Zaplanowane na początku roku dotacje były zaniżone o ok. 40% na pomoc społeczną, występowały braki dotacji na przedszkola, stypendia i rządowe programy. Dotacja na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest przekazywana w trakcie roku budżetowego.

Spadek dochodów w 2023 r. w porównaniu z 2022 r. podyktowany był rezygnacją Państwa (budżet centralny) z szeregu zadań, które w 2022 r. wystąpiły incydentalnie, przede wszystkim chodzi o dodatek węglowy czy sprzedaż węgla.

W 2022 r. doszło dużo nowych zadań dla gmin takich jak:

- 1) na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) zadanie z art. 4 ustawy – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie,
 - b) zadanie z art. 5 ustawy – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL,
 - c) wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy (40 zł na dzień/osoba),
 - d) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (70 zł),
 - e) koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł na osobę dziennie,
 - f) zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży,
 - g) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę art. 31 ustawy,
 - h) koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania,
 - i) wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy – art. 50 ust. 1 ustawy,
 - j) świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy,
- 2) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - a) „Laboratoria przyszłości” – kontynuacja z 2021 r.,

- b) transport do szczepień przeciwko COVID-19,
 - c) wypłata świadczeń pieniężnych – dodatek węglowy w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym /Dz.U. poz. 1692 z późn. zm./,
 - d) świadczenia pieniężne – wypłata przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłaty dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw /Dz.U. z 2022 r. poz. 1967/,
- 3) rządowy plan sprzedaży węgla przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych /Dz.U. z 2022 r. poz. 2236/.

Niektóre z tych zadań były kontynuowane w 2023 r., jednak w znacznie ograniczonym zakresie, tak jak zadania związane z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa czy zadania z Funduszu COVID-19.

Problemy gminy związane z coraz większą liczbą zadań i z niedofinansowaniem niektórych zadań, przede wszystkim z zakresu oświaty czy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmiany w systemie podatkowym, które powodują uszczuplenie finansów budżetu gminy, mogą spowodować kłopoty z realizacją zaplanowanych wydatków budżetowych w latach przyszłych. Kondycja finansowa została pogorszona o wprowadzone przez rząd od 2019 r. i corocznie zmiany w podatku PIT, rosące koszty dofinansowania oświaty, podwyżki płacy minimalnej, w tym nie uwzględniania w płacy minimalnej dodatku stażowego, wzrost cen wielu produktów i usług, w tym również usług w inwestycjach. Kolejne uderzenia Państwa w samorządy w ramach rządowego programu „Polski Ład” i zmian w udziałach Gmin w PIT i CIT powodują dalsze ubytki w dochodach bieżących, które malejąc nie zrównoważą rosnących wydatków bieżących. Samorządy muszą otrzymać rekompensaty utraty dochodów chociażby przez zwiększenie udziałów w PIT i CIT oraz wprowadzenia udziału w zryczałtowanym podatku dochodowym, większe dofinansowanie oświaty. Takie rozwiązania stworzyłyby gminom możliwość uwolnienia środków własnych i przeznaczenia ich na wydatki inwestycyjne, w tym na utrzymanie w należyтым stanie technicznym już istniejącej infrastruktury.

Należy zaznaczyć, że w przypadku podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy wskaźnik dochodów podatkowych w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju jest niski i Gmina Złotniki Kujawskie należy do gmin o niskim wskaźniku dochodów podatkowych w kraju.

Budżet gminy w 2023 r. na planowane dotacje celowe i środki zewnętrzne przeznaczone na zadania gminy w wysokości **18.773.110,92 zł** zasilony został dotacjami i środkami w kwocie **18.161.591,06 zł**, co stanowi 96,7% planu, a 30,8% ogólnego wykonania dochodów, z tego w planie kwota **10.409.773,44 zł** dotyczy dotacji na zadania inwestycyjne, a wykonanie z tego tytułu – **10.094.133,97 zł**, tj. 97% planu.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ogółem dochody, z tego: | 59 010 191,52 | 59 004 382,98 | 100,0 |
| | Dochody bieżące | 48 486 879,08 | 48 797 280,11 | 100,6 |
| | Dochody majątkowe | 10 523 312,44 | 10 207 102,87 | 97,0 |
| | Dotacje celowe i inne środki otrzymane ogółem, z tego: | 18 773 110,92 | 18 161 591,06 | 96,7 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 8 363 337,48 | 8 067 457,09 | 96,5 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 10 409 773,44 | 10 094 133,97 | 97,0 |
| a) | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 5 852 890,31 | 5 845 140,26 | 99,9 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 5 852 890,31 | 5 845 140,26 | 99,9 |
| | <i>dochody majątkowe:</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| b) | Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| c) | Dotacje celowe na zadania bieżące | 1 409 131,36 | 1 222 643,30 | 86,8 |

| | | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>dochody bieżące</i> | 1 409 131,36 | 1 222 643,30 | 86,8 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| d) | Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. | 445 550 | 442 075,53 | 99,2 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 445 550,00 | 442 075,53 | 99,2 |
| e) | Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 307 232,00 | 4 178,28 | 1,4 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 4 896,00 | 4 178,28 | 85,3 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 302 336,00 | 0,00 | 0,0 |
| f) | Dotacje celowe otrzymane z powiatu | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) | Środki z Funduszu Pomocy | 513 649,02 | 513 649,02 | 100,0 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 513 649,02 | 513 649,02 | 100,0 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) | Środki Funduszu COVID-19 | 89 954,92 | 89 931,86 | 99,9 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 89 954,92 | 89 931,86 | 99,9 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i) | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych | 370 177,20 | 292 559,40 | 79,0 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 370 177,20 | 292 559,40 | 79,0 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| j) | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 82 439,40 | 59 255,70 | 71,9 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 82 439,40 | 59 255,70 | 71,9 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| k) | Środki z Funduszu Pracy | 10 199,27 | 10 199,27 | 100,0 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 10 199,27 | 10 199,27 | 100,0 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| l) | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między j.s.t. | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| m) | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 977 778,00 | 967 949,00 | 99,9 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 977 778,00 | 967 949,00 | 99,9 |
| n) | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa (refundacja funduszu sołectkiego za 2022 r.) | 56 729,95 | 56 729,95 | 100,0 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 56 729,95 | 56 729,95 | 100,0 |
| o) | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 8 627 379,49 | 8 627 379,49 | 100,0 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 8 627 379,49 | 8 627 379,49 | 100,0 |

Wszystkie dotacje i środki zewnętrzne zaplanowane na 2023 r. wpłynęły do budżetu , niższy stopień ich wykonania o 3,3% jest wynikiem poczynionych rozliczeń i zwrotów niewykorzystanych środków do instytucji udzielających dotacji czy przyznających środki.

Struktura dochodów z tytułu samych dotacji celowych w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach) | Dotacje celowe ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--|-----------------------------------|---------------------|--|---|--|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | | na zadania własne | w tym: dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności | na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | na zadania realizowane na podstawie porozumień | z tego: | | otrzymane z funduszy celowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| | | | OGÓLEM: | 8 101 533,62 | 7 600 767,32 | 1 283 551,53 | 4 178,28 | 5 845 140,26 | 472 075,53 | 4 000,00 | 468 075,53 | 0,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 599 434,47 | 1 597 934,04 | 0,00 | 0,00 | 1 574 934,04 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 576 434,47 | 1 574 934,04 | 0,00 | 0,00 | 1 574 934,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 576 434,47 | 1 574 934,04 | 0,00 | 0,00 | 1 574 934,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 450 650,00 | 447 175,53 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 442 075,53 | 0,00 | 442 075,53 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 445 550,00 | 442 075,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 075,53 | 0,00 | 442 075,53 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 445 550,00 | 442 075,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 075,53 | 0,00 | 442 075,53 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 219,04 | 129 404,66 | 0,00 | 0,00 | 129 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130 219,04 | 129 404,66 | 0,00 | 0,00 | 129 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 130 219,04 | 129 404,66 | 0,00 | 0,00 | 129 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 112 827,00 | 112 827,00 | 0,00 | 0,00 | 112 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 109 616,00 | 109 616,00 | 0,00 | 0,00 | 109 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 109 616,00 | 109 616,00 | 0,00 | 0,00 | 109 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 102 354,83 | 102 354,83 | 102 354,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 102 354,83 | 102 354,83 | 102 354,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 624,88 | 45 624,88 | 45 624,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 729,95 | 56 729,95 | 56 729,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 526 432,28 | 519 075,19 | 433 384,65 | 0,00 | 85 690,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 724,00 | 64 294,55 | 64 294,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 724,00 | 64 294,55 | 64 294,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 295 752,00 | 295 221,62 | 295 221,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 295 752,00 | 295 221,62 | 295 221,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 63 933,48 | 63 933,48 | 63 933,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 933,48 | 63 933,48 | 63 933,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 215,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 215,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 86 087,80 | 85 690,54 | 0,00 | 0,00 | 85 690,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 087,80 | 85 690,54 | 0,00 | 0,00 | 85 690,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 786 437,00 | 762 253,52 | 682 242,61 | 0,00 | 80 010,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 959,00 | 19 905,05 | 19 905,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 959,00 | 19 905,05 | 19 905,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 201 498,00 | 188 777,95 | 188 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 201 498,00 | 188 777,95 | 188 777,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 249 300,00 | 239 454,25 | 239 454,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 249 300,00 | 239 454,25 | 239 454,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 185 215,00 | 185 210,91 | 175 565,00 | 0,00 | 9 645,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 650,00 | 9 645,91 | 0,00 | 0,00 | 9 645,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 175 565,00 | 175 565,00 | 175 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 865,00 | 70 365,00 | 0,00 | 0,00 | 70 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 865,00 | 70 365,00 | 0,00 | 0,00 | 70 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 58 600,00 | 58 540,36 | 58 540,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 600,00 | 58 540,36 | 58 540,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 896,00 | 4 178,28 | 4 178,28 | 4 178,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 896,00 | 4 178,28 | 4 178,28 | 4 178,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Źródła i przedmiot otrzymanych dotacji są następujące:

| | |
|---|---------------------------------|
| 1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - <u>5.845.140,26 zł</u> |
| na plan 8.041.270,59 zł, tj. 87,24% planu, z tego: | |
| a) z zakresu administracji publicznej | - 129.404,66 zł |
| b) na uzupełnienie list wyborców | - 2.575,00 zł |
| c) wybory do Sejmu i Senatu | - 109.616,00 zł |
| d) referenda ogólnokrajowe | - 636,00 zł |
| e) transport na wybory | - 5.100,00 zł |
| f) z zakresu pomocy społecznej | - 80.010,91 zł |
| g) z zakresu ochrony zdrowia | - 238,00 zł |
| h) z zakresu rodziny | - 3.856.935,11 zł |
| i) z tytułu zwrotu podatku akcyzowego | - 1.574.934,04 zł |
| j) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych | - 85.690,54 zł |

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotniki Kujawskie
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| OGÓLEM: | | | | 5 852 890,31 | 5 845 140,26 | 5 845 140,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 576 434,47 | 1 574 934,04 | 1 574 934,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 576 434,47 | 1 574 934,04 | 1 574 934,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 576 434,47 | 1 574 934,04 | 1 574 934,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 219,04 | 129 404,66 | 129 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130 219,04 | 129 404,66 | 129 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 130 219,04 | 129 404,66 | 129 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 112 827,00 | 112 827,00 | 112 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 109 616,00 | 109 616,00 | 109 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 109 616,00 | 109 616,00 | 109 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 86 087,80 | 85 690,54 | 85 690,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 86 087,80 | 85 690,54 | 85 690,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 087,80 | 85 690,54 | 85 690,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 81 515,00 | 80 010,91 | 80 010,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 650,00 | 9 645,91 | 9 645,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 650,00 | 9 645,91 | 9 645,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 865,00 | 70 365,00 | 70 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 865,00 | 70 365,00 | 70 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 |
| 855 | | Rodzina | 3 860 469,00 | 3 856 935,11 | 3 856 935,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 800 626,00 | 3 798 797,31 | 3 798 797,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 761 434,00 | 3 759 606,23 | 3 759 606,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 39 192,00 | 39 191,08 | 39 191,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 670,00 | 2 292,80 | 2 292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,87 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 670,00 | 2 292,80 | 2 292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,87 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 173,00 | 55 845,00 | 55 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,68 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 173,00 | 55 845,00 | 55 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,68 |
| | | OGÓLEM: | 5 852 890,31 | 5 845 140,26 | 5 845 140,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 |

1.1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**rozdział 01095 – „Pozostała działalność” §2010**

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a) plan | 1.576.434,47 zł |
| b) dotacja przekazana | 1.576.434,47 zł |
| c) faktyczna dotacja wykorzystana | 1.574.934,04 zł. |

W 2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.500,43 zł – data zwrotu 22.05.2023 r.

W myśl przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 poz. 846) producenci rolni w dniach od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, załączając faktury VAT na zużyte paliwo.

Dla wniosków złożonych w miesiącu lutym 2023 r. stawka zwrotu części podatku akcyzowego wynosiła 1,20 zł, natomiast limit zwrotu wynosił: 110 zł x ilość użytków rolnych oraz 40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Od miesiąca sierpnia 2023 r. nastąpiły zmiany. Wprowadzono podwyższoną stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do 1,46 zł oraz dodatkową pomoc w kwocie 0,54 zł/ litr ON do zakupów ON. Łączny zwrot akcyzy w kwocie 2,00 zł do litra zakupionego w tym okresie oleju napędowego dotyczył niewykorzystanego limitu do zwrotu podatku w II terminie naboru wniosków posiadaczy użytków rolnych i bydła oraz dodatkowego limitu dla producentów rolnych, którzy w 2022 r. byli posiadaczami świń, owiec, kóz i koni. Dodatkowy limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

- 1,20 zł/ litr ON zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
- 1,46 zł/litr ON i dodatkowej pomocy 0,54 zł/ litr ON zakupionego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2023 r. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i 1,46 zł/ litr ON dla dużych przedsiębiorstw rolnych

Zgodnie z nowymi przepisami roczny limit przysługujący do wyliczenia zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do producentów świń wynosi 4 litry do 1 świni liczonej jako średnia roczna liczba świń będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r.

Producenci owiec, kóz i koni mogli ubiegać się o zwrot za 40 litrów na 1 DJP. Liczba zwierząt, która brana była pod uwagę odnosiła się do 2022 r.

Łącznie wpłynęło 633 wnioski o zwrot podatku akcyzowego, wszystkie w ustawowym terminie.

Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przekazana została na rachunek gminy Złotniki Kujawskie w kwocie 1.576.434,47 zł, z tego kwota na zwrot producentom rolnym 1.545.523,99 zł, kwota na pokrycie kosztów gminy 30.910,48 zł. Ostatecznie wydatkowana kwota 1.574.934,04 zł przy zwrocie 1.500,43 zł z decyzji częściowo odmownej.

Ogółem wydano 633 decyzji pozytywnych, w tym 1 decyzja częściowo odmowna.

Łączne koszty faktycznie poniesione przez gminę na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę wyniosły ogółem 1.574.934,04 zł, z tego kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 1.544.052,98 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 30.881,06 zł, i tak na:

- | | |
|--|---------------|
| - materiały i wyposażenie | 9.200,41 zł, |
| - opłaty za media | 350,00 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 14.943,75 zł, |
| - pozostałe koszty, w tym prowizje bankowe | 6.386,90 zł. |

1.2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”**

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| a) plan dotacji | 5.100,00 zł, |
| b) dotacja przekazana | 5.100,00 zł, |
| c) faktycznie wykorzystana dotacja | 5.100,00 zł. |

Zadanie realizowane w ramach zorganizowanych na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu – dot. zorganizowanego transportu zbiorowego na ten dzień.

1.3. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” §2010**

- | | |
|-------------------------|---|
| a) plan dotacji | 130.219,04 zł, |
| b) dotacje przekazane | 130.219,04 zł, co stanowi 100% planu, |
| c) dotacja wykorzystana | 129.406,66 zł, tj. 99,4%, zwrot kwoty 814,38 zł dnia 25 stycznia 2024r. |

W 2023 r. został pokryty brak środków do rozliczenia czynności z zakresu spraw obywatelskich z 2022 r. w kwocie 857,04 zł.

Z ogólnych wydatków na sprawy obywatelskie na plan 89.973,04 zł wydatkowano 88.301,62 zł. Środki na refundację wydatków nie pokrytych w 2022 r. wyniosły 857,04 zł, a zwrot niewykorzystanych środków za 2023 r. wyniósł 814,38 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w dniu 25 stycznia 2024 r.

W związku z wprowadzeniem ujednoczenia kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich od 2015 r. Ministerstwo Finansów i Rozwoju ustaliło katalog zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych do rozliczenia dotacji, przyjęto zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, zadania z zakresu spraw obywatelskich w katalogu zadań, co znacznie obniżyło dotację na realizację zadań zleconych, w tym z zakresu spraw obywatelskich. Oparta o medianę stawka za tzw. roboczogodzinę na 2023 r. ustalona została w wysokości 39,23 zł. Ma to związek ze standaryzacją zadań zleconych.

Rozliczana w ten sposób dotacja nie pozwala na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do wykonywania tych zadań. Wynagrodzenie oraz wielkość etatu ustala się przy zatrudnianiu pracownika. Trudno w trakcie roku, a przede wszystkim z zakończeniem roku dokonywać modyfikacji zatrudnienia czy płac. Urząd w zakresie spraw obywatelskich musi działać nieustająco. Pozostałe koszty, tj. przede wszystkim koszty związane z konserwacją oprogramowań, mediami, zakupem druków, materiałów biurowych czy wyposażeniem, kosztami pracowniczymi (szkolenia, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) nie są również uwzględniane w wysokości faktycznie ponoszonej. Ze środków otrzymanych nie można (zbyt niska kwota dotacji), sfinansować żadnych świadczeń pracowniczych typu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup środków bhp. Świadczenia z wynagrodzeń osobowych są na poziomie najniższego wynagrodzenia, a przypominam, że w tym jest kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wydatki z wykonywania zadania z zakresu spraw obywatelskich wg rozliczenia medianą są następujące:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 54.285,82 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.574,22 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 11.547,83 zł, |
| - pozostałe wydatki | 17.043,75 zł. |

Należy więc rozważyć możliwości zmiany przepisów i rozliczeń dotacji w taki sposób, żeby można realizować budżet bez zabiegów, które są niezgodne z przepisami prawa.

Pozostałe wydatki z zakresu administracji rządowej na planowane 40.246 zł wykonanie wyniosło 40.246 zł.

Dotacje na pozostałe zadania zlecone skalkulowano, przyjmując 0,5 etatu dla każdej gminy jako wartość stałą, co w skali roku daje kwotę w wysokości 40.246 zł. Pozostałą część dotacji wyliczono wg liczby mieszkańców.

I tu również należy zaznaczyć, że tak wyliczona dotacja i skalkulowane na poziomie 0,5 etatu wszystkich innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest znowu znacznie zaniżona zarówno w wielkościach etatów jak i kwoty wyjściowej wg liczby mieszkańców.

Wydatki z pozostałego zakresu zadań zleconych (po przyznanych środkach):

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzeń osobowych | - 31.157,43 zł |
| - dodatkowych wynagrodzeń rocznych | - 2.318,60 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | - 5.706,49 zł |
| - składek na Fundusz Pracy | - 813,63 zł |
| - pozostałe wydatki | - 249,85 zł. |

1.4. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) plan §2010 | 2.575,00 zł |
| b) dotacja przekazana | 2.575,00 zł, co stanowi 100% planu, |
| c) środki wykorzystane | 2.575,00 zł, tj. 100% planu. |

Wydatki zrealizowane dotyczą kosztów uzupełniania list wyborczych.

rozdział 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu”

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| a) plan §2010 | 109.616,00 zł |
| b) dotacja przekazana | 109.616,00 zł, co stanowi 100% planu, |
| c) środki wykorzystane | 109.616,00 zł. |

Środki przeznaczone zostały na wybory do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r.

rozdział 75110 – „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| a) plan §2010 | 636,00 zł |
| b) dotacja przekazana | 636,00 zł, co stanowi 100% planu, |
| c) środki wykorzystane | 636,00 zł. |

Środki przeznaczone na koszty związane z referendum, które odbyło się 15 października 2023 r.

1.5. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacje w dziale 801 przekazane zostały z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych i podręczników zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Dz.U.2020 poz. 17/.

Przyznana dotacja w rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wyniosła 86.087,80 zł, z czego wykorzystano – 85.690,54 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 397,26 zł zwrócona została do budżetu Wojewody w dniu 10 stycznia 2024 r.

rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” §2010

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| plan | 86.087,80 zł |
| dotacja wykorzystana | 85.690,54 zł, tj. prawie 99,54% planu |

Zakres wykorzystania dotacji:

1. Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich - 56.153,10 zł,
z tego podręczniki i materiały edukacyjne 39.973,62 zł,
materiały ćwiczeniowe 15.620,70 zł oraz koszty obsługi – 558,78 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji – 284,56 zł
1. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie - 17.390,43 zł,
z tego podręczniki i materiały edukacyjne 11.992,87 zł,
materiały ćwiczeniowe 5.225,20 zł oraz koszty – 172,36 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji – 18,23 zł
2. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu - 7.192,06 zł,
z tego podręczniki i materiały edukacyjne 5.220,33 zł,
materiały ćwiczeniowe 1.899,60 zł oraz koszty – 72,13 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji – 93,81 zł
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - 4.905,89 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji 0,66 zł
4. Wydział Oświaty koszty obsługi - 49,06 zł.

Dotacja wykorzystana zgodnie z potrzebami jednostek i Programu.

Niewykorzystana część dotacji za 2023 r. w kwocie 397,26 zł wynika z rozliczenia szkół z zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

1.6. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85195 – „Pozostała działalność” §2010

| | |
|------------------------|---------------------------|
| a) plan | 238,00 zł |
| b) dotacja przekazana | 238,00 zł |
| c) faktyczne wykonanie | 238,00 zł, tj. 100% planu |

Środki planowane są na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 12 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

1.7. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| plan | 9.650,00 zł |
| dotacja przekazana | 9.650,00 zł |
| faktyczne wykonanie | 9.645,91 zł, tj. 99,96% planu. |

Niewykorzystana dotacja – 4,09 zł, zwrot 10 stycznia 2024 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) została przyznana dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na 2 osoby oraz na obsługę tego zadania w kwocie 142,55 zł (1,5%).

W 2023 roku poniesiono wydatki w łącznej w wysokości 9.645,91 zł.

rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010

plan 71.865,00 zł
 dotacja przekazana 71.865,00 zł
 faktyczne wykonanie 70.365,00 zł, tj. 97,91 % planu
 Niewykorzystana dotacja – 1.500,00 zł, zwrot 10 stycznia 2024 r.

Działalność z tego zakresu prowadzona była w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W 2023 roku wydatki poniesiono na opłatę usług świadczonych na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (10 osób) i dzieci z zaburzeniami psychicznymi (4 osoby).

1.8. Dział 855 RODZINA

rozdział 85502 – „Zasiłki rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” §2010 a także „Świadczenie wychowawcze” §2060

Plan 3.800.626,00 zł §2010 ; §2060
 Dotacja przekazana została w łącznej wysokości 3.800.626,00 zł
 Wykorzystano kwotę 3.798.797,31 zł, tj. 99,95% planu.

Rozliczenie dotacji celowej z §2010

Plan §2010 i przekazanie 3.761.434,00 zł, zwrot 1.827,77 zł nastąpił 10 stycznia 2024 r.

Świadczenia rodzinne za 2023 r.

W 2023 r. świadczenia rodzinne realizowano w następującej formie:

| Nazwa świadczenia | Liczba świadczeń | Łączna kwota świadczeń |
|--|------------------|------------------------|
| 1. Zasiłek rodzinny | 2894 | 328.171,01 |
| 2. Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: | 1940 | 187.836,13 |
| a) Urodzenia dziecka | 7 | 7.000,00 |
| b) Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 71 | 25.611,40 |
| c) Samotnego wychowywania dziecka | 200 | 35.120,51 |
| d) Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym: | 174 | 17.623,48 |
| - do piątego roku życia | 41 | 3.690,00 |
| - powyżej piątego roku życia | 133 | 13.933,48 |
| e) rozpoczęcie roku szkolnego | 367 | 16.439,35 |
| f) Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w tym: | 584 | 38.185,96 |
| - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła | 14 | 1582 |
| - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła | 570 | 36.603,96 |
| g) Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 537 | 47.855,46 |
| 3. Zasiłek pielęgnacyjny | 2426 | 523.628,00 |
| 4. Świadczenie pielęgnacyjne | 761 | 1.854.990,00 |
| 5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 28 | 28.000,00 |
| 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy | 0 | 0 |
| Razem: | 8049 | 2.922.625,17 |

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2023 rok łącznie na kwotę 11.166,14 w tym zwrot do budżetu państwa w kwocie 5.033,47 zł.

Fundusz alimentacyjny za 2023 r.

| Nazwa świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota w zł |
|-----------------------|------------------|------------|
| Fundusz alimentacyjny | 393 | 164.241,86 |

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych za 2023 rok łącznie na kwotę 2.219,52, w tym zwrot do budżetu państwa w kwocie 481,40 zł

Zasiłek dla opiekuna za 2023 r.

| Nazwa świadczenia | Liczba osób | Kwota w zł |
|----------------------|-------------|------------|
| Zasiłek dla opiekuna | 2 | 14.880,00 |

Świadczenie rodzicielskie za 2023 r.

| Nazwa świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota w zł |
|---------------------------|------------------|------------|
| Świadczenie rodzicielskie | 224 | 208.995,10 |

Świadczenie za życiem za 2023 r.

| Nazwa świadczenia | Liczba osób | Kwota w zł |
|-------------------|-------------|------------|
| Za życiem | 3 | 12.000,00 |

Wydatki wg paragrafów:

| | | |
|---------------|------------------------------------|------------------------|
| §3110 | świadczenia społeczne | 3.314.871,34 zł |
| §4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 71.709,27 zł |
| §4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10.923,09 zł |
| §4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 356.196,45 zł |
| §4120 | składki na fundusz pracy | 530,08 zł |
| §4300 | zakup usług pozostałych | 4.866,00 zł |
| RAZEM: | | 3.759.096,23 zł |

W planach na koszty obsługi zasiłków rodzinnych wyliczone zostało 3% od dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, natomiast na świadczenia rodzicielskie poniesiono 30 zł na wydanie decyzji zgodnie z rozporządzeniem (w 2023 r. wydano 17 decyzji – łączny koszt na obsługę to 510,00 zł). Referat ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wielkości 2,00 etatów realizował w 2023 r. świadczenia dla rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego z gminy Złotniki Kujawskie. Koszty związane z obsługą są znacznie wyższe i pokrywane są bezpośrednio z wydatków GOPS. Zatrudnienie jest stałe i nie można było uzależnić zatrudnienia od wielkości, np. wydanych decyzji i wypłaconych świadczeń. Są to zadania zlecone i koszt ich wyszacowania powinien pozwalać na zatrudnienie osób na stałe, ponieważ tylko takie zatrudnienie pozwoli na systemową realizację zadania.

W 2024 r. gmina nie planuje finansowania jednego z tych etatów. W związku z odejściem jednego z pracowników GOPS, na 2024 r. nie jest planowane zatrudnienie.

Rozliczenie dotacji z §2060rozdział 85502 – „Świadczenie wychowawcze” §2060

Plan i przekazanie 39.192,00 zł §2060, zwrot 0,92 zł nastąpił 10 stycznia 2024 r.

Dotacja przekazana została w 100% zaplanowanych środków, tj. w wysokości 39.192,00 zł.

Dotacja wykorzystana została w 99,99% w stosunku do przekazywanych środków tj. w wysokości 39.191,08 zł.

Niewykorzystana dotacja – 0,92 zł.

Świadczenie wychowawcze za 2023r.

| Nazwa świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota w zł |
|-------------------------|------------------|-------------|
| Świadczenie wychowawcze | 90 | 37 191,08zł |

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny §2010

Plan 2.670,00 zł

Dotacja przekazana 2.670,00 zł

Dotacja wykorzystana w kwocie 2.292,80 zł

Niewykorzystana dotacja w kwocie 377,20 zł zwrócona została w dwóch przelewach, i tak 10 stycznia 2024 r. – 377,00 zł oraz 0,20 zł.

Środki na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowane zgodnie z katalogiem zderzeń w 2023 r.

rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” §2010

plan 57.173,00 zł

dotacja przekazana 57.173,00 zł

faktyczne wykonanie 55.845,00 zł, tj. 97,68 % planu.

Niewykorzystana dotacja – 1.328,00 zł, zwrócona 10 stycznia 2024 r.

Wydatki dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 265 świadczeń.

Ogółem na plan dotacji celowych i wydatków na 2023 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych innymi ustawami 5.740.063,31 zł, wykonanie (po zwrotach) wyniosło 5.731.016,42 zł, tj. 99,8% planu.

Zwroty dotacji niewykorzystanych wyniosły 7.750,05 zł, a refundacja z rozliczenia dotacji za 2022 r. - 1.296,84 zł.

2. Zadania własne bieżące – dotacje celowe:

2.1. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” § 2030

plan - 45.624,88 zł,
wykonanie/dotacja przekazana 45.624,88 zł, tj. 100% planu.

Dotacja przyznana została Gminie zgodnie z wnioskiem o zwrot z budżetu Państwa części wydatków Gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r. – 23,532% wysokość zwrotu (wysokość planowana zwrotu – 40%).

Środki bieżące ogółem wydatkowane w 2022 r. wyniosły 193.884,42zł.

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2022 r. wyniosła 4.802,88 zł/mieszkańca.

Dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych w funduszu sołecim w zadaniach bieżących za 2022 r.

2.2. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” § 2030

plan - 6.720 zł
dotacja przekazana - 6.720 zł, tj. 100% planu
dotacja wykorzystana - 6.720 zł, tj. 100% środków przekazanych

Dotacja celowa z budżetu Państwa przyznana została na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Udział własny gminy wyniósł 1.680 zł.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” § 2030

plan - 70.724 zł
dotacja przekazana - 70.724 zł, tj. 100% planu
dotacja wykorzystana - 64.294,55 zł, tj. 90,9% środków przekazanych

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.429,45 zł nastąpił 10 stycznia 2024 r.

Udział Gminy (20%) - 16.073,64 zł

Dla jednostek oświatowych gminnych wykonanie z dotacji wyniosło 19.288,55 zł, przy 20% udziale własnym Gminy – 4.822,14 zł.

Dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na plan 45.006 zł z przekazanej dotacji wydatki wyniosły 45.006 zł, a udział 20% środków własnych – 11.251,50 zł.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” § 2030

plan - 295.752 zł
dotacja przekazana - 295.752 zł, tj. 100% planu
dotacja wykorzystana - 295.221,62 zł , tj. 99,80% środków przekazanych

zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 530,38 zł nastąpił 10 stycznia 2024 r.

Udział gminy (20%) - 73.805,41 zł.

Niewykorzystanie dotacji spowodowane było zmniejszoną liczbą przedszkolaków – 13 osób.

W rozdziale 80103, 80104 dotacja celowa przyznana na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego za okres od stycznia 2023 r. do końca grudnia 2023 r.

Kwota dotacji na 1 przedszkolaka w 2023 r. wyniosła 1.607,35 zł.

W 2023 r. wysokość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego stanowiła iloczyn kwoty rocznej dotacji na 1 przedszkolaka 1.607,35 zł oraz liczby uczniów do lat 5-ciu przebywających w placówkach wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego wynosiła 230 przedszkolaków.

Ilość dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- 1) oddział przedszkolny w Gniewkówcu – 16 przedszkolaków,
- 2) oddział przedszkolny przy SPSK Lisewo Kościelne – 28 przedszkolaków,

Ilość dzieci w poszczególnych przedszkolach:

- 1) Przedszkole w Złotnikach Kujawskich – 141 przedszkolaków,
- 2) Przedszkole w Tucznie – 43 przedszkolaków.

Liczba przedszkolaków na dzień 30 września 2023 r. w porównaniu z 2022 r. zmniejszyła się o 13 przedszkolaków.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| plan | - 63.933,48 zł |
| dotacja przekazana | - 63.933,48 zł, tj. 100% planu |
| dotacja wykorzystana | - 63.933,48 zł, tj. 100% planu. |

Dotacja przekazana na realizację zadań własnych wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Udział własny gminy wyniósł 15.983,38 zł.

Średniorocznie ilość dzieci korzystających ze stołówek wyniosła 293, z czego 198 to stołówki przedszkolne.

Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” § 2030

| | |
|----------------------|--|
| plan | - 3.215 zł |
| dotacja przekazana | - 3.215 zł, tj. 100% planu |
| dotacja wykorzystana | - 3.215 zł, tj. 100% środków przekazanych. |

Dotacja wykorzystana na 1 dziecko wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu przy ZPO Tuczo oraz 1 dziecko w Przedszkolu w Złotnikach Kujawskich.

Udział środków własnych (20%) – 803,75 zł.

2.3. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” §2030

| | |
|----------------------|-------------------------|
| plan | 19.959,00 zł |
| dotacja przekazana | 19.959,00 zł, |
| dotacja wykorzystana | 19.905,05 zł tj. 99,73% |

Niewykorzystana dotacja - 53,95 zł, zwrócona została 10 stycznia 2024 r.

Dotacja wykorzystana została na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) – 353 świadczenia.

rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne” §2030

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| plan | 201.498,00 zł |
| dotacja przekazana | 201.498,00 zł |
| dotacja wykorzystana | 188.777,95zł, tj. 93,69 % planu |

Niewykorzystana dotacja - 12.720,05% zł, zwrócona została 10 stycznia 2024 r.

Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe

Świadczenie w postaci zasiłku okresowego przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium a także o zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być niższe niż 50% tej różnicy;
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej bądź rodziny a dochodem tej osoby bądź rodziny ubiegającej się o świadczenie.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane jest świadczenie ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

Liczba rodzin pobierających zasiłki okresowe - 89, liczba zrealizowanych świadczeń – 498, kwota – 188.777,95 zł.

rozdział 85216 § 2030 – „Zasiłki stałe” §2030

| | |
|--------------------|----------------|
| plan | 249.300,00 zł |
| dotacja przekazana | 249.300,00 zł, |

wykonanie 239.454,25 zł tj. 96,05 planu

Niewykorzystana dotacja – 9.845,75 zł, zwrócona została 10 stycznia 2024 r.

Zasiłki stałe to świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł;
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłki stałe przyznano 42 osobom, zrealizowano 402 świadczenia na łączną kwotę 239.454,25 zł.

rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” §2030

plan 175.565,00 zł

dotacja przekazana 175.565,00 zł

wykonanie 175.565,00 zł, tj.100 % planu.

Wydatki z dotacji wg paragrafów:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki osobowe §4010 | 152.565,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne §4040 | 7.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne §4110 | 14.500,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy §4120 | 1.000,00 zł |
| - PPK §4710 | 500,00zł |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej liczy 10,00 etatów stałych w 2023 r., w tym:

- kierownik GOPS – 1 etat,
- główny księgowy – 1 etat,
- referent ds. księgowości – 1 etat,
- pracownicy socjalni – terenowi 4,0 etaty,
- asystent rodziny – 1,0 etat,
- pracownicy przy świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej – 2,0 etaty, wydatki na te etaty poniesione są z rozdziału 85502.

rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” § 2030

plan 58.600,00 zł

dotacja przekazana 58.600,00 zł

wykonanie 58.540,36 zł. tj.99,90% planu

Niewykorzystana dotacja – 59,64 zł, zwrócona została 10 stycznia 2024 r.

Gmina przystąpiła do realizacji programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zadanie to na podstawie uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 (M.P.D.U.Rz.P. z dnia 19 października 2018r. poz. 1007) oraz upoważnienia Wójta Gminy Złotniki Kujawskie nr 31/2011 z dnia 01.06.2011 do wydawania decyzji administracyjnej w zakresie pomocy społecznej.

Warunkiem otrzymania dotacji jest partycypacja Gminy na poziomie 40% całości przedsięwzięcia.

Pomocą w formie posiłku objęte zostały dzieci do lat 7, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Bezpłatna pomoc dla tych rodzin uzależniona jest od kryterium dochodowego. Pomoc ta przyznana jest, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt.1i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Z dożywiania w szkołach w 2023 r. skorzystało 75 dzieci i młodzieży. GOPS poniósł wydatek na ten cel w kwocie 37.200,6 zł, z tego z dotacji – 18.590,36 zł. Z pomocy na zakup posiłku skorzystały 98 osób, zrealizowano świadczenia na łączną kwotę 60.367,00zł, z tego z dotacji 39.950,00 zł.

2.4. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” §2030

Na plan dotacji ogółem 218.240 zł przekazanie nastąpiło w kwocie 218.240 zł, co stanowi 100% planu.

Wykorzystanie dotacji – 61.391,16 zł, tj. 28,1% planu i środków przekazanych.

Kwota zwróconej dotacji – 156.848,84 zł. Zwrotu dokonano 10 stycznia 2024 r.

Dotacja celowa przeznaczona została na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmując stypendia dla uczniów najuboższych, udzielano w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w wysokości 61.391,16 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów jest przyznawana na podstawie regulaminu Rady Gminy Złotniki Kujawskie zatwierdzonego przez Wojewodę.

W roku szkolnym 2022/2023 opieką stypendialną zostanie objętych 52 dzieci, wydano decyzje na kwotę 51.584 zł oraz w roku szkolnym 2023/2024 – 35 dzieci, wydano 26 decyzji na kwotę 34.472 zł.

Udział środków własnych wyniósł 15.347,79 zł, tj. 20% wydatków ogółem.

Ogółem kwota wydatkowana na świadczenia – 76.738,95 zł.

Niewykorzystanie dotacji było spowodowane spadkiem ilości dzieci.

Ogółem w dotacjach celowych na zadania własne bieżące na plan 1.409.131,36 zł wykonanie wyniosło 1.222.643,30 zł, co stanowi 86,8% planu.

Wielkość środków z dotacji zwróconych – 186.488,06 zł.

3. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Na podstawie powierzenia zadań dotyczących otrzymania grobów i cmentarzy wojennych podpisanym z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, gminie przyznano dotację w wysokości 1.000 zł na wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681 z późn. zm.) – dot. działu 710 rozdział 71035 § 2020.

Środki w 2023 r. z budżetu Gminy wydatkowane z tej dotacji - 4.000 zł.

Środki wydatkowane były na bieżące utrzymanie grobownictwa wojennego. W ramach tego zadania wykonano prace konserwacyjne i porządkowe.

4. Dotacje majątkowe z budżetu państwa

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” §6330

Dotacja celowa w wysokości 56.729,95 zł stanowi realizację inwestycji własnych w związku z rozliczeniem funduszu sołeckiego za 2022 r. Refundacja wydatków za 2021 r. weszła do budżetu w wielkości rozliczonych wydatków.

Dotacja przekazana została Gminie zgodnie z wnioskiem o zwrot z budżetu Państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r. – 23,532% wysokość zwrotu; wielkość dotacji po rozliczeniu – 56.729,95 zł.

Środki wydane w 2022 r. na realizację przedsięwzięć majątkowych wyniosły 241.075,75 zł.

Ogółem z budżetu Państwa Gmina Złotniki Kujawskie w 2023 r. zrealizowała następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
 1. dochody – w wysokości 138.654,18zł, w tym potrącone na rzecz Gminy – 17.041,06 zł,
 2. wydatki zlecone na plan 5.740.063,31 zł wykonanie – 5.731.016,42 zł, tj. 99,8% planu, z tym że zwroty niewykorzystanych dotacji wyniosły 7.750,05 zł a refundacja nie sfinansowanych wydatków za 2022 r. - 1.296,84 zł.
 3. wydatki własne bieżące – z dotacji celowej na zadania własne na plan 1.409.131,36 zł wykonanie wyniosło 1.222.643,30 zł, tj. 86,8% planu.
 4. z zadań powierzonych na podstawie porozumień zgodnie z planem 4.000 zł (100%),
 5. z dotacji majątkowych – 56.729,95 zł, tj. 100% planu (refundacja wydatków za 2022 r. dot. funduszu sołeckiego),
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy:
 1. zadania zlecone z zakresu uzupełniania list wyborców i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie łącznej 112.827 zł.

Na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosła liczba obowiązków, które organy administracji rządowej delegują do realizacji gminom jako tzw. zadania zlecone. Co prawda zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje celowe, ale w praktyce nie są one wystarczające, co powoduje, że gmina pokrywa część kosztów realizacji zadań zleconych z własnych środków.

Przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego umożliwiają gminie uzyskanie wyrównania zaniżonych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych pod warunkiem wykazania zasadności ich poniesienia oraz dokładnego ich wyliczenia. Gmina może występować o wyrównanie zaniżonych kwot dotacji celowych od organów administracji rządowej za okres 10 lat wstecz.

W związku ze złożonym sprawozdaniem za 2023 r. Gmina ponownie zawnioskowała do Wojewody o zmiany przepisów w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych innymi ustawami ze szczególnym uwzględnieniem zadań zleconych z

zakresu administracji rządowej dział 750 rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” oraz z zakresu „Rodziny” dział 855 rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (opis w sprawozdaniu). Gmina nie może dopłacać z własnego budżetu do realizacji zadań zleconych. W 2024 r. zaplanowana została od lutego redukcja 1 etatu.

Ponowienie naszych propozycji:

- 1) odejście od kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich, opartej na medianie a zastąpienie jej wielkością przyznanego etatów z kalkulacją wynagrodzenia na poziomie średniego wynagrodzenia w kraju i dodatku funkcyjnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) przyznanie wyższej wielkości etatów na realizację pozostałych zadań zleconych zgodnie z faktycznym wykonanym zakresem z działu 750 rozdział 75011 z podaniem wielkości wynagrodzenia na 1 etat ze średniej wynagrodzeń dla pracowników administracji publicznej,
- 3) uwzględnienie w kalkulacji kosztów ogólnych kosztów niezbędnych do poniesienia przy realizacji zadań zleconych,
- 4) dochody z tyt. odsetek w dziale 855 rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” pozostające w chwili obecnej w dyspozycji budżetu Państwa, winny pozostać w całości jako dochody gminy (gmina obsługuje ściągalność) a na obsługę świadczeń objętych tym rozdziałem winno być minimum 5% wypłacanych świadczeń.

5. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej

W 2023 r. planowana była realizacja 3 projektów z dofinansowaniem środków unijnych, z czego jeden ze środków bieżących, stanowi zakończenie projektu realizowanego od 2021 r., a dwa pozostałe to projekty ze środków majątkowych. Wszystkie projekty zostały zrealizowane i zakończone. Środki unijne na projekty majątkowe w wysokości 302.336 zł mają wpłynąć w 2024 r. jako środki refundacyjne po rozliczeniach złożonych w 2023 r.

Zrealizowane projekty unijne:

- projekt pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” –dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2021 r. 19.200 zł; projekt realizowany w latach 2021-2023; Oś priorytetowa 09. Solidarne Społeczeństwo Działanie 09.02 Włączenie społeczne Poddziałanie 09.02.01 Aktywne włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 między Fundacją Gospodarczą „Pro Europa” a Gminą Złotniki Kujawskie, Janikowo i Gminą Rojewo; Fundacja gospodarcza „Pro Europa” pełni funkcję Partnera wiodącego odpowiedzialnego za reprezentowanie, koordynowanie, wsparcie i komunikację projektu; wartość dofinansowania w 2022 r. 59.232 zł;
- projekt pn. „Zakup wyposażenia do Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich” zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Inwestycje w obiekty kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – umowa nr 00054-65170-UM0210076/21 zarejestrowana pod nr WS-I-W.052.17.9.2000.2021 z dnia 26 maja 2022 r. z późn. zm.; wartość zadania 269.381,06 zł, z tego z dofinansowania 171.407,00 zł; zadanie zakończono 19.04.2023 r.; w ramach tego zadania dokupiono pierwsze wyposażenie Międzypokoleniowego Centrum Kultury,
- projekt pn. „Rewitalizacja terenu rekreacyjno-turystycznego nad stawkiem w Złotnikach Kujawskich”; zadanie współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; wartość robót 343.172,06 zł, z tego dofinansowanie 130.929 zł; w ramach zadania istniejący teren rekreacyjno-turystyczny nad stawkiem doposażono w nowe elementy plac zabaw, jak i małej architektury, wykonano parking oraz pierwszy etap ścieżki spacerowej wraz z tablicami edukacyjnymi; dokonano również naprawy już istniejących elementów.

Wielkość środków unijnych pozyskanych do budżetu w 2023 r. wyniosła 4.178,28 zł a planowana wielkość refundacyjna za 2023 r. w 2024 r. – 302.336 zł.

6. Pozostałe dotacje i środki majątkowe:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych nr 150152C, 150153C w Złotnikach Kujawskich (ulica Akacyjowa) w kwocie 967.949 zł; wartość całej inwestycji 1.759.907,59 zł; w ramach inwestycji przebudowano ul. Akacyjową w Złotnikach Kujawskich o długości 476.708 m i szerokości jezdni od 5,00 do 7,00 m z kostki betonowej, wykonano również kanalizację deszczową,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej do miejscowości Kobelniki w wysokości 550.000 zł (środki wpłynęły do budżetu w 2021 r.); cała wartość inwestycji – 2.499.510,84 zł, z tego z kredytu 500.000 zł; w ramach zadania przebudowano drogę o długości 1.164,75 m, stanowiącą fragment ul. Złotnickiej w Złotnikach Kujawskich oraz drogę wewnętrzną do miejscowości Kobelniki; inwestycja obejmowała również wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie skrzynek rozsączających oraz wykonanie wpustów deszczowych z przykanalikami,
- Fundusz Dopłat z dofinansowaniem w 2023 r. środków w kwocie 2.975.578,49 zł na budowę budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach; zadanie rozpoczęto w 2022 r. a planowane zakończenie – 2024 r.; środki z Funduszu Dopłat przekazane były w 2022 r.; wielkość całego dofinansowania 5.002.410,96 zł; w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.987.660,91 zł; ogółem od rozpoczęcia inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 8.407.232,21 zł,
- Województwo Kujawsko-Pomorskie dotacja celowa z samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Helenowo w wysokości 442.075,53 zł; wartość całej inwestycji w 2023 r. 946.357,01 zł; przedmiotem zadania była przebudowa drogi wewnętrznej w Helenowie o długości 738,93 zł; droga wykonania z betonu asfaltowego,
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w ramach tego funduszu zrealizowano cztery inwestycje, dwie z zakresu dróg gminnych i jedna – modernizacja oczyszczalni ścieków oraz wybudowano kanalizację sanitarną w Rucewie - Rucewku (uzupełnienia) i kanalizację w Złotnikach Kujawskich w ul. Modrzewiowej.

Opis zadań:

- a) przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Pęchowo; wielkość wydatków w 2023 r. 867.201,99 zł, z tego z Polskiego Ładu 700.000 zł; przebudowano drogę o długości 703,62 m z betonu asfaltowego,
- b) przebudowa drogi gminnej w Będzitowie; wielkość wydatków w 2023 r. 2.669.734,41 zł, z tego z Polskiego Ładu – 1.700.000 zł; przebudowano drogę długości 1.213,20 m z betonu asfaltowego,
- c) modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie; wielkość wydatków w 2023 r. 9.173.817,40 zł, z tego z Polskiego Ładu – 4.850.000 zł,
- d) kanalizacja sanitarna Rucewo – Rucewko i w Złotnikach Kujawskich – wielkość wydatków ogółem 1.507.379,49 zł, z tego z Polskiego Ładu 1.377.379,49 zł.

7. Pozostałe dotacje i środki bieżące o charakterze dotacyjnym:

- z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie działalności spółek wodnych i realizację zadań z zakresu melioracji 23.000 zł,
- z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dotyczy zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze publicznym na terenie gminy – 292.559,40 zł,
- z Funduszu Pomocy ogółem plan 513.649,02 zł, wykonanie 513.649,02 zł, tj. 100% planu zgodnie z rozliczeniem na zadania w dalszej części sprawozdania,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i świadczeń pieniężnych podmiotom wrażliwym, w tym dodatki węglowe, na plan 89.954,92 zł wydatkowano 89.861,86 zł, tj. 99,9% planu zgodnie z rozliczeniem n zadania w dalszej części sprawozdania,
- z Funduszu Pracy na asystenta rodziny 10.199,27 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie na terenie gminy programu „Czyste powietrze” na plan 30.439,40 zł, środki przekazane 35.067,96 zł, tj. 115,2%,
- z NFOŚiGW dotacja na usuwanie azbestu; plan 52.000 zł; środki otrzymane 24.187,74 zł,
- środki Powiatu Inowrocławskiego na akcję „Sprzątanie Świata” na plan 3.000 zł wykonanie 3.000 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskała dochody w wysokości **185.982,79 zł**, co w stosunku do planu 185.982,79 zł stanowi wykonanie w 100%.

Z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z planem wpłynęła kwota **55.150,51 zł**.

Razem dochody uwzględnione w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po stronie planu 241.133,33 zł, wykonanie 241.133,33 zł, tj. 100% planu.

Do planu na 2023 r. Gminnego Programu weszły również środki niewykorzystane z 2022 r. w wysokości 207.935,15 zł, z czego z lokalnej międzysektorowej polityki 85.837,51 zł.

Gmina Złotniki Kujawskie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 2016, poz. 487 ze zm.) uchwałą Nr XLVII/364/2018 z dnia 16 października 2018 r. Rady Gminy ustaliła maksymalną liczbę 119 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 20 zezwoleń,
- 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 17 zezwoleń,
- 3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 18 zezwoleń.

W ramach limitu, o którym mowa wyżej ustalono limit 32 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży, gdzie wydano faktycznie 4 zezwolenia, i tak:

- 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa wg limitu 12 zezwoleń – wydano 3 zezwolenia,
- 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) wg limitu 10 zezwoleń – nie wydano zezwoleń,
- 3) powyżej 18% zawartości alkoholu wg limitu 10 zezwoleń – wydano 1 zezwolenie.

W ramach limitu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu ustalono limit 87 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, gdzie faktycznie wydano 51 zezwoleń, i tak:

- 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa wg limitu 29 zezwoleń – wydano 17 zezwoleń,
- 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) wg limitu 30 zezwoleń – wydano 17 zezwoleń,
- 3) powyżej 18% zawartości alkoholu wg limitu 28 zezwoleń – wydano 17 zezwoleń.

Wszystkie podmioty zobowiązane do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, takie oświadczenia złożyły i wniosły opłatę za wydanie zezwolenia.

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r., przyjętego uchwałą nr L/402/2022 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 listopada 2022 r. z późniejszymi zmianami.

W 2023 r. odbyło się 13 posiedzeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym czterokrotnie spotykał się zespół motywacyjno-interwencyjny; dwa razy w pełnym składzie, trzykrotnie – zespół komisji kontrolującej sklepy. Komisja skupiła się głównie na sprawach bieżących, wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spotkania dotyczyły budżetu, zmian w planie gminnego programu, spraw związanych z wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci, opiniowania kosztów imprez dla dzieci organizowanych przez OSiR i Bibliotekę Publiczną w Złotnikach Kujawskich.

Kontynuowana była działalność punktu konsultacyjnego – konsultacje z psychologiem i terapeutą uzależnień oraz prawnikiem.

Do Gminnej Komisji zgłoszonych zostało 15 nowych osób. Dla 3 osób uzyskano opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 6 spraw skierowano do sądu, pozostałe sprawy są w trakcie dalszego postępowania. W 2023 r. kontynuowane były również niezakończone sprawy z 2022 r.

W czasie wakacji letnich sfinansowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pobyt dzieci na koloniach profilaktycznych w Mikoszewie. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich zrealizował w 2023 r. cykliczną akcję letnią pn. „Aktywne lato z OSiR 2023”. W ramach zajęć odbyły się warsztaty taneczno-ruchowe, warsztaty cyrkowe, pokaz Freestyle, warsztaty i triki piłkarskie oraz Street Soccer oraz wyjazdy do kina i na basen.

Biblioteka Publiczna zorganizowała zajęcia „z Pawłem i Gawłem bliżej natury”, na których odbyły się liczne warsztaty kreatywne, przedstawienia teatralne, wyjazd do Borowiackiej Wioski, wycieczka do skansenu w Kłóbce k/Lubienia Krajeńskiego, rajd rowerowy, spotkania autorskie, ekologiczne warsztaty artystyczne. Biblioteka zorganizowała również cykl warsztatów pt: „Jesteście dla nas ważni”, w tym liczne warsztaty, rajd pieszy, akcję „Noc Bibliotek”, spotkanie autorskie, wycieczkę do Agrorodeo, Teatrzyk Maski, animacje na kółkach połączone z warsztatami. W zajęciach wzięło udział kilkadziesiąt dzieci.

W listopadzie odbyły się warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu dla dzieci z klas 1 – 3 i klas 4 – 8. W dniach 5 – 6 grudnia 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Archipelag Skarbów”, rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Ogółem wydatkowano 292.057,87 zł, z tego na:

- 1) punkt konsultacyjny:
 - poradnictwo prawne – 6.966 zł,
 - terapeuta uzależnień i diagnoza oraz badania 52.427 zł,
 - opłaty sądowe za leczenie odwykowe i postępowanie sądowe 1.252,17 zł,
- 2) ferie z programem profilaktycznym w okresie 28 stycznia – 4 lutego 2023 r. w Białym Dunajcu:
 - uczestniczyło 30 dzieci z terenu gminy,
 - koszt jednostkowy 1.499 zł,
 - koszt całkowity 44.970 zł,
- 3) program „Aktywne Lato z OSiR 2023” w dwóch turach od 10 do 21 lipca 2023 r. oraz od 31 lipca do 11 sierpnia 2023 r.:
 - zajęcia odbywały się stacjonarnie w Złotnikach Kujawskich OSiR,
 - zajęcia wyjazdowe w Inowrocławiu i Barcinie,
 - w I turze uczestniczyło 65 dzieci, w II turze – 60 dzieci,
 - koszt całkowity 28.880,31 zł,
- 4) program „Lato z Biblioteką” pod hasłem „Z Pawłem i Gawłem bliżej natury” zorganizowane w okresie od 1 do 31 sierpnia 2023 r.:
 - zajęcia odbywały się stacjonarnie w Bibliotece Złotnikach Kujawskich,
 - zajęcia wyjazdowe w Bydgoszczy i Lubiewicach,
 - w zajęciach uczestniczyło 51 dzieci,
 - koszt przedsięwzięcia 24.198,06 zł,
- 5) pozostałe zajęcia zorganizowane przez Bibliotekę – 21.147 zł,
- 6) kolonie – wypoczynek letni z programem profilaktycznym pn. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” w okresie od 3 do 12 lipca 2023 r. w Ośrodku „ARMANDO” w Mikoszewie:
 - w koloniach uczestniczyło 60 dzieci z terenu gminy,
 - koszt jednostkowy 1.245 zł,
 - koszt całkowity 77.700 zł,
- 7) usługa reklamowa z POLSKA PRESS GRUPA – wykupiono program profilaktyczny IDOC – wartość 3.075 zł, który udostępniony został szkołom w Złotnikach Kujawskich, Tucznie, Lisewie Kościelnym i Gniewkówcu; profilaktyka uzależnień i przemocy,
- 8) warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich i Gniewkówcu – 8.548 zł,
- 9) wynagrodzenia dla koordynatora i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 21.765,90 zł,
- 10) pozostałe wydatki 1.128,49 zł.

W 2023 r. nie były realizowane zadania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wydatki ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły w okresie sprawozdawczym 292.057,87 zł na plan 449.068,45 zł, tj. 52,6% planu.

Plan wydatków w ciągu roku został zwiększony o kwotę 207.935,15 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2022 r. oraz zwiększono wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 114.433,30 zł.

Na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 1.000 zł, organizując warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich.

Środki niewykorzystane z 2023 r., które przechodzą do budżetu 2024 r. wynoszą ogółem 157.010,58 zł, z czego z lokalnej międzysektorowej polityki – 140.988,02 zł.

**Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku
Gminy Złotniki Kujawskie po zmianach**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota ogółem planu | Wykonanie |
|-------------------|-------|----------|---|-------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. DOCHODY | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 241.133,30 | 241.133,30 |
| 1. | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 241.133,30 | 241.133,30 |
| | | 0270 | wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 55.150,51 | 55.150,51 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 185.982,79 | 185.982,79 |
| Dochody ogółem | | | | 241.133,30 | 241.133,30 |
| II. NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH | | | | 207.935,15 | 207.935,15 |
| III. OGÓLEM ŚRODKI DO DYSPOZYCJI/DOCHODY + ŚRODKI Z PRZEJŚCIA Z 2022 R. | | | | 449.068,45 | 449.068,45 |
| IV. WYDATKI | | | | | |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 450.068,45 | 293.057,87 |
| 1. | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1.000 | 1.000 |
| 1.1 | | 4300 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz rodziców | 1.000 | 1.000 |
| 2. | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 449.068,45 | 292.057,87 |
| 2.1. | | 4110-4700 | Terapia, rehabilitacja i ograniczenie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 100.000 | 98.159,60 |
| 2.2. | | | Profilaktyka i prewencja- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | 168.080,43 | 162.132,37 |
| 2.3. | | | Koordinowanie gminnej polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 40.000 | 31.765,90 |
| 2.4. | | | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 140.988,02 | 0 |
| Wydatki ogółem | | | | 450.068,45 | 293.057,87 |
| Dochody i niewykorzystane środki z lat ubiegłych w 2023 r. | | | | X | 157.010,58 |

W 2023 r. żadna z jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm./ nie prowadziła rachunku dochodów własnych.

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, w celu zagwarantowania pełniejszej przejrzystości finansów publicznych samorządowym jednostkom oświatowym dano zgodnie z art. 223 możliwość wyodrębnienia rachunku bankowego z przeznaczeniem na określone wydatki, na zasadach zbliżonych do dotychczas funkcjonujących rachunków dochodów własnych. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami jednostki organizacyjne gminy prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, mogą gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym dochody określone przez organ stanowiący gminy, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostek budżetowych.

Żadna z jednostek oświatowych Gminy nie wystąpiła o wydzielenie takiego rachunku. Działalność rachunku dochodów własnych ustała z końcem 2010 roku.

Z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazywano dotacje na zadania w ramach ustalonych kwot dotacji dla poszczególnych podmiotów.

Ogółem na planowane 2.426.730,20 zł przekazano dotację w wysokości 2.383.439,28 zł, co stanowi 98,2% planu, z tego dotacje na realizację bieżących wydatków 1.985.192,98 zł, tj. 97,9% planu oraz majątkowe – 398.246,30 zł, tj. 99,8% planu.

Wydatki z tytułu dotacji z podziale na sektor i typ w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3) | 1 300 396,00 | 1 299 642,30 |
| | | 1. DOTACJE CELOWE | 495 311,00 | 494 557,30 |
| 010 | 01044 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 399 000,00 | 398 246,30 |
| 600 | 60004 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 78 311,00 | 78 311,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 2. DOTACJE PODMIOTOWE | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 510 000,00 | 510 000,00 |
| | | 2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE | 295 085,00 | 295 085,00 |
| 010 | 01044 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 295 085,00 | 295 085,00 |
| | | II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3) | 1 126 334,20 | 1 083 796,98 |
| | | 1. DOTACJE CELOWE | 165 328,20 | 165 238,45 |
| 010 | 01009 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 801 | 80101 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 421,65 | 9 331,90 |
| 801 | 80153 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 906,55 | 4 906,55 |
| 921 | 92195 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 2. DOTACJE PODMIOTOWE | 961 006,00 | 918 558,53 |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 630 000,00 | 608 890,99 |
| 801 | 80103 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 311 006,00 | 294 718,70 |
| 801 | 80150 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 000,00 | 10 677,72 |
| 854 | 85404 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 000,00 | 4 271,12 |
| | | Ogółem (I+II) | 2 426 730,20 | 2 383 439,28 |

Realizacja wydatków bieżących w ramach dotacji wg typu dotacji przekazanych z budżetu Gminy
Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacje | | |
|-------|----------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | celowe | podmiotowe | przedmiotowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | OGÓŁEM: | 659 795,75 | 1 428 558,53 | 295 085,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 436 246,30 | 0,00 | 295 085,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 398 246,30 | 0,00 | 295 085,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 0,00 | 295 085,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 398 246,30 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 78 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 78 311,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 78 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 238,45 | 914 287,41 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 331,90 | 608 890,99 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 608 890,99 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 331,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 294 718,70 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 294 718,70 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 10 677,72 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 10 677,72 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 906,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 906,55 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 4 271,12 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 4 271,12 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 4 271,12 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 18 000,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 691 696,52 | 1 428 558,53 | 295 085,00 |

Dotacje celowe w stosunku do planu 660.639,20 zł wykonane zostały w kwocie 659.795,75 zł, tj. w 99,9% planu; dotacje podmiotowe – w kwocie 1.428.558,53 zł (plan 1.471.006 zł), co daje w stosunku do planu 97,1% oraz dotacje przedmiotowe w kwocie 295.085 zł (plan 295.085 zł), co stanowi 100% planu.

W 2023 r. po rozliczeniach okresowych i końcowych dotacji nastąpił zwrot środków w kwocie 1.151,84 zł.

Po rozliczeniu dotacji za 2023 r. w 2024 r. podmioty, którym udzielono dotacji, dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 r. w kwocie 18.394,58 zł, i tak:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich z dotacji przedmiotowej 18.393,92 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie z dotacji celowej podręcznikowej 0,66 zł.

Dotację otrzymały następujące podmioty:

1. podmioty sektora finansów publicznych na plan 1.300.396 zł otrzymały dotację w wysokości 1.299.642,30 zł, po końcowym rozliczeniu w 2024 r. dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 18.393,92 zł:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej – dotacja przedmiotowa planowana na kwotę 295.085 zł została przekazana w wysokości 295.085 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie oczyszczenia 1 m³ ścieków (dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zakładu) - dotacja przedmiotowa; po rozliczeniu roku 2023 w 2024 r. zakład zwrócił nie rozliczoną część dotacji w kwocie 18.393,92 zł,
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich otrzymał na zakup specjalistycznego pojazdu środki w kwocie 399.000 zł; po zakupie pojazdu asenizacyjnego dokonał rozliczenia i zwrócił kwotę 753,70 zł (w 2023 r.) niewykorzystanych środków,
 - dotacja celowa dla Biblioteki - Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich (od 12 listopada 2023 r. zmiana nazwy) w wysokości 18.000 zł przekazana została na realizację projektu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”; rozliczenie do wysokości udzielonej dotacji,
 - Biblioteka - Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury przekazana i wykorzystana została w kwocie 510.000 zł zgodnie z planem,
 - dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego w łącznej kwocie 78.311 zł; dotacja przekazana została i wykorzystana na realizację przedsięwzięcia z zakresu transportu zbiorowego organizowanego na terenie gminy, i tak dotyczy to linii komunikacyjnej A: Pęchowo – Złotniki Kujawskie – Inowrocław oraz N: Złotniki Kujawskie – Gniewkówiec – Tupadły – Broniewo – Żelechlin – Liszkowo – Wybranowo – Jaksice – Oporówek – Inowrocław,
2. podmioty spoza sektora finansów publicznych na plan 1.126.334,20 zł otrzymały dotację w kwocie 1.083.796,98 zł, tj. 96,2% a po końcowym rozliczeniu dotacji, w 2024 r. dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie łącznej 0,66 zł:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie dla Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Lisewie Kościelnym na plan 961.006 zł przekazano dotację podmiotową w wysokości 918.558,53 zł, tj. 95,6%, Dotacje przekazywane są na 1 ucznia zgodnie z potrzebami składanymi przez stowarzyszenie – wg stawek obowiązujących do przyznania dotacji,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie wykorzystało dotację celową na zadania zlecone dot. zakupu podręczników i ćwiczeń dla szkoły podstawowej w wysokości 4.906,55 zł (plan 4.906,55 zł, tj. 99% planu); w 2023 r. zwróciło część przekazanej dotacji po wstępnym rozliczeniu w kwocie 308,39 zł, po rozliczeniu końcowym zadania w 2024 r. zwróciło jeszcze środki w wysokości 0,66 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie dla Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym dotację celową w wysokości 9.421,65, która przekazana została na realizację zadania związanego z jednorazową wypłatą nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, przy końcowym rozliczeniu w 2023 r. dotacji nastąpił zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 89,75 zł, wykonanie wyniosło więc 9.331,90 zł,
 - Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich na wykonanie renowacji rowu R-NW o długości 1050 m i R-NM7 o długości 350 m w miejscowości Niszczewice otrzymała środki w kwocie 15.000 zł (plan 15.000 zł), dotacja przekazana w I półroczu,
 - Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich na wykonanie renowacji rowów LN, LN1, LN2 o długości 2110 m w miejscowości Leszcze w wysokości 23.000 zł; środki na ten cel pochodziły z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie,
 - dla klubów sportowych z terenu gminy zaplanowano dotacje w ramach sportu w łącznej wysokości 80.000 zł, czego środki przekazane 80.000 zł, stanowią 100% planu; środki otrzymały:
 - a) Gminny Ludowy Klub Sportowy „Piast” – 45.000 zł,
 - b) Ludowy Klub Sportowy „Cukrownik” – 35.000 zł,
 - dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i rekreacji na plan 26.000 zł, środki przekazane 26.000 zł, tj. 100% planu, z tego dla:
 - a) stowarzyszenia „Na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie Równe Szanse” 4.500 zł,
 - b) stowarzyszenie „Tuczno, moje małe Kujawy” 18.000 zł,
 - c) stowarzyszenie „Złoty Wiek” 3.500 zł,
 - stowarzyszenie „Lawenda Kujawska” otrzymało dotację na „VI Festiwal Lawendy na Kujawach” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 6.000 zł,

- stowarzyszenie „Równe Szanse” otrzymało dotację na rajd rowerowy w wysokości 1.000 zł.

W związku ze wspólną realizacją z Województwem Kujawsko-Pomorskim i uczestnictwem w finansowaniu zadania pn. „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” Gmina przekazała wpłatę w wysokości 438,25 zł na plan 800 zł.

Zwroty dotacji do budżetu państwa nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości – dotyczy decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich, na plan 40.000 zł wykonanie wyniosło 10.596,29 zł, tj. 26,5% planu, odsetki na plan 6.000 zł, wykonanie 2.918,13 zł, tj. 48,6% planu oraz koszty na plan 250 zł wykonanie 45,60 zł, tj. 48,6% planu.

Wpłata na rzecz Izby Rolniczych na plan 40.000 zł wyniosła w 2023 r. 31.900,77 zł, tj. 79,8% planu – wpłaty wyliczone na podstawie realizacji dochodów z tytułu podatku rolnego.

Jedynym zakładem budżetowym działającym w gminie jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich.

W 2023 r. zakład uzyskał na planowane 3.334.128 zł przychody netto w łącznej wysokości 3.203.526,35 zł, co stanowi 96,1% planu.

Główne przychody zakładu pochodzą ze sprzedaży wody i oczyszczania ścieków. Zakład korzystał również z dotacji z budżetu gminy.

Przychody z usług (w tym dostawa wody i oczyszczanie ścieków) wyniosły 2.916.002,26 zł, tj. 96% planu, co stanowi przychody niższe o 2% w porównaniu do 2022 r.

Przychody z usług w porównaniu do 2022 r.

| Lp. | Nazwa | 2022 | 2023 | % |
|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Sprzedaż wody | 1.277.225,63 | 1.325.081,99 | 103,7 |
| 2 | Abonament | 87.112,81 | 89.394,98 | 102,6 |
| 3 | Usługi instalacyjne wodociągowe | 246.586,22 | 92.682,60 | 37,6 |
| 4 | Skup ścieków | 1.126.631,36 | 1.140.840,57 | 101,3 |
| 5 | Zrzut ścieków | 25.454,92 | 21.430,88 | 84,2 |
| 6 | Wywóz szamba | 136.023,64 | 152.475,81 | 112,1 |
| 7 | Usługi instalacyjne kanalizacyjne | 21.370,50 | 29.295,87 | 137,1 |
| 8 | Wywóz śmieci | 16.152,60 | 16.352,60 | 101,2 |
| 9 | Koszenie poboczy | 20.000,00 | 17.000,00 | 85,0 |
| 10 | Usługi transportowe | 6.977,49 | 6.414,67 | 91,9 |
| 11 | Ogrzewanie pomieszczeń | 11.227,69 | 15.912,84 | 141,7 |
| 12 | Refakturowanie energii | - | 9.119,45 | - |
| | Razem | 2.974.762,86 | 2.916.002,26 | 98,0 |

Na planowaną w roku 2023 dotację w wysokości 295.085 zł ZGK wykorzystał 276.691,08 zł, co stanowi 93,8% planu. W styczniu 2024 r. zakład dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji na dopłaty do cen ścieków za 2023 r. w kwocie 18.393,92 zł.

Pozostałe przychody to odsetki i wpływy z różnych tytułów wyniosły ogółem 10.833,01 zł.

W grudniu 2023 r. zatwierdzone zostały przez Wody Polskie taryfy dla ZGK i od grudnia nastąpiła podwyżka cen za wodę i ścieki.

Należności netto ZGK na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 367.979,83 zł, w tym należności wymagalne – 107.777,83 zł, które były niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 4%.

Procedury windykacyjne zakład realizował w oparciu o przepisy nakładane przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz podpisane umowy. Dla dłużników, gdzie polubowne załatwienie sprawy nie przyniosło efektów, zakład uruchamiał procedurę windykacyjną przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu.

Koszty za 2023 r. zakładu wyniosły 3.194.123,17 zł, stanowiąc 96,1% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były one niższe prawie 2%.

Po zamknięciu roku 2023 zakład wypracował zysk w kwocie 8.092,18 zł.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2023 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------|--|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PRZYCHODY | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 592,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 039 043,00 | 2 916 002,26 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6 882,47 |

| | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 358,54 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 295 085,00 | 276 691,08 |
| | I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| | K100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| | H RAZEM | 3 334 128,00 | 3 203 526,35 |
| | K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 275 000,00 | 275 000,00 |
| | L190 Ogółem (H+K110) | 3 609 128,00 | 3 478 526,35 |
| | OGÓLEM | 3 609 128,00 | 3 478 526,35 |
| | KOSZTY | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 8 913,01 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 342 000,00 | 1 329 596,77 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 800,00 | 99 722,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 400,00 | 241 951,75 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 300,00 | 28 763,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 411 000,00 | 384 596,46 |
| 4260 | Zakup energii | 741 162,00 | 739 872,16 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 65 500,00 | 49 418,29 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 553,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 000,00 | 148 919,90 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 4 913,40 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 834,28 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 120 966,00 | 100 073,64 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 000,00 | 31 529,91 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 000,00 | 5 997,54 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 277,43 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 649,55 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 540,53 |
| | J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| | I100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| | P100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| | N RAZEM | 3 324 128,00 | 3 194 123,17 |
| | P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 1 311,00 |
| | P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| | P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 285 000,00 | 283 092,18 |
| | S190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 609 128,00 | 3 478 526,35 |
| | OGÓLEM | 3 609 128,00 | 3 478 526,35 |

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich polegała na:

- świadczeniu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- zarządzaniu infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, w szczególności eksploatacją (utrzymaniem i konserwacją) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzeń i obiektów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, w tym stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami głębinowymi zlokalizowanymi w Tucznie, Lisewie Kościelnym i Złotnikach Kujawskich oraz gminnej oczyszczalni ścieków w Mierzwinie;
- świadczeniu usług posiadanych sprzętem;
- zaspakajaniu innych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych.

W 2023 r. pobrano 448.519 m³ wody surowej z eksploatowanych ujęć głębinowych, tj. o 4,6% więcej niż w 2022 r., z czego odbiorcom usług dostarczono 347.261 m³ wody uzdatnionej, co stanowi dostawę wyższą w porównaniu z 2022 r. o 2%.

Ze wskazań wodomierzy wyjściowych ze stacji produkcja wody wyniosła 420.910 m³. Z powyższego wynika, że straty wody na gminnej sieci w 2023 r. wyniosły 17,5%.

Zestawienie ilości wody pobranej i uzdatnionej na wszystkich SUW w 2023 roku

| | | I kwartał | II kwartał | III kwartał | październik | listopad | grudzień | IV kwartał | Rok |
|------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|---------|
| SUW Złotniki Kujawskie | studnia I | 15 329 | 11 756 | 12 307 | 3 165 | 2 662 | 3 935 | 9 762 | 49 154 |
| | studnia II | 25 400 | 51 265 | 50 121 | 13 037 | 12 219 | 11 940 | 37 196 | 163 982 |
| | studnia III | 11 673 | 16 383 | 11 961 | 3 671 | 2 470 | 3 155 | 9 296 | 49 313 |
| | razem | 52 402 | 79 404 | 74 389 | 19 873 | 17 351 | 19 030 | 56 254 | 262 449 |
| | wyjście | 48 417 | 74 553 | 69 347 | 18 650 | 16 366 | 17 687 | 52 703 | 245 020 |
| | płukanie | 1 385 | 1 342 | 1 341 | 408 | 413 | 517 | 1 338 | 5 406 |
| SUW Tuczno | studnia II | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | studnia III | 5 580 | 8 290 | 10 050 | 2 190 | 1 910 | 2 460 | 6 560 | 43 270 |
| | studnia IA | 12 790 | 19 190 | 20 090 | 4 740 | 4 310 | 5 390 | 14 440 | 71 050 |
| | razem | 18 370 | 27 480 | 30 140 | 6 930 | 6 220 | 7 850 | 21 000 | 96 990 |
| | wyjście | 17 330 | 26 130 | 28 700 | 6 460 | 5 820 | 7 300 | 19 580 | 91 740 |
| | płukanie | 497 | 504 | 502 | 155 | 160 | 199 | 514 | 2 017 |
| SUW Lisewo Kościelne | studnia I | 8 210 | 12 730 | 16 130 | 3 510 | 3 130 | 3 590 | 10 230 | 47 300 |
| | studnia II | 8 180 | 11 930 | 13 290 | 2 940 | 2 660 | 2 780 | 8 380 | 41 780 |
| | razem | 16 390 | 24 660 | 29 420 | 6 450 | 5 790 | 6 370 | 18 610 | 89 080 |
| | wyjście | 15 490 | 23 330 | 27 980 | 6 020 | 5 390 | 5 940 | 17 350 | 84 150 |
| | płukanie | 390 | 390 | 390 | 120 | 150 | 120 | 390 | 1 560 |
| RAZEM pobór surowej | | 87 162 | 131 544 | 133 949 | 33 253 | 29 361 | 33 250 | 95 864 | 448 519 |
| RAZEM produkcja wody | | 81 237 | 124 013 | 126 027 | 31 130 | 27 576 | 30 927 | 89 633 | 420 910 |

Porównanie ilości wody pobranej, uzdatnionej i sprzedanej w 2023 roku

| wielkość wydobycia [m ³] | wielkość produkcji [m ³] | różnica między wydobyciem a produkcją [m ³] | woda zużyta na cele oczyszczalni [m ³] | wielkość produkcji pomniejszona o wodę użytą przez ZGK [m ³] | woda sprzedana [m ³] | straty wody na sieci [m ³] |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|
| 448 519 | 420 910 | 27 609 | 15 053 | 405 857 | 347 261 | 58 596 |

Wszystkie eksploatowane na terenie gminy Złotniki Kujawskie pracują w systemie połączonym uzupełniając się wzajemnie w razie konieczności.

W ilości strat wody zawierają się:

- 1) nieopomiarowane zużycie własne:
 - napełnianie, dezynfekcja oraz płukanie nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej,
 - płukanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 - odwadnianie sieci wodociągowej w celu usunięcia awarii,
 - woda pobrana w celach monitoringu technicznego,
- 2) rzeczywiste straty wody:
 - awarie sieci wodociągowej i przyłączy,
 - nieujawnione wycieki z sieci,
 - dokładność urządzeń pomiarowych,
 - błędy w odczytach stanu liczników,
 - woda pobrana na cele przeciwpożarowe,
 - kradzieże.

Stacje uzdatniania wody eksploatowano zgodnie z obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi utrzymania urządzeń w ruchu, płukania filtrów ciśnieniowych, oraz przeglądów i konserwacji urządzeń technologicznych. Wszystkie stacje pracują zgodnie z przyjętym układem technologicznym.

W 2023 roku na obiektach eksploatowanych przez ZGK wykonano następujące prace:

Stacja Uzdatniania Wody w Złotnikach Kujawskich

- wykonano malowanie zewnętrznej powierzchni ścian całego budynku stacji uzdatniania wody,
- wykonano malowanie wszystkich drzwi zewnętrznych oraz metalowych elementów budynku stacji uzdatniania wody,
- wykonano remont przewodów doprowadzających oraz odprowadzających powietrze do odłaziaczy i odmanganiaczy.

Stacja Uzdatniania Wody w Lisewie Kościelnym

- wykonano malowanie powłok cembrowin studni głębinowych,

- wymiana pompy głębinowej studni nr 2 na nową.

Stacja Uzdatniania Wody w Tucznie

- wykonano malowanie powłok cembrowin studni głębinowych.

Nadzór higieniczno-sanitarny nad w/w obiektami oraz jakością wody dostarczanej odbiorcom usług sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. Ponadto Zakład zobowiązany jest do prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody dostarczanej odbiorcom. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem planowych do poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej w marcu Zakład zlecił wykonanie niezbędnych badań.

Analizy wody wykonuje laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łajski, posiadające niezbędne akredytacje.

Jakość wody na wszystkich stacjach uzdatniania wody, jak również w punktach na sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom sanitarnym w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Zgodnie z zapisami obowiązujących decyzji – pozwoleń wodnoprawnych Zakład zobowiązany jest także do kontrolowania jakości wód popłucznych kierowanych ze stacji w Złotnikach Kujawskich i Tucznie do środowiska. Badania jakości popłuczyn wykonuje się co dwa miesiące.

We wszystkich stacjach uzdatniania na terenie Gminy należy przeprowadzić dogłębną analizę złóż wód oraz stanu istniejących studni głębinowych.

Znacząca część sieci wodociągowej zbudowana jest z rur azbestowo – cementowych, z uwagi na wiek tych instalacji i wymagania prawne, należy również uwzględnić w planach budżetowych zabezpieczenie środków finansowych na wymianę tych odcinków na PVC lub PE. Należy również wyposażyć stacje uzdatniania wody w stacjonarne agregaty prądotwórcze.

W związku z trudną sytuacją na rynku energetycznym i dużymi zużyciami prądu konieczne staje się wyposażenie wszystkich stacji w układy instalacji fotowoltaicznych, które pozwolą ograniczyć koszty zużycia energii. Pierwszy etap zaplanowany jest w 2024 r. – na obiekcie oczyszczalni ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej kontynuuje prace związane z wymianą i instalacją wodomierzy do zdalnego odczytu radiowego. Na dzień 31 grudnia 2023 r. ilość wodomierzy do odczytu radiowego wynosiła 1975 szt. (w tym 1715 szt. wodomierzy głównych oraz 260 podliczników).

Zakład prowadzi również akcję informacyjną dotyczącą przekazywania faktur drogą elektroniczną oraz o dostępie do kont odbiorców za pomocą e-boka ZGK. Pomimo wprowadzenia takich możliwości odbiorcy niechętnie akceptują taką formę otrzymywania dokumentów.

Gminna oczyszczalnia ścieków w 2023 roku przyjęła 188.019 m³ ścieków. Średni przepływ wyniósł $Q_{\text{sr. Dob.}} = 482,76 \text{ m}^3/\text{dobę}$ (projektowa zdolność przyjęcia ścieków $Q_{\text{sr. dob.}} = 900 \text{ m}^3/\text{dobę}$), tj. o 11,79 m³/dobę więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Strona formalno-prawna wprowadzania do rowu melioracyjnego NAA, uchodzącego do jeziora Tucznio, ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mierzwinie jest uregulowana decyzją Starosty Inowrocławskiego z dnia 4 lutego 2022 r. znak BD.ZUZ.1.4210.439.2021. Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na okres 10 lat liczonych od 10 marca 2022 r.

Zafakturowana ilość ścieków pochodząca od mieszkańców gminy podłączonych do kanalizacji sanitarnej dostarczona na oczyszczalnię, wynosząca 177.905 m³ ścieków była wyższa o 3.192 m³ ścieków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w 2023 r. przyjęto 10.114 m³ ścieków, z czego taborem asenizacyjnym ZGK – 7.449 m³.

Zestawienie ilości ścieków poddanych oczyszczeniu w 2023 roku

| | I kwartał | II kwartał | III kwartał | październik | listopad | grudzień | IV kwartał | Rok |
|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|----------------|
| Oczyszczalnia | 35 649 | 44 397 | 44 449 | 14 835 | 17 668 | 19 493 | 51 996 | 176 491 |
| Qsr d | | | | 478,55 | 588,93 | 628,81 | | |

W 2023 r. oddany został do użytku i przekazany Zakładowi Gospodarki Komunalnej punkt zlewny ścieków dowożonych.

Z uwagi na zły stan oczyszczalni (25 lat eksploatacji) od 2022 r. rozpoczęte zostały gruntowne prace modernizacyjne i zmiany na oczyszczalni ścieków. Zakończenie prac przewidziane jest na 2022 r. Wartość zadania planowana jest na prawie 18 mln. zł. Wykonawcą całej modernizacji jest Ecol-Unicol Sp. z o.o. z Gdańska.

Realizując zadania związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej kontrolowano przepompownie sieciowe oraz indywidualne. W ramach eksploatacji sieci kanalizacyjnej przeprowadzono oczyszczanie przepompowni sieciowych ze szlamów, skrutek i tłuszczu w obrębie Tucznia, Pęchowa, Lisewa Kościelnego, Będzitowa, Niszczewic, Złotnik Kujawskich oraz płukanie sieci kanalizacyjnej po usunięciu zatorów.

Na sieci kanalizacyjnej, obiektach oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach odnotowano awarie związane głównie z niedrożnością sieci kanalizacyjnej, niedrożnością układów pompowych przepompowni ścieków oraz zużyciem elementów automatyki sterowania.

W dalszym ciągu zdarzają się nielegalne zrzuty ścieków, najprawdopodobniej pochodzące z hodowli zwierząt, które powodują duże problemy eksploatacyjne związane z układem biologiczno-chemicznym oczyszczalni ścieków.

Na pozostałą działalność Zakładu w 2023 roku składały się:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Tucznie ul. Akacyjowa oraz w Złotnikach Kujawskich ul. Modrzewiowa,
- remont sieci wodociągowej w m. Złotniki Kujawskie ul. Złotnicka,
- bieżące naprawy i konserwacja posiadanego sprzętu mechanicznego,
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- uzgodnienia przedstawianych projektów budowlanych przyłączy, sieci oraz przebudowy infrastruktury,
- wykonywanie na zlecenie inwestorów przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, a także montaż indywidualnych przepompowni ścieków,
- szereg innych zadań wynikających ze zgłaszanych potrzeb mieszkańców Gminy Złotniki Kujawskie w tym rozpoczęto wykaszanie poboczy głowicą tnącą na ramieniu hydraulicznym na zlecenie Urzędu Gminy,
- transport i przekazanie firmie CORIMP odpadów z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie gminy,
- inne zlecenia usług.

Zakład otrzymał również sfinansowany przez gminę zakup pojazdu specjalnego. Wartość zakupionego pojazdu wyniosła 398.246,30 zł, z tego z wpłaconej gminie nadwyżki ZGK za 2022 r. – 379.409,01 zł.

Podsumowując działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym, należy stwierdzić, iż zostały realizowane powierzone zadania statutowe oraz inne wynikające z bieżących potrzeb.

W 2023 r. wpłynęły środki z opłaty produktowej w kwocie 0,20 zł; zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie 100 zł w dziale 900 rozdział 90020. Ze środków zaplanowanych z opłaty produktowej mają być poniesione koszty na akcję „Sprzątnię Świata”.

Realizacja planu dochodów z opłaty produktowej oraz wydatki na finansowanie zadań gminy w zakresie ochrony środowiska za 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------|----------|------|---|------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. DOCHODY | | | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 100 | 0,20 | - |
| 1. | | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100 | 0,20 | - |
| | | | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 100 | 0,20 | - |
| Dochody ogółem | | | | | 100 | 0,20 | - |
| II. NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI FINANSOWE ZA 2022 R. | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. WYDATKI | | | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 100 | 0,20 | - |
| 1. | | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych akcja "Sprzątnię Świata" | 100 | 0,20 | - |
| 1.1 | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 0,20 | - |
| Wydatki ogółem | | | | | 100 | 0,20 | - |

Środki finansowe otrzymane z opłat z tyt. ochrony środowiska planowane były w 2023 r. na wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska – gospodarka wodno-ściekowa. Wielkość uzyskanych dochodów wyniosła 2.401,32 zł na planowane 3.000 zł. Realizacja dochodów i wydatków z opłat z tyt. ochrony środowiska przedstawia tabela poniżej:

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań gminy w zakresie ochrony środowiska oraz ich wykonanie za 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------|------------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. DOCHODY | | | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3.000 | 2.401,32 | 80,0 |
| 1. | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3.000 | 2.401,32 | 80,0 |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3.000 | 2.401,32 | 80,0 |
| II. WYDATKI | | | | | | | |
| | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3.000 | 2.401,32 | 80,0 |
| 1. | | 01044 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3.000 | 2.401,32 | 80,0 |
| 1.3. | | | 6050 | wydatki inwestycyjne – punkt zlewny ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Mierzwinię | 3.000 | 2.401,32 | 80,0 |

Zgodnie z art. 6 r ust. 2 – 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania i tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

W 2023 r. dochody z tego tytułu wyniosły 2.996.640,94 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 3.070.000 zł, stanowi 97,6% planu. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat wyniosły 13.936,87 zł na planowane 12.000 zł, tj. 116,1% planu oraz koszty egzekucyjne i koszty upomnień – 15.534,92 zł, tj. 103,6% planu. Ogółem dochody budżetowe przypisane do dochodów z tytułu gospodarowania opadami komunalnymi wynoszą 3.026.112,73 zł.

Wydatki łącznie wyniosły 3.427.952,39 zł. Do zbilansowania wydatków dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zabrakło 431.311,45 zł. Wydatki w kwocie przekraczającej uzyskane dochody pokryte zostały z innych środków własnych. Dopłata z budżetu wynosząca 431.311,45 zł, znacznie przewyższyła planowaną. Rada Gminy Złotniki Kujawskie uchwałą nr XXXVII/303/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z poboru opłaty. Art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje takie upoważnienie radzie gminy w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub gdy celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Ostatnia podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeprowadzona została od czerwca 2023 r. Stawka miesięczna od osoby wynosi obecnie 35 zł, przy kompostownikach – 32 zł.

Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|------------|----------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. DOCHODY | | | | | | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 070 000 | 2 996 640,94 | 97,6 |
| 1. | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 070 000 | 2 996 640,94 | 97,6 |
| | | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat odbieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 070 000 | 2 996 640,94 | 97,6 |
| Dochody ogółem | | | | | 3 070 000 | 2 996 640,94 | 97,6 |
| II. POKRYCIE CZĘŚCI KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z DOCHODÓW WŁASNYCH NIEPOCHODZĄCYCH Z POBRANEJ OPŁATY ZA GOSPDAROWANIE ODPADAMI | | | | | 230 000 | 431 311,45 | - |

| II. WYDATKI | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 450 000 | 3 427 952,39 | 99,4 |
| 1. | | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 450 000 | 3 427 952,39 | 99,4 |
| 1.1 | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500 | 387,17 | 77,4 |
| 1.2 | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000 | 87 498,26 | 97,2 |
| 1.3 | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 134 | 7 134,00 | 100,0 |
| 1.4 | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 700 | 16 229,76 | 97,2 |
| 1.5 | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 400 | 2 313,14 | 96,4 |
| 1.6 | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 1 676,30 | 83,8 |
| 1.7 | | 4260 | zakup energii | 8 000 | 3 738,26 | 46,7 |
| 1.8 | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 314 466 | 3 304 200,78 | 99,7 |
| 1.9 | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000 | 1 856,72 | 37,1 |
| 1.10 | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800 | 1 800,00 | 100,0 |
| 1.11 | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 1 118,00 | 55,9 |
| Wydatki ogółem | | | | 3 450 000 | 3 427 952,39 | 99,4 |

Obecnie, przy wzrastających kosztach wywozu odpadów komunalnych z gminy, należy pomyśleć o kolejnym wroście opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody uzyskane w 2023 r. nie pokrywają poniesionych wydatków.

Wydatki w ciągu ostatnich lat wzrosły ponad trzykrotnie.

12 marca 2022 r. uchwalono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Konflikt zbrojny rozpoczął się 24 lutego 2022 r.

Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie pierwsi uchodźcy przyjęci zostali już 26 lutego 2022 r. Ogółem w okresie od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r. do naszej gminy dotarły razem 132 osoby, z tego 70 osób dorosłych oraz 62 dzieci. Najmłodsze dziecko miało trzy miesiące a najstarsze – 17 lat.

W gminie przygotowano miejsca zbiorowego pobytu uchodźców z Ukrainy w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kujawskiej (8 miejsc), Broniewie (8 miejsc), Tucznie (8 miejsc) oraz na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich – 30 miejsc. W okresie do końca czerwca zakwaterowanie uchodźców nastąpiło tylko w Dąbrówce Kujawskiej przez okres 67 dni – 12 osób.

Do pomocy uchodźcom włączyło się 29 rodzin, które przyjęły pod swoje dachy gości z Ukrainy. Mieszkańcy przyjmowali od 1 do 8 osób.

Natomiast w ciągu całego 2023 r. złożonych zostało 36 wniosków na wypłatę rekompensaty 40 zł za osobę dziennie na kwotę 41.560,00 zł. Stanowi to 1.039 osobodni, co w porównaniu z 2022 r. stanowi ponad ośmiokrotnie mniej.

Na koniec 2023 roku na terenie gminy przebywało 11 osób korzystających z rekompensaty.

Na wypłatę za pobyt 70 zł za osobę dziennie wystąpiło łącznie 5.169 osobodni, co stanowi ponad dwukrotnie więcej niż w 2022 r. Łącznie koszty zbiorowego zakwaterowania wyniosły 311.675 zł. Miejscem zbiorowego zakwaterowania i żywienia był hotel „Na Skarpie” w Tucznie.

Zadania realizowane z zakresu pomocy w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy:

- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy,
- zadanie z art. 4 ustawy – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie,
- zadanie z art. 5 ustawy – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL,
- wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewni zakwaterowanie i żywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy (40 zł na dzień/osoba),
- na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (70 zł),
- koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł na osobę dziennie,
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę art. 31 ustawy,
- koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania,

-
- wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy – art. 50 ust. 1 ustawy,
 - świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy.

Plan finansowy na 2023 r. środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm./

w złotych

| Lp. | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan dochodów | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-----|--|------------------------|----------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | Dział | Rozdział | § | | | Kwota | %wykonania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy | 750 | 75011 | 2100 4350 | 18,56 18,56 | 18,56 18,56 | 18,56 18,56 | 100,0 100,0 | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich |
| 2. | Zadanie z art. 4 ustawy – nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie | 750 | 75011 | 2100 4740 4850 | 328,95 328,95 | 328,95 275,07 53,88 | 328,95 275,07 53,88 | 100,0 100,0 100,0 | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich |
| 3. | Zadanie z art. 5 ustawy – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się na nadanie PESEL | 750 | 75011 | 2100 4370 4740 4850 | 736,51 736,51 | 736,51 418,00 266,39 52,12 | 736,51 418,00 266,39 52,12 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich |
| 4. | Wyplata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy | 754 | 75495 | 2100 3280 | 41.560,00 41.560,00 | 41.560,00 41.560,00 | 41.560,00 41.560,00 | 100,0 100,0 | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich |
| 5. | Na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego | 754 | 75495 | 2100 4370 | 311.675 311.675 | 311.675 311.675 | 311.675,00 311.675,00 | 100,0 100,0 | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich |
| 6. | Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł na osobę dziennie | 754 | 75495 | 2100 4740 4850 | 544,00 544,00 | 544,00 454,90 89,10 | 544,00 454,90 89,10 | 100,0 100,0 100,0 | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich |
| 7. | Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży | 852 | 85230 | 2100 3290 | 535,00 535,00 | 535,00 535,00 | 535,00 535,00 | 100,0 100,0 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich |
| 8. | Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę | 853 | 85395 | 2100 3280 4350 | 4.896 4.896 | 4.896 4.800 96,00 | 4.896,00 4.800,00 96,00 | 100,0 100,0 100,0 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich |
| 9. | Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z | 758 | 75814 | | 152.325 | | | | 1. Szkoła Podstawowa w |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|--|
| | kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy – art. 50 ust. 1 ustawy | 801 | 80101 | 2100 | 152.325 | | | | Złotnikach Kujawskich §4350 – 5.604,00 zł §4750 – 41.817,91 zł §4850 – 8.183,42 zł Razem 55.605,33 zł | |
| | | | | 4350 | | | <u>134.337</u> | <u>134.337,00</u> | <u>100,0</u> | 2. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie po zmianach §4350 – 3.867,00 zł §4740 – 32.791 zł §4750 – 29.817,82 zł §4850 – 12.255,85 zł Razem 78.731,67 zł |
| | | | | 4740 | | | 9.471 | 9.471,00 | 100,0 | |
| | | | | 4750 | | | 32.791 | 32.791,00 | 100,0 | |
| | | | | 4850 | | | 71.635,73 | 71.635,73 | 100,0 | |
| | | | | | | | 20.439,27 | 20.439,27 | 100,0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 855 | 85595 | 2100 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 100,0 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich | |
| | | | | 3290 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | |
| | | | | 4350 | | | 30,00 | 30,00 | 100,0 | |
| | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 513.649,02 | 513.649,02 | 513.649,02 | 100,0 | X | | |

Plan finansowy z Funduszu Pomocy, utworzony na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonywało 5 jednostek organizacyjnych gminy, i tak:

- Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich,
- Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich,
- Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie,
- Przedszkole Publiczne w Złotnikach Kujawskich.

Wielkości zrealizowanych zadań przez poszczególne jednostki w 2023 r.

- 1) **Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich** na plan ogółem 354.863,02 zł, wykonanie wyniosło 354.863,02 zł, tj. 100,0% planu, z tego na:
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy – 18,56 zł,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy (40 zł na dzień/osoba) 41.560,00 zł; pomocy udzielono 11 osobom dorosłym oraz 6 – nieletnim; dwie osoby miały przedłużone świadczenie powyżej 120 dni, w tym jedna – ze względu na wiek, a druga – osoba z II grupą inwalidzką; trzem osobom odmówiono przyznania pomocy ze względu na utratę statusu UKR,
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (70 zł na dzień/osoba) 311.675,00 zł; świadczenia 70 zł za dobę wypłacane były zgodnie z art. 12 ust. 17c oraz ust. 17d osobom starszym, w trudnej sytuacji życiowej, na osoby małoletnie, osoby sprawujące opiekę nad małoletnimi oraz kobietom w ciąży – razem 4.056 osobodni; osobom, które przekroczyły pobyt powyżej 120 dni partycypacja w kosztach wynosi 50%, udział gminy 35 zł – 473 osobodni; osobom przebywającym w miejscu zbiorowego zakwaterowania powyżej 180 dni, partycypacja w kosztach wynosiła 75%, udział gminy 17,50 zł – 640 osobodni,
 - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 328,95 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL – 736,51 zł,
 - koszty gminy w miejscach obsługi obywateli Ukrainy (placówki publiczne) 544,00 zł.
- 2) **Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich** z zakresu zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany był za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy wydatkowała środki w kwocie 56.605,33 zł, z tego na zakup mebli i wyposażenia kąpielowni 5.604 zł, doposażenie stołówki szkolnej 1.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 50.001,33 zł; średnioroczna liczba uczniów z Ukrainy – 2,42,
- 3) **Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie** z zakresu zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany był za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy wydatkował środki w ogólnej kwocie 84.331,67 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli – 74.864,67 zł; zakup metalowych szafek skrytkowych dla uczniów – 3.734,28 zł, szafki do stołówki – 3.592,83 zł, inny sprzęt do stołówki – 2.007,17 zł oraz środki czystości – 132,72 zł; średnioroczna ilość uczniów z Ukrainy – 3,42,
- 4) **Przedszkole Publiczne „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich** z zakresu zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany był za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy wydatkowało środki w ogólnej kwocie 11.388,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 9.521,00 zł; pozostałe wydatki związane były z zakupem wyposażenia sali terapeutycznej i projektora – 1.867,00 zł; średnioroczna ilość przedszkolaków z Ukrainy – 1,00,
- 5) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich** wydatkował ogółem 6.461,00 zł z zakresu:
 - zapewnienia posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy; na terenie gminy zapewniono posiłki 3 dzieci z Ukrainy; wielkość wydatków wyniosła 535 zł,
 - jednorazowe świadczenia przysługujące obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny

osobistej oraz opłaty mieszkaniowe; świadczenia wypłacone zostały 16 rodzinom na kwotę 4.800 zł; koszty obsługi GOPS – 96 zł,

- świadczenia rodzinne na ogólną kwotę 1.000,00 zł oraz koszty wypłat 30,00 zł; wypłacono jedno świadczenie.

W 2023 r. wydatki ogółem ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm./ wyniosły 513.649,02 zł. Plan wykonany został w 100%.

Gmina realizuje również zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 od 2020 r.

W 2023 r. Gmina realizowała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 następujące zadania:

- 1) zadania bieżące:
 - a) wypłata świadczeń pieniężnych – dodatek węglowy w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym /Dz.U. poz. 1692 z późn. zm./,
 - b) świadczenia pieniężne, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej /Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 ze zm./,
 - c) refundację podatku VAT od odbiorców gazowych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu /Dz.U. z 2022 r. poz. 2687/,
- 2) zadania majątkowe z udziałem Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na lata 2022-2024 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - a) modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie,
 - b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rucewie i Rucewku; budowa kanalizacji sanitarnej w Złotnikach Kujawskich,
 - c) przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Pęchowo etap I,
 - d) przebudowa drogi gminnej w Będzitowie.

Zadania realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich.

Wykonanie poszczególnych zadań zgodnie z planem finansowym Funduszu poniżej:

Plan finansowy dochodów (przychodów) i wydatków budżetu gminy za 2023 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan dochodów 2023 r. | Plan wydatków 2023 r. | | Wykonanie wydatków 2023 r. | | % wykonania | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie |
|---------------------------------------|------------------------|----------|------|-----------------------|---|---------------------------|---|---------------------|-----------------------------|--|--|
| | Dział | Rozdział | § | | ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | ze środków własnych gminy | ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 | ze środków własnych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zadania z wydatków majątkowych | | | | 8 627 379,49 | 8 627 379,49 | 5 680 000 | 8 627 379,49 | 5 582 333,16 | 100,0 98,3 | x | x |
| 1. | 010 | 01044 | 6370 | 4 850 000 | 0 | 0 | | 0 | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich udział z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" na lata 2022-2023 9.700.000 zł |
| | | | 6050 | | 0 | 4 400 000 | | 4 323 817,40 | 98,3 | | |
| | | | 6370 | | 4 850 000 | 0 | 4 850 000 | | 100,0 | | |
| 2. | 010 | 01044 | 6370 | 1 377 379,49 | 0 | 0 | | 0 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rucewie i Rucewku Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach Kujawskich | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich udział z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 1 377 379,49 zł |
| | | | 6050 | | 0 | 130 000 | | 121 579,36 | 93,5 | | |
| | | | 6370 | | 1 377 379,49 | 0 | 1 377 379,49 | | 100,0 | | |
| 3. | 600 | 60016 | 6370 | 700 000 | 0 | 0 | | 0 | | Przebudowa drogi gminnej Będzitowo-Pęchowo etap I | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich udział z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 700.000 zł |
| | | | 6050 | | 0 | 170 000 | | 167 201,99 | 98,4 | | |
| | | | 6370 | | 700 000 | 0 | 700 000 | | 100,0 | | |
| 4. | 600 | 60016 | 6370 | 1 700 000 | 0 | 0 | | 0 | | Przebudowa drogi gminnej w Będzitowie | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich udział z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 1.700.000 zł |
| | | | 6050 | | 0 | 980 000 | | 969 734,41 | 99,0 | | |
| | | | 6370 | | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | | 100,0 | | |
| Zadania z wydatków bieżących | | | | 89 954,92 | 89 954,92 | 0 | 89 831,86 | 0 | 99,9 | x | x |
| 1. | 853 | 85395 | | <u>27 540</u> | | | <u>27 540</u> | <u>0</u> | <u>100,0</u> | dodatek węglowy w związku z wejściem w życie ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | 2180 | 27 540 | | | | | | | |
| | | | 3110 | | 27 000 | | 27 000 | | 100,0 | | |
| | | | 4300 | | 540 | | 540 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | | <u>60 690</u> 0 | <u>60 690</u> | | <u>60 690</u> | <u>0</u> | <u>100,0</u> | Świadczenia pieniężne, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich |
| 2. | 853 | 85395 | 2180 3110 4300 4210 4260 4360 | 60 690 | 59 500 190 780 200 20 | | 59 500 190 780 200 20 | 0 0 0 0 0 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | | |
| 3. | 853 | 85395 | 2180 3110 4300 | <u>1 724,92</u> 1 724,92 | <u>1 724,92</u> 1 692,21 32,71 | | <u>1 601,86</u> 1 570,45 31,41 | <u>0</u> 0 0 | <u>92,9</u> 92,8 92,8 | Refundacja podatku VAT od odbiorców gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich |
| OGÓLEM | | | | 8 717 334,41 | 8 717 334,41 | 5 680 000 | 8 717 211,35 0 | 0 5 582 333,16 | 100,0 98,3 | X | X |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dwa zadania, i tak:

1) dodatek węglowy - w 2023 r. wypłacono świadczenia z wniosków złożonych w 2022 r. osobom w trybie odwoławczym, którym odmówiono wypłaty dodatku w 2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy źródeł ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W 2023 r. wypłacono 9 świadczeń na łączną kwotę 27.000 zł. Koszty obsługi świadczenia wyniosły 540 zł. Ogółem wydatkowano środki w kwocie 27.450 zł,

2) refundacja podatku VAT za paliwo gazowe - wydatkowano łącznie 1.601,86 zł, z tego na wypłatę świadczeń 1.570,45 zł.

Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzono refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swoje gospodarstwa domowego, jeśli paliwo to dostarczone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Do wniosku należało dołączyć fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.

Zwrot podatku VAT za paliwo gazowe wnioskodawca może otrzymać, jeśli:

a) głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:

- kocioł gazowy,
- bojler gazowy,
- podgrzewacz gazowy przepływowy,
- kominek gazowy zasilany paliwami gazowymi,

b) główne źródło ogrzewania zgłoszono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,

c) tworzy jednoosobowe gospodarstwo domowe i jego przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2.100 zł lub wchodzi w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę.

W 2023 r. złożono 14 wniosków o wypłatę tego świadczenia.

W związku z planem wydatków na ten cel w wysokości 1.724,92 zł, niewykorzystane środki w kwocie 123,06 zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 21 grudnia 2023 r.

Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich realizował z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zarówno zadania bieżące, jak i majątkowe (inwestycje).

Z zadań bieżących wypłacał świadczenia pieniężne, pomoc przyznawaną w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wypłacił 52 świadczenia na kwotę 60.690 zł.

Z zakresu zadań majątkowych realizowane były następujące inwestycje:

1) modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 9.700.000 zł. Inwestycja realizowana jest w okresie 2022-2024. Wartość całej inwestycji szacuje się na ponad 17,5 mln zł, z czego roboty budowlane – 17.220.000 zł.

Przedmiotem zadania jest kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie.

W ramach tego zadania realizowany jest etap II - Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz dokumentacji na zgłoszenie robót,
- stacja dmuchaw,
- studnia rozprężna, studnia zbiorcza, przepompownia główna, komory zasuw oraz krata wstępna,
- budowa i wyposażenie komory stabilizacji tlenowej osadu,
- budowa i wyposażenie budynku oczyszczalni mechanicznej,
- zbiornik uśredniający i retencyjny (roboty remontowe konstrukcyjne i wyposażenie technologiczne),

- budowa i wyposażenie stacji odwadniania i higienizacji osadu,
- budowa stacji dozowania środków chemicznych,
- remont reaktorów biologicznych SBR nr 1, SBR nr 2, SBR nr 3 demontaż istniejących urządzeń oraz nowe wyposażenie technologiczne obiektów,
- obiekty do rozbiórki oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu,
- pomieszczenie agregatu prądotwórczego - roboty remontowe i wykonanie nowych rurociągów,
- piaskownik – wykonanie rurociągu technologicznego,
- instalacje elektryczne CCTV I AKPiA – montaż kamer na obiekcie oraz sterowanie procesem oczyszczalni ścieków,
- drogi i zagospodarowanie terenu – roboty wykończeniowe i zieleń,
- rozruch i dokumentacja – sprawozdania i wyniki badań,
- odbiór i procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W 2023 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 4.850.000 zł, ze środków własnych gminy – 4.323.817,40 zł, co daje łączną kwotę 9.173.817,40 zł.

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rucewie i Rucewku oraz w Złotnikach Kujawskich w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja – w dwóch zadaniach, i tak:

- zadanie Nr 1 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rucewie i Rucewku”,
- zadanie Nr 2 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach Kujawskich”.

Wartość całej inwestycji wyniosła 1.498.958,85 zł, z czego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.377.379,49 zł.

Z zadania Nr 1 – sieci kanalizacji sanitarnej w Rucewie i Rucewku zrealizowano:

- kanalizacja sanitarna w m. Rucewko:
 - kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 - 644,56 mb
 - kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160 - 70,16 mb (7 przyłączy)
 - kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 63 - 756,58 mb
 - przepompownia P1 - 1 kpl.
 - zasilanie tłoczni ścieków – kabel eNN - 81,72 mb
- kanalizacja sanitarna Rucewko dz. nr35/1 przepompownia Pp6v:
 - kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 50 - 113,97 mb
 - przydomowa przepompownia ścieków - 1 kpl.
 - zasilanie przepompowni – kabel eNN - 33,37 mb
- kanalizacja sanitarna Rucewo dz. nr 140/2 przepompownia Pp5v:
 - kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 50 - 43,14 mb
 - przydomowa przepompownia ścieków - 1 kpl.
 - zasilanie przepompowni – kabel eNN - 7,70 mb
- kanalizacja sanitarna Rucewo dz. nr 37 (bez przepompowni z możliwością podłączenia):
 - kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 50 - 24,21 mb
- kanalizacja sanitarna Rucewo dz. nr 29 przepompownia Pp2v:
 - kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 50 - 40,01 mb
 - przydomowa przepompownia ścieków - 1 kpl.
 - zasilanie przepompowni – kabel eNN - 14,57 mb
- kanalizacja sanitarna Rucewo dz. nr 28/2 przepompownia Pp1v:
 - kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 50 - 94,37 mb
 - przydomowa przepompownia ścieków - 1 kpl.
 - zasilanie przepompowni – kabel eNN - 11,26 mb
- kanalizacja sanitarna Rucewo dz. nr 30/1 przepompownia Pp4v:
 - kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 50 - 26,81 mb
 - przydomowa przepompownia ścieków - 1 kpl.
 - zasilanie przepompowni – kabel eNN - 23,65 mb
- kanalizacja sanitarna Rucewo dz. nr 30/6 przepompownia Pp7v:
 - kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 50 - 42,96 mb
 - przydomowa przepompownia ścieków - 1 kpl.
 - zasilanie przepompowni – kabel eNN - 29,94 mb

Z zadania Nr 2 – sieć kanalizacji sanitarnej w Złotnikach Kujawskich wybudowano sieć kanalizacji

sanitarnej w ul. Modrzewiowej, i tak:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 - 573,62 mb
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160 - 173,22 mb (28 przyłączy).

3) przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Pęchowo etap I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość całego zadania wyniosła 867.201,99 zł, z czego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 700.000 zł. Zadanie dotyczyło przebudowy drogi gminnej etap I nr 150111C w miejscowości Będzitowo, zlokalizowanej na działce nr 44 i 45/1 o długości 703,62 mb. Zakres obejmował przebudowę drogi jednopasmowej dwukierunkowej o szerokości jezdni 5 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m. Droga oraz zjazdy wykonane zostały z betonu asfaltowego, natomiast pobocza – z nawierzchni kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

4) przebudowa drogi gminnej w Będzitowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość całego zadania wyniosła 2.669.734,41 zł, z czego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.700.000 zł. Przedmiotem zadania była przebudowa drogi wewnętrznej znajdującej się na działce nr 124/2 w miejscowości Będzitowo o długości 1213,20 m. Zadanie obejmowało przebudowę drogi jednopasmowej dwukierunkowej o szerokości jezdni bitumicznej 5 m z obustronnymi poboczami o szer. 0,75 m oraz budowę jednostronnego chodnika na długości 162,5 m, budowę 41 zjazdów asfaltowych, regulację i zabezpieczenia urządzeń obcych, w tym zabezpieczenie gazociągu paliwowego PERN, nasadzenie 101 drzew oraz 180 m² krzewów, posianie trawy, zainstalowanie 10 budek lęgowych dla ptaków oraz 10 schronów dla nietoperzy, przeprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu.

Ogółem wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły w 2023 r. 8.717.211,35 zł, co stanowi 100% planu. Wszystkie zadania zaplanowane z tego Funduszu zostały zrealizowane.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 r. pozostały środki w wysokości 550.000 zł, które przekazane zostały do budżetu gminy w 2021 r. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kobelniki”. W 2022 r. wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 43.665 zł.

Realizacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ostatniego zadania, tj. przebudowy drogi gminnej do miejscowości Kobelniki nastąpiła w 2023 r.

Zadanie to w 2023 r. zostało również zakończone. Wartość całego zadania wyniosła 2.543.175,84 zł, z czego wydatki w 2023 r. wyniosły 2.499.510,84 zł.

Źródła finansowania w 2023 r. zadania:

- 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 550.000 zł,
- 2) środki własne gminy – 1.949.510,84 zł.

Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 29 grudnia 2023 r.

W ramach tego zadania przebudowano drogę o długości 1.164,75 m, która jest drogą gminną o nr 150160C stanowiącą fragment ul. Złotnickiej oraz drogę wewnętrzną do miejscowości Kobelniki.

Inwestycja w swoim zakresie obejmowała:

- wykonanie przebudowy drogi gminnej przez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni oraz lokalne wzmocnienie istniejącej nawierzchni.
- wykonanie nawierzchni zarówno z kostki betonowej jak i asfaltu,
- wykonanie pieszo-jezdni,
- wykonanie peronu autobusowego,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę zjazdów do przyległych nieruchomości,
- wyprofilowanie i odtworzenie istniejących rowów i muld drogowych,
- wykonanie rur osłonowych dla zabezpieczenia infrastruktury elektroenergetycznej,
- budowę kanalizacji deszczowej.

Parametry techniczne przebudowanego odcinka drogowego:

- kategoria obiektu budowlanego: XXV
- klasa drogi: droga klasy D
- przekrój: drogowy 1x2
- kategoria ruchu: KR1
- prędkość projektowa: 30 km/h
- szerokość jezdni: 5,0 m z lokalnymi poszerzeniami na łukach

- szerokość pieszo-jezdni: 4,0 m z lokalnymi poszerzeniami na łukach
- szerokość poboczy: 0,75 m
- szerokość peronu autobusowego: 1,5 m (bez obramowań)
- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: dwustronne 2% / jednostronne 2% ze zmianą spadku na łuku w planie do wartości normatywnej

Inwestycja obejmowała także wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie skrzynek rozsączających oraz wykonanie wpustów deszczowych z przykanalikami. W ramach kanalizacji deszczowej pozostawiono także rowy, które będą gromadzić wody opadowe i roztopowe.

Rezerwę budżetu ustalono na 2023 r. w wysokości 280.000 zł, z czego 100.000 zł była to rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym, natomiast 180.000 zł to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Z rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w 2023 r. nie korzystano.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki w łącznej kwocie 141.000 zł na następujące cele:

- zabezpieczenie środków w związku ze zwrotami odsetek i kosztów upomnień od dotacji dot. wydanych decyzji GOPS na zwrot świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych 2.200 zł,
- remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich 16.700 zł,
- utrzymanie bieżące obiektu Międzypokoleniowego Centrum Kultury – nowej instytucji kultury, który z chwilą powołania zostanie przekazany – 20.000 zł,
- wzrost kosztów schroniska dla zwierząt 30.000 zł,
- wymiana rynien w budynku mieszkalnym ul. Parkowa w Złotnikach Kujawskich 10.800 zł,
- zakup licencji oprogramowania Voxly, zarządzania danymi przestrzennymi gminy 9.300 zł,
- na opłacenie wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (§3110) 9.000 zł,
- usunięcie awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Strażackiej i Polanka w Złotnikach Kujawskich 15.000 zł,
- kolizja w drodze gminnej 5.000 zł,
- na naprawy po wiatrach (obiekt komunalny) 5.000 zł,
- wzrost wydatków na zakup usług z zakresu zadań z wychowania przedszkolnego gminy z innych jednostek samorządu terytorialnego – 21.000 zł.

Od uchwały Nr XXXVII/275/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Rada Gminy Złotniki Kujawskie w sposób stały zaczął funkcjonować fundusz sołecki. W 2023 r. to kolejna edycja funkcjonowania funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

Fundusz sołecki na 2023 r. określony został na kwotę 559.857,33 zł, tj. o kwotę wyższą niż w 2022 r. wynoszącą 51.472,49 zł, co stanowi 10,1% naliczenia więcej niż w 2022 r.

Fundusz sołecki został wyodrębniony po raz pierwszy w budżecie 2011 r.

Wysokość środków przypadająca na dane sołectwo w Gminie Złotniki Kujawskie w 2023r.

1. Wyliczenie wielkości środków przeznaczonych na dane sołectwo:

- kwota bazowa

47.271.889,91 zł

= 5.193,00 zł /1 mieszkańca

9.103

- wyliczenie wysokości środków:

| Lp. | Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców wg stanu 30.06.2022 r. USC | Wysokość środków funduszu sołeckiego na 2023 r. |
|-----|-------------------|---|---|
| 1. | Będzitowo | 385 | 30.379,05 zł |
| 2. | Broniewo | 187 | 20.096,91 zł |
| 3. | Dąbrówka Kujawska | 202 | 20.875,86 zł |
| 4. | Dobrogościce | 179 | 19.681,47 zł |
| 5. | Dźwierzchno | 95 | 15.319,35 zł |
| 6. | Gniewkówiec | 389 | 30.586,77 zł |
| 7. | Jordanowo | 339 | 27.990,27 zł |
| 8. | Krężoły | 83 | 14.696,19 zł |
| 9. | Leszcze | 187 | 20.096,91 zł |
| 10. | Lisewo Kościelne | 320 | 27.003,60 zł |

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 11. | Mierzwin | 242 | 22.953,06 zł |
| 12. | Niszczewice | 475 | 35.052,75 zł |
| 13. | Palczyn | 208 | 21.187,44 zł |
| 14. | Pęchowo | 291 | 25.497,63 zł |
| 15. | Rucewko | 243 | 23.004,99zł |
| 16. | Rucewo | 362 | 29.184,66 zł |
| 17. | Tarkowo Górne | 217 | 21.654,81 zł |
| 18. | Tuczno | 1.537 | 51.930,00 zł |
| 19. | Tuczno-Wieś | 76 | 14.332,68 zł |
| 20. | Złotniki Kujawskie | 2.592 | 51.930,00 zł |
| 21. | Tupadły | 136 | 17.448,48 zł |
| 22. | Krażkowo | 165 | 18.954,45 zł |
| OGÓLEM | | 8.910 | 559.857,33 zł |

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2023 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 73 118,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 73 118,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 668,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 111 373,80 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 111 373,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 586,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 787,35 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 319 857,52 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 319 857,52 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 299,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 669,59 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 896,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 629,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 511,99 |
| | | | OGÓLEM: | 504 349,56 |

W 2023 r. fundusz wykorzystany został w kwocie 504.349,56 zł, tj. 90,1% planu. Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego wyniosły 227.749,34 zł, a wydatki bieżące 276.600,22 zł, co stanowi odpowiednio 45,2% i 54,8% całości wydatków z funduszu sołeckiego.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | Sołectwo Będzitowo | | 30.379,05 | 30.347,76 | 99,90 |
| 900 | 90015 | | 1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna | 7.933,50 | 7.933,50 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 2. Estetyzacja sołectwa | 1.000,00 | 998,73 | 99,87 |
| 921 | 92195 | | 3. Imprezy integracyjne | 9.379,05 | 9.379,05 | 100,00 |
| 600 | 60016 | | 4. Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych | - | - | - |
| 600 | 60016 | | 5. Remonty dróg na terenie sołectwa | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 500,00 | 469,99 | 94,00 |
| 921 | 92195 | | 7. Naprawa i konserwacja ławek na terenie rekreacyjnym | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 8. Zakup namiotów | 3.650,00 | 3.650,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 9. Wyposażenie terenu rekreacyjnego | 2.066,50 | 2.066,49 | 99,99 |
| | | Sołectwo | | 20.096,91 | 20.096,52 | 99,99 |

| | | Broniewo | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 900 | 90015 | | 1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna | 15.867,00 | 15867,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 4.229,91 | 4.229,52 | 99,99 |
| | | Sołectwo Dąbrówka Kujawska | | 20.875,86 | 18.711,43 | 89,63 |
| 900 | 90015 | | 1. Uzupelnienie lamp oświetleniowych na terenie sołectwa | 20.875,86 | 18.711,43 | 89,63 |
| | | Sołectwo Dobrogoście | | 19.681,47 | 19.681,47 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - rozbudowa | 5.200,00 | 5.200,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | | 2. Remont dróg na terenie sołectwa | 9.681,47 | 9.681,47 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 3. Imprezy integracyjne | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,00 |
| | | Sołectwo Dźwierzchno | | 15.319,35 | 15.319,35 | 100,00 |
| 900 | 90015 | | 1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna | 14.319,35 | 14.319,35 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 2. Estetyzacja sołectwa - impregnacja | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | Sołectwo Gniewkówiec | | 30.586,77 | 30.576,47 | 99,97 |
| 900 | 90015 | | 1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna | 7.933,50 | 7.933,50 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 2. Imprezy integracyjno - sportowe | 10.000,00 | 9.999,80 | 99,99 |
| 600 | 60016 | | 3. Remonty dróg na terenie sołectwa | 10.586,77 | 10.586,77 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 2.066,50 | 2.056,40 | 99,51 |
| | | Sołectwo Jordanowo | | 27.990,27 | 7.990,00 | 28,55 |
| 600 | 60016 | | 1. Projekt na przebudowę drogi gminnej | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | 2. Naprawa i konserwacja placu zabaw | 4.490,27 | 4.490,00 | 99,99 |
| 921 | 92195 | | 3. Imprezy integracyjne | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| | | Sołectwo Krężoły | | 14.696,19 | 11.636,00 | 79,18 |
| 921 | 92195 | | 1. Rozbudowa terenu rekreacyjnego | 10.100,00 | 7.040,00 | 69,70 |
| 921 | 92195 | | 2. Impreza integracyjna | - | - | - |
| 921 | 92195 | | 3. Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny | 4.596,19 | 4.596,00 | 99,99 |
| | | Sołectwo Leszcze | | 20.096,91 | 18.030,41 | 89,72 |
| 921 | 92195 | | 1. Remonty dróg na terenie sołectwa | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 2. Impreza integracyjna | 4.096,91 | 4.096,91 | 100,00 |
| 900 | 90015 | | 3. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa lampa hybrydowa/solarna | 10.000,00 | 7.933,50 | 79,34 |
| | | Sołectwo Lisewo Kościelne | | 27.003,60 | 24.894,00 | 92,19 |
| 600 | 60016 | | 1. Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1.600,00 | 1.592,00 | 99,50 |
| 921 | 92195 | | 3. Imprezy integracyjno - sportowe | 10.000,00 | 9.994,00 | 99,94 |
| 921 | 92195 | | 4. Zakup namiotu | 3.000,00 | 2.998,00 | 99,93 |
| 921 | 92195 | | 5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 10.403,60 | 10.310,00 | 99,10 |
| | | Sołectwo Mierzwin | | 22.953,06 | 22.833,43 | 99,48 |
| 921 | 92195 | | 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 6.000,00 | 5.885,43 | 98,09 |
| 921 | 92195 | | 2. Impreza integracyjna | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | | 3. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa lampa hybrydowa/solarna | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 4. Zakup namiotu | 3.000,00 | 2.998,00 | 99,93 |
| 600 | 60016 | | 5. Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 6. Estetyzacja sołectwa | 2.953,06 | 2.950,00 | 99,90 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--|------------------|------------------|--------|
| | | Sołectwo Niszczewice | | 35.052,75 | 34.033,64 | 97,09 |
| 921 | 92195 | | 1. Impreza integracyjna | 7.000,00 | 6.541,40 | 93,45 |
| 921 | 92195 | | 2. Estetyzacja boiska sportowego i grzybka | 552,75 | 6,41 | 1,16 |
| 900 | 90015 | | 3. Uzupelnienie lamp oświetleniowych na terenie sołectwa | 2.000,00 | 1.985,83 | 99,29 |
| 921 | 92195 | | 4. Budowa placu zabaw | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,00 |
| | | Sołectwo Palczyn | | 21.187,44 | 20.988,40 | 99,06 |
| 921 | 92195 | | 1. Imprezy integracyjne | 8.000,00 | 7.990,40 | 99,88 |
| 900 | 90015 | | 2. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa lampa hybrydowa/solarna | 7.933,50 | 7.933,50 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 3. Zakup namiotów | 3.187,44 | 2.998,00 | 94,06 |
| 921 | 92195 | | 4. Warsztaty integracyjne "barwy jesieni" | 1.066,50 | 1.066,50 | 100,00 |
| 600 | 60016 | | 5. Estetyzacja sołectwa: zakup kosza na śmieci | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | Sołectwo Pęchowo | | 25.497,63 | 25.214,94 | 98,89 |
| 921 | 92195 | | 1. Zakup namiotów | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 2. Impreza kulturalno-edukacyjno-integracyjna | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 3. Wyposażenie terenu rekreacyjnego | 14.097,63 | 13.814,94 | 97,99 |
| | | Sołectwo Rucewko | | 23.004,99 | 23.004,99 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 1. Impreza integracyjna | - | - | - |
| 921 | 92195 | | 2. Remont świetlicy wiejskiej | - | - | - |
| 921 | 92195 | | 3. Modernizacja świetlicy wiejskiej - zmiana sposobu ogrzewania | 23.004,99 | 23.004,99 | 100,00 |
| | | Sołectwo Rucewo | | 29.184,66 | 29.000 | 99,37 |
| 921 | 92195 | | 1. Impreza integracyjna | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 2. Remont świetlicy wiejskiej | 17.184,66 | 17.000,00 | 98,92 |
| | | Sołectwo Tarkowo Górne | | 21.654,81 | 20.457 | 94,47 |
| 921 | 92195 | | 1. Imprezy integracyjno - sportowe | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - rozbudowa | 14.654,81 | 13.457,00 | 91,83 |
| | | Sołectwo Tucžno | | 51.930,00 | 42.976,06 | 82,76 |
| 900 | 90015 | | 1. Uzupelnienie lamp oświetlenia drogowego na terenie sołectwa | 4.500,00 | 3.903,36 | 86,74 |
| 921 | 92195 | | 2. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Podgórznej | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | | 3. Estetyzacja przy drogach gminnych polegające na wycinie traw oraz krzaków | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | 4. Estetyzacja sołectwa | 1.000,00 | 683,70 | 68,37 |
| 921 | 92195 | | 5. Imprezy integracyjne | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 12.930,00 | 10.889,00 | 84,22 |
| | | Sołectwo Tucžno -Wieś | | 14.332,68 | 14.070,00 | 98,17 |
| 921 | 92195 | | 1. Imprezy integracyjne | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | | 2. Naprawa i konserwacja wiaty przystankowej | 11.332,68 | 11.070,00 | 97,68 |
| | | Sołectwo Złotniki Kujawskie | | 51.930,00 | 39.186,86 | 75,46 |
| 921 | 92195 | | 1. Imprezy integracyjne | 10.800,00 | 10.035,88 | 92,92 |
| 921 | 92195 | | 2. Estetyzacja sołectwa | 1.400,00 | 42,00 | 3,00 |
| 921 | 92195 | | 3. Wyposażenie świetlicy | 400,00 | 328,98 | 82,24 |
| 600 | 60016 | | 4. Projekt na przebudowę ul. Wiosennej | 18.450,00 | 18.450,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | | 5. Remonty dróg na terenie sołectwa | 10.330,00 | 10.330,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | | 6. Remont placu zabaw | 10.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sołectwo | | 17.448,48 | 17.448,00 | 99,99 |

| | | Tupadły | | | | |
|-----|-------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | 92195 | | 1. Impreza integracyjna | 2.448,48 | 2.448,00 | 99,98 |
| 921 | 92195 | | 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - rozbudowa | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | | Sołectwo Krażkowo | | 18.954,45 | 17.852,83 | 94,19 |
| 900 | 90015 | | 1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna | 15.867,00 | 15.867,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | | 2. Uzupelnienie lamp oświetleniowych na terenie sołectwa | 3.087,45 | 1.985,83 | 64,32 |
| | | | | 559.857,33 | 504.349,56 | 90,09 |

W 2023 r. w ramach realizacji zamówień publicznych przeprowadzono:

TRYB PODSTAWOWY ART. 275

1. Tryb podstawowy art. 275 ust. 2 ustawy Pzp.: „Zakup wyposażenia do Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich”, zostały złożone następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|--|--|----------------|
| 1. | Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki | Lubomira 29A 62-090 Mrowino | 372 567,00 zł |
| 2. | TORO Jasnosz Joanna | Breń 64a 33-140 Lisia Góra | 344 523,00 zł |
| 3. | SALTAR Group Sp. z o.o. | 25-150 Kielce ul. Barwinek 5/26 | 298 402,98 zł |
| 4. | AVLPRO SP Z O.O. | Matuszewska 20/131, 03-876 Warszawa | 292 094,25 zł |
| 5. | WAM Wojciech Smolak | Świlcza 147K, 36-072 Świlcza | 284 879,07 zł |
| 6. | New Life Property Sp. Z o.o. | Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa | 207 386,00 zł |
| 7. | PB Tenders Jakub Pawulski | Ul. Kotomierska 1 85-568 Bydgoszcz | 307 530,75 zł |
| 8. | ONE PLEX KATARZYNA BENDIG | UL. KAMIEROWSKA 11A, 83- 250 SKARSZEWY | 350.278,99 zł |
| 9. | Vis Idea Małgorzata Błazucka | ul. Pomorska 11/1 85-046 Bydgoszcz | 304 233,12 zł |
| 10. | LU Industrials sp. z o.o. | ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa | 282 813,90 zł |
| 11. | Astaglobal S.C. Paweł Król, Łukasz Brzoza | ul. Krańcowa 1 80-500 Kwidzyn | 307 991,34 zł |
| 12. | Nowa Szkoła Sp. z o.o. | ul. POW 25, 90-248 Łódź | 273 610,00 zł |
| 13. | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” sp. z o.o. | Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok | 291 915,90 zł |
| 14. | w&w design Katarzyna Kaczmarczyk | ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice | 307 830,87 zł |
| 15. | Alltech spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock | 271 390,89 zł |
| 16. | ATG Sp. z o.o. Sp.k. | Ul. Objazdowa 1, 85-882 Bydgoszcz | 356169,87 zł |
| 17. | Piasecki Andrzej | ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby | 391 152,30 zł |
| 18. | PH ENERGIA S.C. | 25-547 Kielce, ul. Warszawska 151 | 269 381,06 zł |
| 19. | Zaułek Dizajnu Marta Szlapa | Ul. Gliwicka 218E, 40-860 Katowice | 271 028,04 zł |
| 20. | SK-MEDICO Sebastian Ilczuk | Miączyn 115B, 22-455 Miączyn | 359 430, 60 zł |
| 21. | Unigastro sp. z o.o | Al. Armii Krajowej 62, 50-541 Wrocław | 271 613,52 zł |
| 22. | 13P SP. z o.o. | Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław | 318 036,18 zł |
| 23. | Cezas Anna Kulik | ul. Księcia Adama Czartoryskiego 23/4 66-400 Gorzów Wlkp. | 280 449,84 zł |
| 24. | Encoretech Sp. z o.o. Sp.k | ul. Zagnańska 27 25-953 Kielce | 287 688,00 zł |
| 25. | KOSMAL Wojciech Kosmala | Mareza ul. Grabowska 20a, 82-500 Kwidzyn | 302 341,30 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PH ENERGIA S.C., 25-547 Kielce, ul. Warszawska 151

2. TRYB PODSTAWOWY art.275 pkt 2:

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie:

Zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rucewie i Rucewku

Zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach Kujawskich

Złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|---|---|--------------|
| 1. | HYDROTECHNIKA Sp. z o.o. | ul.Szczęśliwa 3 Błękwit 77 77-400 Złotów | 1 858 684,92 |
| 2. | Infotrans Tomasz Głowacki | ul.Orna 82 85-356 Bydgoszcz | 2 122 980,00 |
| 3. | Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek | ul.Drwęcka 9 87 – 400 Golub Dobrzyń | 1 476 000,00 |
| 4. | WIMAR Sp. z o.o. | ul.Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo | 1 449 873,15 |
| 5. | Bukolt Sp. z o.o. | ul.Bielicka 76C/2 85-135 Bydgoszcz | 1 966 116,53 |
| 6. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓLNOC Spółka Akcyjna | ul.Śnieżna 1 80 – 554 Gdańsk | 1 793 118,60 |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: WIMAR Sp. z o.o.

3. Tryb podstawowy art. 275 pkt. 2: Przebudowa drogi gminnej w Będzitolwie, zostały złożone następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|---|--|-----------------|
| 1. | ADF Damian Flinik | Kłopot 51 88-100 Inowrocław | 2 164 567,92 zł |
| 2. | P.P.H.U „SZEWBUD” | ul. Popowicka 36 88-100 Inowrocław | 1 981 014,27 zł |
| 3. | TAMAX-BIS BUDOWNICTWO | ul. Szkolna 2, 88-306 Dąbrowa | 1 898 434,00 zł |
| 4. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. | ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław | 2 339 723,74 zł |

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy p.z.p., ponieważ cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

4. Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 – Przebudowa drogi gminnej w Będzitolwie, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|---|--|-----------------|
| 1. | TAMAX-BIS BUDOWNICTWO | Ul. Szkolna 2, 88-306 Dąbrowa | 1 731 324,10 zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. | Ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław | 2 661 864,87 zł |
| 3. | P.P.H.U „SZEWBUD” | Ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław | 1 981 014,27 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., Ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław. Oferta TAMAX-BIS odrzucona z postępowania na podstawie art.226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3”. Oferta P.P.H.U SZEWBUD odrzucona z postępowania na podstawie art.226 ust.1 pkt 2 ppkt b) ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu”.

5. Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 – Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kobelniki, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------|
| 1. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. | Ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław | 2 501 011,51 zł |
| 2. | P.P.H.U „SZEWBUD” | Ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław | 2 113 87,29 zł |

Postępowanie zostało unieważnione.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy p.z.p., ponieważ cena oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 1 380 00,00 zł brutto. W niniejszym postępowaniu złożono oferty, których cena znacznie przewyższyła ww. kwotę. Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zaplanowanej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do cen złożonych ofert, zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania.

6. Tryb podstawowy art. 275 pkt 2: Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kobelniki, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|-------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 2. | P.P.H.U „SZEWBUD” | Ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław | 2 113 887,29 zł |

Postępowanie zostało unieważnione.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy p.z.p., ponieważ cena oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 1 380 000,00 zł brutto. W niniejszym postępowaniu złożono ofertę, której cena znacznie przewyższyła ww. kwotę. Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zaplanowanej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny złożonej oferty, zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania

7. Tryb podstawowy art. 275 pkt 2: Przebudowa drogi gminnej Będzitowo-Pęchowo etap I, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|---|--|-----------------|
| 1. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. | ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław | 1 083 237,08 zł |
| 2. | ADF Damian Flinik | Kłopot 51 88-100 Inowrocław | 987 932,67 zł |
| 3. | TAMAX-BIS BUDOWNICTWO | ul. Szkolna 2, 88-306 Dąbrowa | 859 479,99 zł |
| 4. | P.P.H.U „SZEWBUD” | ul. Popowicka 36 88-100 Inowrocław | 861 868,79 zł |
| 5. | BEST-BUD PIGULSKI PRZEMYSŁAW | Powstańców Wielkopolskich 7/6 88-181 Jaksice | 947 982,26 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: TAMAX-BIS BUDOWNICTWO, ul. Szkolna 2, 88-306 Dąbrowa

8. Tryb podstawowy art. 275 pkt 2: Rewitalizacja terenu rekreacyjno-turystycznego nad stawkiem w Żółnikach Kujawskich – etap I

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Pzp, tj. nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

9. Tryb podstawowy art. 275 pkt 2: Rewitalizacja terenu rekreacyjno-turystycznego nad stawkiem w Żółnikach Kujawskich - etap I, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto | Gwarancja |
|-----|--------------------------------|---|---------------|-----------|
| 1. | RUBUS VERDE Dariusz Malinowski | ul. Skłodowskiej Curie 41A/11, 87-100 Toruń | 364 080,00 zł | 60 m-cy |
| 2. | TED-HAL OGRODY SP. Z O.O. | ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo | 339 783,41 zł | 60 m-cy |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: TED-HAL OGRODY SP. Z O.O.

10. Tryb podstawowy art. 275 pkt 2: Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kobelniki, złożono następujące oferty:

Oferty w trakcie oceny.

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto | Gwarancja |
|-----|---|---|-----------------|-----------|
| 1. | Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. | ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią | 2 489 503,84 zł | 60 m-cy |
| 2. | Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. | ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota | 2 635 016,91 zł | 60 m-cy |
| 3. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. | ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław | 2 562 015,79 zł | 60 m-cy |
| 4. | Kowalski budownictwo Sp. z o.o. | ul. Dworcowa 12 88-400 Żnin | 2 847 641,02 zł | 60 m-cy |

Wykonawcę: Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.

11. Tryb podstawowy art. 275 pkt 2: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Helenowo, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto | Gwarancja |
|-----|---|--|-----------------|-----------|
| 1. | Konsorcjum w składzie: Lider: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka Partner: Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki | Lider: ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno Partner: Os. K. Wielskiego 14A/1 62-200 Gniezno | 1 414 257,81 zł | 60 m-cy |
| 2. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. | ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław | 1 104 501,43 zł | 60 m-cy |
| 3. | Polbud Polak Sp. z o.o. | Wyrobki 11, 88-300 Mogilno | 938 704,02 zł | 60 m-cy |
| 4. | Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. | ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią | 1 031 871,02 zł | 60 m-cy |
| 5. | Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. | ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota | 1 192 197,56 zł | 60 m-cy |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Polbud Polak Sp. z o.o.

12. Tryb podstawowy art. 275 pkt 1: Udzielenie dwóch kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 1.700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023r. na zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie”, „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kobelniki”

Złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy | ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz | 251.563,70 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz

13. Tryb podstawowy art.275 pkt 2:Przebudowa dróg gminnych nr 150152C, 150153C w Złotnikach Kujawskich (ulica Akacja)

Złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto | Gwarancja |
|-----|--|--|-----------------|-----------|
| 1. | Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. | Ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota | 2 353 516,11 zł | 60 m-cy |
| 2. | PRODIB Sp. z o.o. | Ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin | 1 749 777,59 zł | 60 m-cy |
| 3. | Konsorcjum w składzie: Lider: Brukop Sp. z o.o. Partner: Brukop Anna Andrysiak | Lider: Ul. Przemysłowa 28A, 85-758 Bydgoszcz Partner: Ul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz | 1 934 888,98 zł | 60 m-cy |

| | | | | |
|----|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| 4. | CZiLL Sp. z o.o. | Ul. Litewska 4, 85-658 Bydgoszcz | 2 168 971,28 zł | 60 m-cy |
|----|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PRODIB Sp. z o.o. ul. Łabiszyńska 6,86-061 Olimpin

PRZETARG NIEOGRANICZONY

1. Przetarg nieograniczony: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Złotniki Kujawskie

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|--|---|-----------------|
| 1. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. | Ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz | 2 315 318,35 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez jedyne go Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., ul. Hutnicza 135, 85-873 Bydgoszcz

2. Przetarg nieograniczony: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Złotniki Kujawskie, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------|
| 1. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. | ul. Hutnicza 135 85-873 Bydgoszcz | 3 469 801,12 zł |

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy p.z.p., ponieważ cena jedynej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

1. Postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b): wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego i miejsc publicznych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie

Umowa podpisana z:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | ENEA Oświetlenie sp. z o.o. | ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin | 20787,00 zł za m-c Za 2024 rok: 249444,00 zł |

Podpisano umowę z ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

2. Zamówienie z wolnej ręki **na podstawie art. 214 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:** „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Złotniki Kujawskie”.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem rozmowy negocjacyjne prowadzone były z Firmą CORIMP Sp. z o.o., z którą w dniu 26.01.2023r. Podpisana została umowa na czas 3 m-cy tj. od 1.02.2023r. do 30.04.2023r. – Wartość umowy: 749 728,11 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zapytanie ofertowe: **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynku Gminy Złotniki Kujawskie oraz świetlic wiejskich z terenu Gminy Złotniki Kujawskie**, złożono następującą ofertę:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto | Termin płatności faktury |
|-----|--|---|--------------|--------------------------|
| 1 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. | ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz | 11 519,28 zł | 30 dni |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o.

2. Zapytanie ofertowe: **Wykonanie usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego (należącego do Gminy) na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w 2023 r.**, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto za 1 mies. konserwacji | Cena brutto za całość zamówienia (12 mies.) |
|-----|--------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 1. | Eltimex Bartosz Tomczak | ul. Powstańców Wlkp. 30 88-180 Złotniki Kujawskie | 10.701,00 | 128.412,00 |
| 2. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo | ul. Dalkowska 24 88-110 Jacewo | 4.999,95 | 59.999,40 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Produkcyjno Handl. Usług. i Transp. ELEKTROM | | |
|--|---|--|--|

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handl. Usług. i Transp. ELEKTROM, ul. Dalkowska 24, 88-110 Jacewo

3. Zapytanie ofertowe: „Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w okresie 2023-2024”, zostały złożone, następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel” Zielaskowski Artur. Węgrowo 28G, 86-302 Węgrowo

Wyszczególnienie:

1. Kilometry przejechane w czasie akcji, za punkt początkowy przyjmuje się schronisko - 3,69 zł/km
 2. Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencyjnej bez względu na ilość pochwyconych zwierząt (nie mniej niż jedna godzina) - 98,40 zł/godz
 3. Za przyjęcie zwierzęcia do schroniska (w tym szczepienie, odrobaczenie, odpchlanie) - 123,00 zł
 4. Pobyt psa w schronisku - 24,60 zł /dobę
 5. za sterylizację lub kastrację 1 psa (po 14 dniach od przyjęcia do schroniska) - 375,00 zł
 6. za sterylizację lub kastrację 1 kota (po 14 dniach od przyjęcia do schroniska)- 150,00 zł
 7. Za uśpienie w razie konieczności 1 zwierzęcia - 108,00 zł
 8. za oznakowanie 1 psa czipem - 35,00 zł
 9. Za 1 dobę leczenia ambulatoryjnego 1 zwierzęcia - 162,00.zł
 10. Opłata stała abonamentowa miesięczna - 1.000,00.zł
 11. Działanie w zakresie zbioru, unieszkodliwienia zwłok bezpańskich zwierząt - 1.120,00 zł
- 2. FHU ZIBI Schronisko Cywil Zbigniew Chmielewski. Rybowo 51, 62-130 Golańcz**

Wyszczególnienie:

1. Kilometry przejechane w czasie akcji, za punkt początkowy przyjmuje się schronisko – 1,36 zł/km
2. Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencyjnej bez względu na ilość pochwyconych zwierząt (nie mniej niż jedna godzina) – 73,80 zł/godz
3. Za przyjęcie zwierzęcia do schroniska (w tym szczepienie, odrobaczenie, odpchlanie) – 73,80 zł
4. Pobyt psa w schronisku – 12,30 zł /dobę
5. za sterylizację lub kastrację 1 psa (po 14 dniach od przyjęcia do schroniska) - 246,00 zł
6. za sterylizację lub kastrację 1 kota (po 14 dniach od przyjęcia do schroniska)- 246,00 zł
7. Za uśpienie w razie konieczności 1 zwierzęcia – 61,50 zł
8. za oznakowanie 1 psa czipem – 24,60 zł
9. Za 1 dobę leczenia ambulatoryjnego 1 zwierzęcia – 12,30zł
10. Opłata stała abonamentowa miesięczna – 123,00.zł
11. Działanie w zakresie zbioru, unieszkodliwienia zwłok bezpańskich zwierząt – 123,00 zł

Postępowanie unieważnione - złożone oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia

4. Zapytanie ofertowe: „Obsługę wraz z konserwacją kotłowni w jednostkach organizacyjnych podległych gminie Złotniki Kujawskie w sezonie grzewczym 2023-2025”, zostały złożone następujące oferty:

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Technika Grzewcza Marek Przybylski, ul. al. 800-lecia 16/3, 88-100 Inowrocław | 80.160,08 zł brutto |
| 2 | EKO-TECH Karol Słomski, ul. Konopnickiej 16, 83-140 Gniew | 92.988,00 zł brutto |
| 3 | PROMAR Sp.zo.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz | 70.257,60 zł brutto |
| 4 | Calesco S.A, ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin | 73.622,88 zł brutto |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PROMAR Sp.zo.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

5. Zapytanie ofertowe: „Wycinka drzew oraz przycinkę konarów drzew w pasie dróg gminnych na terenie gm. Złotniki Kujawskie” zostały złożone, następujące oferty:

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena netto | |
|-----|--|---|---|
| | | Zadanie Nr 1: wycinkę drzew z poboczy dróg gminnych na terenie gm. Złotniki Kujawskie oraz nasadzenia drzew | Zadanie Nr 2: Przycięcie konarów drzew na terenie gm. Złotniki Kujawskie, |
| 1 | ECOROAD Sp.zo.o. Sp.k., Sikorowo 31, 88- | 19.400,00 | 49.000,00 |

| | | | |
|---|---|-----------|--------|
| | 100 Inowrocław | | |
| 2 | P.W. TAXLAS Sp.J., ul. Grunwaldzka 66, 87-100 Toruń | 56.800,00 | 500,00 |
| 3 | Redwood Damian Chmielewski, ul. Przemysłowa 1, 66-300 Międzyrzecz | 29.500,00 | 230,00 |
| 4 | Usługi Ogrodnicze ELITELAS Sp.zo.o., Durdy 141, 39-450 Durdy | 34.000,00 | 333,00 |
| 5 | KERRIA Piórkowski S.j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło | 29.500,00 | 420,00 |
| 6 | ROMAX Balcerzak Roman, Rucewo 47, 88-180 Złotniki Kujawskie | 14.999,00 | 149,00 |
| 7 | HORTUM Beata Prus-Fabiszak, Wojnowo 9/2, 86-014 Wojnowo | 15.000,00 | 200,00 |
| 8 | Forest Grab Klaudia Kojder, ul. Hotelowa 8/33, 05-070 Sulejówek | 28.950,00 | 0,00 |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: ROMAX Balcerzak Roman, Rucewo 47, 88-180 Złotniki Kujawskie.

6. Zapytanie ofertowe: **Sporządzenie operatów szacunkowych dla opłaty adiacenckiej zostały złożone, następujące oferty:**

| | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena brutto |
|---|--|--------------|
| 1 | Filip Rybacki, Hanna Wójt-Rybacka, ul. Marii Curie Skłodowskiej 48-59, 85-088 Bydgoszcz | 15.000,00 zł |
| 2 | Wycena Nieruchomości Anna Kabacińska, ul. Osiedle Platynowe 12/1 Goślinowo, 62-200 Gniezno | 40.590,00 zł |
| 3 | RURMET Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Przemysław Jaś, Bukwałd 81, 11-001 Dywity | 29.826,27 zł |
| 4 | FHU Katarzyna Sygnowska, ul. Żeglarska 4, 78-131 Dźwirzyno | 15.000,00 zł |
| 5 | Valoria Wyceny Leszek Siemiątkowski, Franciszkowo 10, 87-630 Skępę | 9.600,00 zł |
| 6 | Paweł Kwiatkowski, ul. Gustawa Morcinka 8/90, 85-317 Bydgoszcz | 19.680,00 zł |
| 7 | Firma CZERLI Lidia Czerwińska, ul. Platynowa 1, 85-445 Bydgoszcz | 16.000,00 zł |
| 8 | Monika Siedlecka Doradztwo Inwestycyjne i Nieruchomości, Przyłbie 31, 86-050 Przyłbie | 12.177,00 zł |
| 9 | Dorota Kryś Wycena Nieruchomości i Obsługa Budownictwa, ul. Polanka 14 B/7, 61-131 Poznań | 28.400,00 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Valoria Wyceny Leszek Siemiątkowski, Franciszkowo 10, 87-630 Skępę.

7. Zapytanie ofertowe: **Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gm. Złotniki Kujawskie, złożono następujące oferty:**

| Lp. | Element robót | Nazwa Wykonawcy i adres | | |
|-----|---|---|---|---|
| | | ECOROAD Sp.zo.o. s.k., Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław | ADF Damian Flinik, Kłopot 31, 88-100 Inowrocław | Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białołbrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową (wyboje o głębokości do 4,0 cm), jednostka miary: m ² | 66,42 zł brutto | 97,17 zł brutto | 59,78 zł brutto |
| 2 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową (wyboje o głębokości powyżej 4 cm), jednostka miary: m ² | 72,57 zł brutto | 170,97 zł brutto | 77,00 zł brutto |
| 3 | Razem poszczególne rodzaje remontu | 138,99 zł brutto | 268,14 zł brutto | 136,78 zł brutto |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białołbrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno.

8. Zapytanie ofertowe: **„Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie gm. Złotniki Kujawskie”, zostały złożone następujące oferty:**

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|---|---------------|
| 1 | PHU IGOMA Maciej Murzyn, Padniewko 26, 88-300 Mogilno | 41.051,25 zł |
| 2 | Firma Usługowo – Handlowa „ANA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno | 307.500,00 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PHU IGOMA Maciej Murzyn, Padniewko 26, 88-300 Mogilno.

9. Zapytanie ofertowe: „**Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Złotniki Kujawskie**”, zostały złożone następujące oferty:

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|--|-------------|
| 1 | Biuro Urbanistyczne Jagoda Domagała, ul. Makowa 4, 80-209 Tuchom | 350,00 zł |
| 2 | Usługi Planowania Przestrzennego Kamil Skroński, MARIĄSKIE Porzecze 4a, 08-470 Mariańskie Porzecze | 199,00 zł |
| 3 | MG LOCUS Maciej Groszak, ul. Zielona 12, 62-010 Pobiedziska | 220,00 zł |
| 4 | VIVERE Łukasz Nitecki, ul. Sanicka 145, 97-500 Radomsko | 282,90 zł |
| 5 | URBANISTYKA Ewa Łoda, ul. Powstańców Wielkopolskich 15, 64-530 Kaźmierz | 180,00 zł |
| 6 | Biuro Koordynacji Przestrzeni Architekt Bożena Konieczny, ul. Wyszyńskiego 13/2, 41-600 Świętochłowice | 350,00 zł |
| 7 | U&R Urbanistyka i Rewitalizacja Agnieszka Pęziak, Sadłogoszcz 80 G, 88-192 Sadłogoszcz | 199,00 zł |
| 8 | PANDORA Architekci Matusz Cieślakiewicz, ul. Wandy Dobaczskiej 4, 88-400 Żnin | 190,00 zł |
| 9 | Tomasz Wojciechowski Grupa EKOFORMAT, ul. Poselska 21, 63-000 Środa Wielkopolska | 295,00 zł |
| 10 | Urban Design Emilia Stachowiak, ul. Galileusza 2a/8, 60-159 Poznań | 189,00 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: URBANISTYKA Ewa Łoda, ul. Powstańców Wielkopolskich 15, 64-530 Kaźmierz

10. Zapytanie ofertowe: **wykonanie usługi wykaszania mechanicznego i ręcznego traw na placach zabaw i boiskach na terenie Gminy Złotniki Kujawskie**, zostały złożone następujące oferty:

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena netto |
|-----|---|---------------|
| 1 | TADZIK – MIK Robert Kołodyński, Czyste 20, 88-181 Jaksice | 60.000,00 zł |
| 2 | XDROG Sp.ż.o.o., ul. Mielęcińska 32, 87-800 Włocławek | 182.800,00 zł |
| 3 | Michał Wielgoszewski, ul. Miła 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka | 35.000,00 zł |
| 4 | Paweł Jan Liberda KONDEK, ul. Wojska Polskiego 3/22, 85-171 Bydgoszcz | 201.080,00 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Michał Wielgoszewski, ul. Miła 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka

11. Zapytanie ofertowe: **Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej Będzitowo-Pęchowo etap I**, zostały złożone następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|---------------------------------------|---|-------------|
| 1. | Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn | ul. Poznańska, 89-210 Łabiszyn | 6 940,50 zł |
| 2. | BUDOWNICTWO.TOP sp. z o.o. | ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6 87-100 Toruń | 6 000,00 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: BUDOWNICTWO.TOP sp. z o.o., ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6, 87-100 Toruń

12. Zapytanie ofertowe: **Dostawa i montaż lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie**, zostały złożone następujące oferty:

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|--|---------------|
| 1 | Ekosolary Ireneusz Józwik, ul. Aleja Wojska Polskiego 46/5, 62-800 Kalisz | 116.050,00 zł |
| 2 | Wichary Technic sp.zo.o. sp.k., ul. Handlowa 2B, 41-807 Zabrze | 113.814,36 zł |
| 3 | Petra Energia Sp.zo.o., Macierzysz, ul. Sochaczewska 110, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 127.723,20 zł |
| 4 | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D Sp.zo.o., ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz | 87.268,50 zł |
| 5 | EL-PRZEM &FORM LIGHT Sp.zo.o., Nowe Dąbie 67B, 89-200 Łabiszynie | 104.181,00 zł |
| 6 | RMS Polska Sp.zo.o., ul. Mickiewicza 107, 39-100 Ropczyce | 119.064,00 zł |
| 7 | LLS-LED LIGHTING SOLUTIONS Jacek Kozar, Wersk 1, 77-424 Zakrzewo | 89.974,50 zł |
| 8 | AM SOLUTIONS Arkadiusz Wieczorek, ul. Naramowicka 219A/22, 61-611 Poznań | 125.693,70 zł |
| 9 | Solumen Sp.zo.o., Zajątkowo 35A, 83-111 Miłobądz | 109.890,00 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D Sp.zo.o., ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz

13. Zapytanie ofertowe: **Wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy Złotniki Kujawskie**

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|---|--|--------------|
| 1. | Projekt Horyzont Jakub Przybylski | Orłowo 126 88-100 Inowrocław | 6273,00 zł |
| 2. | MARINVEST Marcin Kuleczka | ul. Rzeźniczaka 9H/13 65-119 Zielona Góra | 6108,18 zł |
| 3. | FRATERM Łukasz Wittich | ul. Masłochów 26 91-180 Łódź | 7 380,00 zł |
| 4. | DB_Profesja D. Nowak-Gil, B.Wrona s.c. | Ul. Radomska 16 26-400 Przysucha | 17 564,40 zł |
| 5. | RAMO POLSKA sp. z o.o. | Al. Jerozolimskie 214 02-486 Warszawa | 10 672,20 zł |
| 6. | Autorska Pracownia Architektury mgr inż. arch. Janusz Bałabański | Ul. Solankowa 66/4 88-100 Inowrocław | 9300,00 zł |
| 7. | ARTECH Łukasz Szczęsny | Ul. Budowlanych 2/24 86-300 Grudziądz | 19 311,00 zł |
| 8. | Usługi budowlane „M-DR” Daniel Rugała | Ul. Sandomierska 154/90 25-324 Kielce | 5018,40 zł |
| 9. | IBS Inwestycje Sp. z o.o. Sp.k. | ul. Odrowąza 15, 03 - 310 Warszawa | 15 129,00 zł |
| 10. | POI Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji sp. z o.o. | Ul. Wojska Polskiego 119 73-110 Stargard | 6287,70 zł |
| 11. | LIDER IMS Jan Synoradzki | Ul. Wiosenna 21 62-100 Wągrowiec | 7257,00 zł |
| 12. | Commander Kamil Galewski | Lińsk 116c 89-530 Śliwice | 5100,00 zł |
| 13. | ERIW Nadzory i Usługi Budowlane | Legacz 18 05-304 Stanisławów | 6120,00 zł |
| 14. | BSK Sp. z o.o. | Podgórzyn 93 88-400 Żnin | 8118,00 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Usługi budowlane „M-DR” Daniel Rugała, Ul. Sandomierska 154/90, 25-324 Kielce

14. Zapytanie ofertowe: **Dostawa i montaż lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie**, zostały złożone następujące oferty:

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|---|---------------|
| 1 | Ekosolary Ireneusz Józwik, ul. Aleja Wojska Polskiego 46/5, 62-800 Kalisz | 116.050,00 zł |
| 2 | Wichary Technic sp.zo.o. sp.k., ul. Handlowa 2B, 41-807 Zabrze | 113.814,36 zł |

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|--|---------------|
| 3 | Petra Energia Sp.zo.o., Macierzysz, ul. Sochaczewska 110, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 127.723,20 zł |
| 4 | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D Sp.zo.o., ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz | 87.268,50 zł |
| 5 | EL-PRZEM &FORM LIGHT Sp.zo.o., Nowe Dąbie 67B, 89-200 Łabiszynie | 104.181,00 zł |
| 6 | RMS Polska Sp.zo.o., ul. Mickiewicza 107, 39-100Ropczyce | 119.064,00 zł |
| 7 | LLS-LED LIGHTING SOLUTIONS Jacek Kozar, Wersk 1, 77-424 Zakrzewo | 89.974,50 zł |
| 8 | AM SOLUTIONS Arkadiusz Wieczorek, ul. Naramowicka 219A/22, 61-611 Poznań | 125.693,70 zł |
| 9 | Solumen Sp.zo.o., Zajęczkowo 35A, 83-111 Miłobądz | 109.890,00 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D Sp.zo.o., ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz

15. Zapytanie ofertowe: **Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Rewitalizacja terenu rekreacyjno-turystycznego nad stawkiem w Złotnikach Kujawskich – etap I**, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|-----------------------------|--|----------------|
| 1. | SK Krzysztof Szymański | Ul. Konstytucji 3 Maja 11/15 87-100 Toruń | 16 482,00 zł |
| 2. | MARINBUD Marcin Robakowski | Palczewo 33 88-230 Piotrków Kujawskich | 7 380,00 zł |
| 3. | Budownictwo.top. Sp. z o.o. | Ks. Jerzego Popiełuszki 24/6 87-100 Toruń | 3 388,65,00 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: budownictwo.top Sp. z o.o.

16. Zapytanie ofertowe: **Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kobelniki**, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|------------------------------------|---|--------------|
| 1. | budownictwo.top. Sp. z o.o. | Ks. Jerzego Popiełuszki 24/6 87-100 Toruń | 29 866,86 zł |
| 2. | P.W. PRO-NAD Jarosław Góralczyk | Ul. Miłozza 11, 88-320 Strzelno | 42 927,00 zł |
| 3. | QB Jakub Siemianowski | Ul. Wojska Polskiego 10, 88-100 Inowrocław | 8 900,00 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: QB Jakub Siemianowski.

17. Zapytanie ofertowe: **Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złotniki Kujawskie**, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|---------------------------------------|---|--------------|
| 1. | REVOL sp. z o.o. | ul. Św. Teresy 106/10 91-341 Łódź | 30 497,47 zł |
| 2. | ECO-POL sp. z o.o. | ul. Dworcowa 9 86-120 Pruszcz | 22 896,00 zł |
| 3. | PHU PIOTR Piotr Jaczyński | Ul. Warszawska 38B 05-084 Leszno | 29 764,80 zł |
| 4. | Greenland Technology sp. z o.o. sp.k. | ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-672 Warszawa | 22 804,42 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Greenland Technology sp. z o.o. sp.k.

18. Zapytanie ofertowe: **Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Helenowo**, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|----------------------------|--|-------------|
| 1. | QB Jakub Siemianowski | Ul. Wojska Polskiego 10 88-100 Inowrocław | 3900,00 zł |
| 2. | BUDOWNICTWO.TOP sp. z o.o. | ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6 87-100 Toruń | 3997,50 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: QB Jakub Siemianowski

19. Zapytanie ofertowe: **Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej w Helenowie**, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Cena brutto |
|-----|---|--------------|
| 1. | Łukasz Wiese | 1500,00 zł |
| 2. | mgr inż. Ewa Milik | 4305,00 zł |
| 3. | Dawid Gościński | 3500,00 zł |
| 4. | Inżynier Arkadiusz Jaczun | 10 147,00 zł |
| 5. | Biuro Projektowe EdMaR Marcin Szkatulski | 3000,00 zł |
| 6. | MARSZAŁ ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH Lila Marszałkowska | 3075,00 zł |

Wprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Łukasz Wiese.

20. Zapytanie ofertowe: **Zagospodarowanie terenów – rozbudowa placów zabaw w miejscowości: Dobrogoście, Krężoły, Tarkowo Górne, Tucznie ul. Podgórna**, zostały złożone następujące oferty:

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Zadanie Nr 1: Zagospodarowanie terenu – rozbudowa placu zabaw w miejscowości Dobrogoście | Zadanie Nr 2: Zagospodarowanie terenu – rozbudowa placu zabaw w miejscowości Krężoły | Zadanie Nr 3: Zagospodarowanie terenu – rozbudowa placu zabaw w miejscowości Tarkowo Górne: | Zadanie Nr 4: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Podgórnjej |
|-----|--|---|---|--|--|
| | | Cena netto | | | |
| 1 | HERKULES Sp.zo.o., sp.k. ul. Karola Szymanowskiego 47A, 32-501, Pogorzyce | 5.382,00 zł | 10.255,00 zł | 10.241,00 zł | --- |
| 2 | ATUT Tomasz Skiba, ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina | 4.227,64 zł | 6.504,07 zł | 5.040,65 zł | --- |
| 3 | SIMBA Group Sp.zo.o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin | 5.593,50 zł | 5.723,58 zł | 5.463,41 zł | -- |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zadanie Nr 1: Zadanie Nr 1: Zagospodarowanie terenu – rozbudowa placu zabaw w miejscowości Dobrogoście:

ATUT Place Zabaw Sp.zo.o., ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina
Zadanie Nr 2: Zadanie Nr 2: Zagospodarowanie terenu – rozbudowa placu zabaw w miejscowości Krężoły:

SIMBA Group Sp.zo.o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin

Zadanie Nr 3: Zadanie Nr 3: Zagospodarowanie terenu – rozbudowa placu zabaw w miejscowości Tarkowo Górne:

ATUT Place Zabaw Sp.zo.o., ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina

21. Zapytanie ofertowe: **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Tupadły**, zostały złożone następujące oferty:

1. Plener Consulting Paulina Wiśniewska, Chrustowo 20 A – 42.000,00 zł netto

2. KERRIA Piórkowski Sp.J. – 20.300,00 zł netto

Złożone oferty przewyższają kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

22. Zapytanie ofertowe: **Rozbudowa placu zabaw przy ul. Podgórnjej w m. Tucznie**, złożono następujące oferty:

1. Grupa Magic Garden Sp.zo.o., Inowrocław – 47.760,0 zł netto

2. KAMIKS Kamila Waszczuk – 69.000,00 zł netto

3. Mania Montowania – 50.530,00 zł netto

4. Fast Pallet Trans – 54.000,00 zł netto

Złożone oferty przewyższają kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

23. Zapytanie ofertowe: **Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 150152C, 150153C w Złotnikach Kujawskich (ulica Akacja)**, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|--------------------------------|------------------|--------------|
| | Biuro Usług Budowlanych Maciej | ul. Poznańska 6, | 19 680,00 zł |

| | | | |
|----|--------|-----------------|--|
| 1. | Polcyn | 89-210 Łabiszyn | |
|----|--------|-----------------|--|

Postępowanie zostało unieważnione

24. Zapytanie ofertowe: **Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 150152C, 150153C w Złotnikach Kujawskich (ulica Akacyjowa),** złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto | Termin płatności faktury |
|-----|---------------------------------------|--|---|--------------------------|
| 1. | KM Projekt Sp. z o.o. | Wydartowo 30, 62-238 Wydartowo | Zad. 1 – 15 700,00 zł Zad. 2 – 3 500,00 zł | 30 dni |
| 2. | Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn | ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn | Zad. 1 – 4 305,00 zł Zad. 2 – 18 450,00 zł | 30 dni |
| 3. | Budownictwo.top Sp. z o.o. | ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6, 87-100 Toruń | Zad. 1 – 10 332,00 zł Zad. 2 – 5 166,00 zł | 30 dni |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: dla zadania Nr 1: Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn, dla zadania Nr 2: KM Projekt Sp. z o.o.

25. Zapytanie ofertowe: **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynku Gminy Złotniki Kujawskie oraz świetlic wiejskich z terenu Gminy Złotniki Kujawskie,** złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|--|---------------------------------------|--------------|
| 1. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. | Ul. Hutnicza 135, 85-873 Bydgoszcz | 12 834,72 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji ofertę w/w wykonawcy.

26. Zapytanie ofertowe: **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczo - Popowiczki”,**
Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.
27. Zapytanie ofertowe: **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczo - Popowiczki”,** złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|---|--|---------------|
| 1. | Firma Projektowo -Usługowa Bartłomiej Chęś | Marcinkowo 12, 88-330 Gębice | 104 550,00 zł |
| 2. | Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak | ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski | 127 305,00 zł |
| 3. | Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek | ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz | 129 888,00 zł |
| 4. | Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. | Al. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk | 158 670,00 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji ofertę wykonawcy: Firma Projektowo -Usługowa Bartłomiej Chęś

28. Zapytanie ofertowe: **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie”,** złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Cena brutto | Termin płatności faktury |
|-----|--|---------------|--------------------------|
| 1. | "MARINBUD" Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski | 79 950,00 zł | 30 dni |
| 2. | ALIA Łukasz Deplewski ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo | 271 830,00 zł | 30 dni |
| 3. | BUDOWNICTWO Michał Lidner ul. Bukowińska 22/86 02-703 Warszawa | 117 800,00 zł | 30 dni |
| 4. | Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek | 59 040,00 zł | 30 dni |

| | | | |
|----|--|---------------|--------|
| | ul. Miedzyńska6, 85-373 Bydgoszcz | | |
| 5. | AMS Pracownia Projektowa Maciej Sywula ul. Myśliwska 63a/1, 80-283 Gdańsk | 146 370,00 zł | 30 dni |
| 6. | JNS SP.Z O.O. Al. Piłsudskiego 2, 35-959 Rzeszów | 61 315,50 zł | 30 dni |
| 7. | HomoHome-Tworzenie Architektury ul. Kowalska 1, 32-500 Balin | 129 000,00 zł | 30 dni |
| 8. | see. Sp. z o. o. ul. Zdobywców Monte Casino 37/3, 61-695 Poznań | 121 770,00 zł | 30 dni |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji ofertę wykonawcy: Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek

29. Zapytanie ofertowe: **Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej**, złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|--|--|-------------|
| 1. | Tomisław Porycki | ul. Rolna 233, 10-804 Olsztyn | 3 813,00 zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Modernizacji Energooszczędnych Periterm Konrad Kusznieruk | ul. Domaniewska 37/2.43 02-672 Warszawa | 1 500,00 zł |

Postępowanie unieważnione - złożone oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia

30. Zapytanie ofertowe: „**Wylapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w okresie 2023-2024**”, zostały złożone, następujące oferty:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto |
|-----|--|-------------------------------|---------------|
| 1. | FHU ZIBI Schronisko Cywil Zbigniew Chmielewski | Rybowo 51 62-130 Gołańcz | 85 777,50 zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel” Zielaskowski Artur | Węgrowo 28G 86-302 Węgrowo | 146 798,10 zł |

Postępowanie unieważnione - złożone oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

31. Zapytanie ofertowe: **na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.:**

Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie:

Zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rucewie i Rucewku

Zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach Kujawskich

złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres | Cena |
|-----|---|-------------------------------|---------------------|
| 1. | Zenon Barski Zakład Usług Technicznych ZEN | 87-100 Toruń, ul. Bartnicza 7 | 26.568,00 zł brutto |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji ofertę wykonawcy: Zenon Barski Zakład Usług Technicznych ZEN

32. Zapytanie ofertowe: **Wymiana kotła olejowego Viessmann w kotłowni Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich**

Ofertę złożył: EURO THERM TECHNIKA GRZEWCZA ul. Działowa 9,88-100 Inowrocław , cena 122.508,00 zł brutto

33. Zapytanie ofertowe: **Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w m.Tarkowo Górne gm.Złotniki Kujawskie**

złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres | Cena |
|-----|------------------|--|-------------|
| 1. | REMAR Sp. z o.o. | ul.Ks.Wojciecha Kęsickiego 11, 88-170 Pakość | 7.908,84 zł |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji ofertę wykonawcy: REMAR Sp. z o.o.

34. Zapytanie ofertowe: **wykonanie usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego (należącego do Gminy) na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w 2024 r.**

Złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena brutto za 1 mies. konserwacji |
|-----|-------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | Eltimex Bartosz Tomczak | ul. Powstańców Wlkp. 30 88-180 Złotniki Kujawskie | 14.760,00 |

| | | | |
|----|-------------------------------|--|-----------|
| 2. | JKB -Invest Katarzyna Tomczak | ul. Dworcowa 39 88-180 Złotniki Kujawskie | 11.070,00 |
| 3. | ELEKTROM Jan Omyła | ul. Dalkowska 24 88-110 Jacewo | 5.500,56 |

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji ofertę wykonawcy: ELEKTROM Jan Omyła

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetu na 2023 r. ustalony w kwocie **59.010.191,52 zł**, wykonany został za 2023 r. w wysokości **59.004.382,98 zł**, co stanowi **99,99%**.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | % wykon ania ogóe m | udział w dochoda ch ogółem [%] | | |
|----------------|--------------|------|---|---|---|----------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|---|
| | | | | | | | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| OGÓŁEM: | | | | 49 573 637,40 | 59 010 191,52 | 59 004 382,98 | 48 797 280,11 | 4 178,28 | 10 207 102,87 | 0,00 | 99,99 | 100,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 954 700,00 | 8 212 255,15 | 8 212 937,24 | 1 985 557,75 | 0,00 | 6 227 379,49 | 0,00 | 100,01 | 13,92 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 950 000,00 | 6 607 120,68 | 6 607 120,68 | 379 741,19 | 0,00 | 6 227 379,49 | 0,00 | 100,00 | 11,20 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 379 409,01 | 379 409,01 | 379 409,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,64 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 332,18 | 332,18 | 332,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 950 000,00 | 6 227 379,49 | 6 227 379,49 | 0,00 | 0,00 | 6 227 379,49 | 0,00 | 100,00 | 10,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 700,00 | 1 582 134,47 | 1 582 816,56 | 1 582 816,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,04 | 2,68 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 700,00 | 5 700,00 | 7 882,52 | 7 882,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,29 | 0,01 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 576 434,47 | 1 574 934,04 | 1 574 934,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 2,67 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 400 000,00 | 4 198 605,20 | 4 107 683,93 | 297 659,40 | 0,00 | 3 810 024,53 | 0,00 | 97,83 | 7,12 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 375 277,20 | 297 659,40 | 297 659,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,32 | 0,64 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 370 177,20 | 292 559,40 | 292 559,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,03 | 0,63 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 400 000,00 | 3 823 328,00 | 3 810 024,53 | 0,00 | 0,00 | 3 810 024,53 | 0,00 | 99,65 | 6,48 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 977 778,00 | 967 949,00 | 0,00 | 0,00 | 967 949,00 | 0,00 | 98,99 | 1,66 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 100,00 | 4,07 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 445 550,00 | 442 075,53 | 0,00 | 0,00 | 442 075,53 | 0,00 | 99,22 | 0,76 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 372 662,00 | 435 539,00 | 434 574,97 | 322 126,27 | 0,00 | 112 448,70 | 0,00 | 99,78 | 0,74 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 662,00 | 203 539,00 | 198 745,13 | 86 296,43 | 0,00 | 112 448,70 | 0,00 | 97,64 | 0,34 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 868,60 | 58 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11 | 0,10 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 419,54 | 27 419,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,40 | 0,05 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 662,00 | 539,00 | 538,54 | 0,00 | 0,00 | 538,54 | 0,00 | 99,91 | 0,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 112 000,00 | 111 910,16 | 0,00 | 0,00 | 111 910,16 | 0,00 | 99,92 | 0,19 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 000,00 | 8,29 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 180 000,00 | 232 000,00 | 235 829,84 | 235 829,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,65 | 0,39 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00 | 230 000,00 | 233 248,99 | 233 248,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,41 | 0,39 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 000,00 | 2 580,85 | 2 580,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,04 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 400 000,00 | 2 347 728,06 | 3 209 670,97 | 3 209 150,77 | 0,00 | 520,20 | 0,00 | 136,71 | 3,98 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 200,00 | 131 403,06 | 130 501,08 | 130 501,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31 | 0,22 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124 100,00 | 130 219,04 | 129 404,66 | 129 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 | 0,22 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 084,02 | 1 084,02 | 1 084,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 275 500,00 | 2 216 025,00 | 3 079 005,89 | 3 078 485,69 | 0,00 | 520,20 | 0,00 | 138,94 | 3,76 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 512,33 | 10 512,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,12 | 0,02 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 010 000,00 | 587 025,00 | 587 490,85 | 587 490,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,08 | 0,99 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 000,00 | 520,20 | 0,00 | 0,00 | 520,20 | 0,00 | 52,02 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250 000,00 | 453 000,00 | 466 110,19 | 466 110,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,89 | 0,77 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 16 000,00 | 15 829,38 | 15 829,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93 | 0,03 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 48 000,00 | 58 676,66 | 58 676,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,24 | 0,08 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 1 101 000,00 | 1 939 866,28 | 1 939 866,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,19 | 1,87 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,67 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,67 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 575,00 | 112 827,00 | 112 827,00 | 112 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,19 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 109 616,00 | 109 616,00 | 109 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,19 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 109 616,00 | 109 616,00 | 109 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,19 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 353 779,00 | 353 779,00 | 353 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,60 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 353 779,00 | 353 779,00 | 353 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 353 779,00 | 353 779,00 | 353 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,60 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 552 813,00 | 13 791 180,30 | 13 666 904,77 | 13 666 904,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 23,37 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 755,57 | 5 755,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,89 | 0,01 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 755,57 | 5 755,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,89 | 0,01 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 384 400,00 | 3 319 400,00 | 3 327 313,75 | 3 327 313,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,24 | 5,63 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 100 000,00 | 2 940 000,00 | 3 026 083,09 | 3 026 083,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,93 | 4,98 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 74 000,00 | 81 000,00 | 73 574,00 | 73 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,83 | 0,14 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 39 900,00 | 38 900,00 | 38 936,00 | 38 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,09 | 0,07 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 77 000,00 | 110 000,00 | 102 411,62 | 102 411,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,10 | 0,19 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 000,00 | 42 000,00 | 33 976,80 | 33 976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 0,07 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 25 145,00 | 25 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,43 | 0,14 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 27 000,00 | 26 687,24 | 26 687,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84 | 0,05 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 754 000,00 | 3 856 200,00 | 3 721 094,88 | 3 721 094,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 6,53 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 250 000,00 | 1 461 000,00 | 1 440 980,67 | 1 440 980,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63 | 2,48 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 680 000,00 | 1 617 000,00 | 1 509 643,06 | 1 509 643,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,36 | 2,74 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 057,00 | 2 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 255 450,58 | 255 450,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,23 | 0,47 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 70 000,00 | 62 623,00 | 62 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,46 | 0,12 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 400 000,00 | 420 706,93 | 420 706,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,18 | 0,68 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 26 000,00 | 29 633,64 | 29 633,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,98 | 0,04 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 276 700,00 | 477 867,30 | 479 027,57 | 479 027,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,24 | 0,81 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000,00 | 55 150,51 | 55 150,51 | 55 150,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 368,00 | 46 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,74 | 0,08 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 56 700,00 | 185 982,79 | 185 982,79 | 185 982,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,32 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|--------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 184 000,00 | 189 141,66 | 189 141,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,79 | 0,31 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 734,00 | 384,61 | 384,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 133 713,00 | 6 133 713,00 | 6 133 713,00 | 6 133 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,39 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 967 582,00 | 5 967 582,00 | 5 967 582,00 | 5 967 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,11 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 166 131,00 | 166 131,00 | 166 131,00 | 166 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,28 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 638 125,00 | 19 467 255,73 | 19 467 255,73 | 19 410 525,78 | 0,00 | 56 729,95 | 0,00 | 100,00 | 32,99 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 419 615,00 | 10 386 588,00 | 10 386 588,00 | 10 386 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 17,60 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 419 615,00 | 10 386 588,00 | 10 386 588,00 | 10 386 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 17,60 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 697 477,90 | 2 697 477,90 | 2 697 477,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4,57 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 697 477,90 | 2 697 477,90 | 2 697 477,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4,57 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 049 314,00 | 6 049 314,00 | 6 049 314,00 | 6 049 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,25 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 049 314,00 | 6 049 314,00 | 6 049 314,00 | 6 049 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,25 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 90 000,00 | 254 679,83 | 254 679,83 | 197 949,88 | 0,00 | 56 729,95 | 0,00 | 100,00 | 0,43 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | 45 624,88 | 45 624,88 | 45 624,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 152 325,00 | 152 325,00 | 152 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,26 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 56 729,95 | 56 729,95 | 0,00 | 0,00 | 56 729,95 | 0,00 | 100,00 | 0,10 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 79 196,00 | 79 196,00 | 79 196,00 | 79 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 79 196,00 | 79 196,00 | 79 196,00 | 79 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 644 629,00 | 1 208 377,19 | 1 192 188,45 | 1 192 188,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66 | 2,05 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 029,00 | 12 426,69 | 11 472,24 | 11 472,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,32 | 0,02 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 104,00 | 104,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 225,00 | 270,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,67 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 700,00 | 4 700,00 | 3 725,55 | 3 725,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,27 | 0,01 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 631,69 | 631,69 | 631,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 800,00 | 77 662,22 | 71 222,63 | 71 222,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,71 | 0,13 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 800,00 | 6 938,22 | 6 928,08 | 6 928,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | 0,01 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 70 724,00 | 64 294,55 | 64 294,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 0,12 |
| 80104 | | Przedszkola | 186 800,00 | 498 052,00 | 523 800,96 | 523 800,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,17 | 0,84 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 86 000,00 | 101 500,00 | 100 634,61 | 100 634,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | 0,17 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 100 000,00 | 127 449,09 | 127 449,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,45 | 0,17 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 495,64 | 495,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,96 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 295 752,00 | 295 221,62 | 295 221,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | 0,50 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 447 000,00 | 530 933,48 | 496 787,08 | 496 787,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,57 | 0,90 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 275 000,00 | 295 000,00 | 261 394,00 | 261 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,61 | 0,50 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 172 000,00 | 172 000,00 | 171 459,60 | 171 459,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 0,29 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 63 933,48 | 63 933,48 | 63 933,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 86 087,80 | 85 690,54 | 85 690,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | 0,15 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 86 087,80 | 85 690,54 | 85 690,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | 0,15 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 936 500,00 | 882 372,00 | 884 408,56 | 884 408,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,23 | 1,50 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 000,00 | 7 000,00 | 13 274,73 | 13 274,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,64 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 540,36 | 58 540,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,10 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 896,00 | 99 746,92 | 98 906,14 | 98 906,14 | 4 178,28 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | 0,17 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 4 896,00 | 99 746,92 | 98 906,14 | 98 906,14 | 4 178,28 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | 0,17 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 896,00 | 4 896,00 | 4 178,28 | 4 178,28 | 4 178,28 | 0,00 | 0,00 | 85,34 | 0,01 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 896,00 | 4 896,00 | 4 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 89 954,92 | 89 831,86 | 89 831,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,15 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 218 740,00 | 61 891,16 | 61 891,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,29 | 0,37 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 218 740,00 | 61 891,16 | 61 891,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,29 | 0,37 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 218 240,00 | 61 391,16 | 61 391,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,13 | 0,37 |
| 855 | | Rodzina | 3 146 429,00 | 4 189 592,27 | 4 106 287,81 | 4 106 287,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01 | 7,10 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 035,00 | 12 200,00 | 6 128,63 | 6 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,23 | 0,02 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35,00 | 200,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 751,47 | 1 751,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,57 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 361,16 | 4 361,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,61 | 0,02 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 855 150,00 | 3 854 676,00 | 3 821 987,91 | 3 821 987,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | 6,53 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 166,66 | 1 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,17 | 0,01 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 514,87 | 5 514,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,57 | 0,03 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 801 100,00 | 3 761 434,00 | 3 759 606,23 | 3 759 606,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 6,37 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 39 192,00 | 39 191,08 | 39 191,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 477,07 | 16 477,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,92 | 0,05 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 | 2 670,00 | 2 296,30 | 2 296,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 2 670,00 | 2 292,80 | 2 292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,87 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 199,27 | 10 199,27 | 10 199,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 10 199,27 | 10 199,27 | 10 199,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 400,00 | 60 173,00 | 55 845,00 | 55 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,81 | 0,10 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 400,00 | 57 173,00 | 55 845,00 | 55 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,68 | 0,10 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 248 644,00 | 248 644,00 | 208 800,70 | 208 800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,98 | 0,42 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 248 544,00 | 248 544,00 | 208 721,70 | 208 721,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,98 | 0,42 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 208 539,40 | 3 185 539,40 | 3 090 769,95 | 3 090 769,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,03 | 5,40 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 100 000,00 | 3 070 000,00 | 2 996 640,94 | 2 996 640,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61 | 5,20 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 100 000,00 | 3 070 000,00 | 2 996 640,94 | 2 996 640,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61 | 5,20 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 439,40 | 30 439,40 | 35 067,96 | 35 067,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,21 | 0,05 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 439,40 | 30 439,40 | 35 067,96 | 35 067,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,21 | 0,05 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 401,32 | 2 401,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,04 | 0,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 401,32 | 2 401,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,04 | 0,01 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | 100,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | 100,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 75 000,00 | 79 000,00 | 53 659,53 | 53 659,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,92 | 0,13 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 534,92 | 15 534,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,57 | 0,03 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 12 000,00 | 13 936,87 | 13 936,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,14 | 0,02 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 000,00 | 52 000,00 | 24 187,74 | 24 187,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,51 | 0,09 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 307 689,00 | 302 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 176 760,00 | 176 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 176 760,00 | 176 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 130 929,00 | 125 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 929,00 | 125 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 80,00 | 80,30 | 59,30 | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,85 | 0,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 80,00 | 80,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,75 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 80,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,75 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | OGÓLEM: | 49 573 637,40 | 59 010 191,52 | 59 004 382,98 | 48 797 280,11 | 4 178,28 | 10 207 102,87 | 0,00 | 99,99 | 100,00 |

Wykonanie dochodów budżetu gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2023 r. wg struktur podziału na działy i rozdziały

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | % wykonania ogółem | udział w dochodach ogółem [%] |
|-------|----------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|
|-------|----------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|---------------|---------------|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | OGÓLEM: | 49 573 637,40 | 59 010 191,52 | 59 004 382,98 | 48 797 280,11 | 4 178,28 | 10 207 102,87 | 0,00 | 99,99 | 100,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 954 700,00 | 8 212 255,15 | 8 212 937,24 | 1 985 557,75 | 0,00 | 6 227 379,49 | 0,00 | 100,01 | 13,92 |
| | 01009 | Spółki wodne | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 950 000,00 | 6 607 120,68 | 6 607 120,68 | 379 741,19 | 0,00 | 6 227 379,49 | 0,00 | 100,00 | 11,20 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 4 700,00 | 1 582 134,47 | 1 582 816,56 | 1 582 816,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,04 | 2,68 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 400 000,00 | 4 198 605,20 | 4 107 683,93 | 297 659,40 | 0,00 | 3 810 024,53 | 0,00 | 97,83 | 7,12 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 375 277,20 | 297 659,40 | 297 659,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,32 | 0,64 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 400 000,00 | 3 823 328,00 | 3 810 024,53 | 0,00 | 0,00 | 3 810 024,53 | 0,00 | 99,65 | 6,48 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 372 662,00 | 435 539,00 | 434 574,97 | 322 126,27 | 0,00 | 112 448,70 | 0,00 | 99,78 | 0,74 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 662,00 | 203 539,00 | 198 745,13 | 86 296,43 | 0,00 | 112 448,70 | 0,00 | 97,64 | 0,34 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 180 000,00 | 232 000,00 | 235 829,84 | 235 829,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,65 | 0,39 |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 71035 | Cmentarze | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 400 000,00 | 2 347 728,06 | 3 209 670,97 | 3 209 150,77 | 0,00 | 520,20 | 0,00 | 136,71 | 3,98 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 124 200,00 | 131 403,06 | 130 501,08 | 130 501,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31 | 0,22 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 275 500,00 | 2 216 025,00 | 3 079 005,89 | 3 078 485,69 | 0,00 | 520,20 | 0,00 | 138,94 | 3,76 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,67 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 575,00 | 112 827,00 | 112 827,00 | 112 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,19 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 109 616,00 | 109 616,00 | 109 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,19 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 353 779,00 | 353 779,00 | 353 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,60 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 353 779,00 | 353 779,00 | 353 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,60 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 552 813,00 | 13 791 180,30 | 13 666 904,77 | 13 666 904,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 23,37 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 755,57 | 5 755,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,89 | 0,01 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 384 400,00 | 3 319 400,00 | 3 327 313,75 | 3 327 313,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,24 | 5,63 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- | 3 754 000,00 | 3 856 200,00 | 3 721 094,88 | 3 721 094,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 6,53 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|--------------|
| | | prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | | | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 276 700,00 | 477 867,30 | 479 027,57 | 479 027,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,24 | 0,81 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 133 713,00 | 6 133 713,00 | 6 133 713,00 | 6 133 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,39 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 638 125,00 | 19 467 255,73 | 19 467 255,73 | 19 410 525,78 | 0,00 | 56 729,95 | 0,00 | 100,00 | 32,99 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 419 615,00 | 10 386 588,00 | 10 386 588,00 | 10 386 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 17,60 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 697 477,90 | 2 697 477,90 | 2 697 477,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4,57 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 049 314,00 | 6 049 314,00 | 6 049 314,00 | 6 049 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,25 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 90 000,00 | 254 679,83 | 254 679,83 | 197 949,88 | 0,00 | 56 729,95 | 0,00 | 100,00 | 0,43 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 79 196,00 | 79 196,00 | 79 196,00 | 79 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 644 629,00 | 1 208 377,19 | 1 192 188,45 | 1 192 188,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66 | 2,05 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 029,00 | 12 426,69 | 11 472,24 | 11 472,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,32 | 0,02 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 800,00 | 77 662,22 | 71 222,63 | 71 222,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,71 | 0,13 |
| | 80104 | Przedszkola | 186 800,00 | 498 052,00 | 523 800,96 | 523 800,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,17 | 0,84 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 447 000,00 | 530 933,48 | 496 787,08 | 496 787,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,57 | 0,90 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 86 087,80 | 85 690,54 | 85 690,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | 0,15 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 936 500,00 | 882 372,00 | 884 408,56 | 884 408,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,23 | 1,50 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 000,00 | 7 000,00 | 13 274,73 | 13 274,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,64 | 0,01 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00 | 22 959,00 | 19 905,05 | 19 905,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 | 0,04 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 330 500,00 | 223 498,00 | 210 259,19 | 210 259,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,08 | 0,38 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 251 300,00 | 251 300,00 | 240 174,51 | 240 174,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,57 | 0,43 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 159 300,00 | 185 615,00 | 185 632,91 | 185 632,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 0,31 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 107 800,00 | 132 865,00 | 156 086,81 | 156 086,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,48 | 0,23 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 58 600,00 | 59 135,00 | 59 075,36 | 59 075,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,10 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 896,00 | 99 746,92 | 98 906,14 | 98 906,14 | 4 178,28 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | 0,17 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 896,00 | 99 746,92 | 98 906,14 | 98 906,14 | 4 178,28 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | 0,17 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 218 740,00 | 61 891,16 | 61 891,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,29 | 0,37 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 218 740,00 | 61 891,16 | 61 891,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,29 | 0,37 |
| 855 | | Rodzina | 3 146 429,00 | 4 189 592,27 | 4 106 287,81 | 4 106 287,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01 | 7,10 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 11 035,00 | 12 200,00 | 6 128,63 | 6 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,23 | 0,02 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 855 150,00 | 3 854 676,00 | 3 821 987,91 | 3 821 987,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | 6,53 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 200,00 | 2 670,00 | 2 296,30 | 2 296,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 199,27 | 10 199,27 | 10 199,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 400,00 | 60 173,00 | 55 845,00 | 55 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,81 | 0,10 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 248 644,00 | 248 644,00 | 208 800,70 | 208 800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,98 | 0,42 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 208 539,40 | 3 185 539,40 | 3 090 769,95 | 3 090 769,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,03 | 5,40 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 100 000,00 | 3 070 000,00 | 2 996 640,94 | 2 996 640,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61 | 5,20 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 439,40 | 30 439,40 | 35 067,96 | 35 067,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,21 | 0,05 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 401,32 | 2 401,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,04 | 0,01 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | 100,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 75 000,00 | 79 000,00 | 53 659,53 | 53 659,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,92 | 0,13 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 307 689,00 | 302 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 176 760,00 | 176 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 130 929,00 | 125 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 80,00 | 80,30 | 59,30 | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,85 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 80,00 | 80,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,75 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | OGÓLEM: | 49 573 637,40 | 59 010 191,52 | 59 004 382,98 | 48 797 280,11 | 4 178,28 | 10 207 102,87 | 0,00 | 99,99 | 100,00 |

Realizacja dochodów wg działów w 2023 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 212 255,15 | 8 212 937,24 | 100,01 |
| 600 | Transport i łączność | 4 198 605,20 | 4 107 683,93 | 97,83 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 435 539,00 | 434 574,97 | 99,78 |
| 710 | Działalność usługowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 347 728,06 | 3 209 670,97 | 136,71 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 112 827,00 | 112 827,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 353 779,00 | 353 779,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 791 180,30 | 13 666 904,77 | 99,10 |
| 758 | Różne rozliczenia | 19 467 255,73 | 19 467 255,73 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 208 377,19 | 1 192 188,45 | 98,66 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 238,00 | 238,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 882 372,00 | 884 408,56 | 100,23 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 99 746,92 | 98 906,14 | 99,16 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 218 740,00 | 61 891,16 | 28,29 |
| 855 | Rodzina | 4 189 592,27 | 4 106 287,81 | 98,01 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 185 539,40 | 3 090 769,95 | 97,03 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 302 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 80,30 | 59,30 | 73,85 |
| - | OGÓLEM: | 59 010 191,52 | 59 004 382,98 | 99,99 |

Dynamika dochodów według działów 2022-2023

| Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik (4:3) | Struktura | Dynamika (4:2) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | IV Kwartał 2022 | IV Kwartał 2023 | IV Kwartał 2023 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY OGÓLEM | 67 418 066,16 | 59 010 191,52 | 59 004 382,98 | 99,99 | 100,00 | 87,52 |
| z tego: | | | | | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 1 070 135,85 | 8 212 255,15 | 8 212 937,24 | 100,01 | 13,92 | 767,47 |
| 600 Transport i łączność | 7 665 680,55 | 4 198 605,20 | 4 107 683,93 | 97,83 | 6,96 | 53,59 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 5 237 052,93 | 435 539,00 | 434 574,97 | 99,78 | 0,74 | 8,30 |
| 710 Działalność usługowa | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,01 | 400,00 |
| 720 Informatyka | 275 250,00 | | | - | 0,00 | 0,00 |
| 750 Administracja publiczna | 1 447 579,93 | 2 347 728,06 | 3 209 670,97 | 136,71 | 5,44 | 221,73 |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 141,00 | 112 827,00 | 112 827,00 | 100,00 | 0,19 | 1 234,30 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 524 444,47 | 353 779,00 | 353 779,00 | 100,00 | 0,60 | 67,46 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 773 503,05 | 13 791 180,30 | 13 666 904,77 | 99,10 | 23,16 | 86,64 |
| 758 Różne rozliczenia | 14 746 102,61 | 19 467 255,73 | 19 467 255,73 | 100,00 | 32,99 | 132,02 |
| 801 Oświata i wychowanie | 1 059 831,74 | 1 208 377,19 | 1 192 188,45 | 98,66 | 2,02 | 112,49 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 669,00 | 238,00 | 238,00 | 100,00 | 0,00 | 35,58 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 863 597,17 | 882 372,00 | 884 408,56 | 100,23 | 1,50 | 47,46 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 751 421,68 | 99 746,92 | 98 906,14 | 99,16 | 0,17 | 1,46 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 266,67 | 218 740,00 | 61 891,16 | 28,29 | 0,10 | 58,24 |
| 855 | Rodzina | 7 395 644,51 | 4 189 592,27 | 4 106 287,81 | 98,01 | 6,96 | 55,52 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 831 174,77 | 3 185 539,40 | 3 090 769,95 | 97,03 | 5,24 | 109,17 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 655 093,31 | 302 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 476,92 | 80,30 | 59,30 | 73,85 | 0,00 | 1,32 |

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotniki Kujawskie wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓLEM, w tym: | 59 010 191,52 | 59 004 382,98 | 100,0 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 967 582,00 | 5 967 582,00 | 100,0 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 166 131,00 | 166 131,00 | 100,0 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 55 150,51 | 55 150,51 | 100,0 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 401 000,00 | 4 467 063,76 | 101,5 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 698 000,00 | 1 583 217,06 | 93,2 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41 100,00 | 40 993,00 | 99,7 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 390 000,00 | 357 862,20 | 91,8 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 5 755,57 | 143,9 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | 62 623,00 | 89,5 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | 0,20 | 0,2 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 46 368,00 | 92,7 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 42 000,00 | 33 976,80 | 80,9 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 185 982,79 | 185 982,79 | 100,0 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 254 000,00 | 3 185 782,60 | 97,9 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 480 000,00 | 445 851,93 | 92,9 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 58 868,60 | 98,1 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | - |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 104,00 | 52,00 | 50,0 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 250,00 | 26 095,25 | 103,3 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 108 438,22 | 107 562,69 | 99,2 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 295 000,00 | 261 394,00 | 88,6 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 102 270,00 | 129 791,09 | 126,9 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 265 700,00 | 268 551,05 | 101,1 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 539,00 | 538,54 | 99,9 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 112 000,00 | 111 910,16 | 99,9 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 074 569,00 | 1 066 120,60 | 99,2 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 520,20 | 52,0 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65 000,00 | 70 257,75 | 108,1 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 462 734,00 | 472 002,07 | 102,0 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 56 001,00 | 26 426,67 | 47,2 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 48 000,00 | 58 676,66 | 122,2 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 130 380,00 | 1 968 694,03 | 174,2 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 813 698,31 | 5 805 949,18 | 99,9 |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 409 131,36 | 1 222 643,30 | 86,8 |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 896,00 | 4 178,28 | 85,3 |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 39 192,00 | 39 191,08 | 100,0 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 513 649,02 | 513 649,02 | 100,0 |

| | | | | |
|------|---|---------------|---------------|-------|
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 370 177,20 | 292 559,40 | 79,0 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 89 954,92 | 89 831,86 | 99,9 |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 31 100,00 | 17 041,06 | 54,8 |
| 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 379 409,01 | 379 409,01 | 100,0 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 82 439,40 | 59 255,70 | 71,9 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 10 199,27 | 10 199,27 | 100,0 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 697 477,90 | 2 697 477,90 | 100,0 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 515 098,00 | 16 515 098,00 | 100,0 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 964,17 | 964,17 | 100,0 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 302 336,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 977 778,00 | 967 949,00 | 99,0 |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 729,95 | 56 729,95 | 100,0 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 627 379,49 | 8 627 379,49 | 100,0 |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 445 550,00 | 442 075,53 | 99,2 |

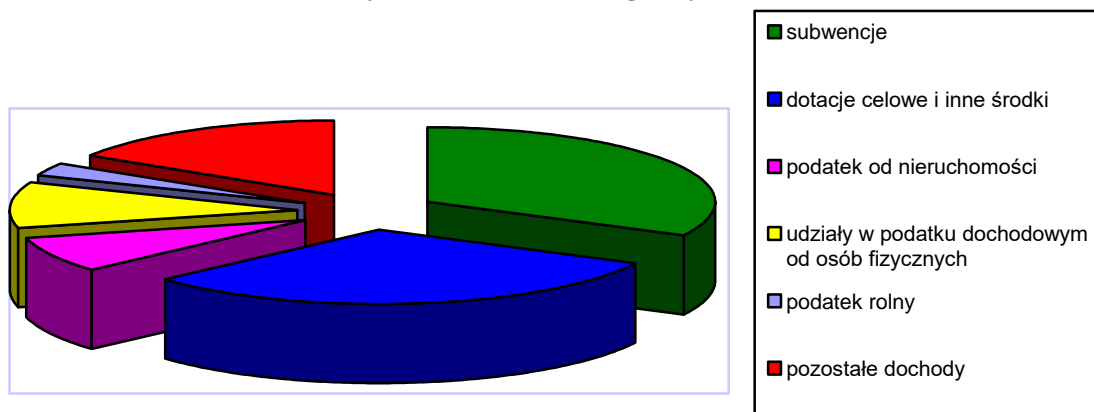
Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na dochody własne, dotacje i subwencje i ich struktura w wykonaniu ogółem

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Udział wykonania dochodów w dochodach ogółem | % wykonania |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 59.010.191,52 | 59.004.382,98 | 100,0 | 99,99 |
| 1. | Dochody własne, | 21.024.504,70 | 21.630.216,02 | 36,6 | 102,9 |
| | a w szczególności: | | | | |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały) | 5.967.582,00 | 5.967.582,00 | 10,1 | 100,0 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 166.131,00 | 166.131,00 | 0,3 | 100,0 |
| | - podatek rolny | 1.698.000,00 | 1.583.217,06 | 2,7 | 93,2 |
| | - podatek od nieruchomości | 4.401.000,00 | 4.467.063,76 | 7,6 | 101,5 |
| | - dochody ze sprzedaży majątku Gminy §0770, 0870 | 113.000 | 112.430,36 | 0,2 | 99,5 |
| | - opłaty z tyt. ochrony środowiska | 3.000,00 | 2.401,32 | - | 80,0 |
| | - opłata produktowa | 100,00 | 0,20 | 0,2 | |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 241.133,30 | 241.133,30 | 0,4 | 100,0 |
| | - dochody z opłaty „śmieciowej” (gospodarka odpadami) | 3.070.000,00 | 2.996.640,94 | 5,1 | 97,6 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 2. | Dotacje celowe | 18.773.110,92 | 18.161.591,06 | 30,8 | 96,7 |
| | w tym: | | | | |
| 2.1. | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 5.852.890,31 | 5.845.140,26 | 9,9 | 99,9 |
| 2.2. | na zadania własne bieżące | 1.409.131,36 | 1.222.643,30 | 2,1 | 86,8 |
| 2.3. | na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4.000,00 | 4.000,00 | - | 100,0 |
| 2.4. | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 307.232,00 | 4.178,28 | - | 1,4 |
| 2.5. | dotacje majątkowe z budżetu państwa | 56.729,95 | 56.729,95 | 0,1 | 100,0 |
| 2.6. | dotacje majątkowe z pozostałych źródeł (Polski Ład, RFRD) | 9.605.157,49 | 9.595.328,49 | 16,4 | 99,9 |
| 2.7. | środki bieżące z funduszy celowych, w tym państwowych | 1.066.419,81 | 965.595,25 | 1,6 | 90,5 |
| 2.8. | dotacje na realizację zadań w drodze umów i porozumień między j.s.t. | 448.550,00 | 445.075,53 | 0,7 | 99,2 |
| 2.9. | dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między j.s.t. | 23.000,00 | 23.000,00 | - | 100,0 |
| 3. | Subwencja ogólna z tego: | 19.212.575,90 | 19.212.575,90 | 32,6 | 100,0 |
| 3.1. | część wyrównawcza | 6.049.314,00 | 6.049.314,00 | 10,3 | 100,0 |
| 3.2. | część oświatowa | 10.386.588,00 | 10.386.588,00 | 17,6 | 100,0 |
| 3.3. | część równoważąca | 79.196,00 | 79.196,00 | 0,1 | 100,0 |
| 3.4. | środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2.697.477,90 | 2.697.477,90 | 4,6 | 100,0 |

Struktura wykonania dochodów gminy w 2023 r.



Podstawowym źródłem dochodów gminy w 2023 r. były po raz pierwszy dochody własne, które stanowiły 36,6%.

Kolejnym źródłem dochodów w gminie w 2023 r. były subwencje ogólne i środki uzupełniające dochody gminy, udzielone z budżetu państwa. Stanowiły one 32,6%. Dotacje i środki zewnętrzne stanowiły 30,8% wszystkich dochodów.

Udział najważniejszych dochodów w całości wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 1. | subwencje | 19.212.575,90 zł, tj. 32,6%, |
| 2. | dotacje celowe i środki zewnętrzne | 18.161.591,06 zł, tj. 30,8%, |
| 3. | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5.967.582,00 zł, tj. 10,1%, |
| 4. | podatek od nieruchomości | 4.467.063,76 zł, tj. 7,6%, |
| 5. | podatek rolny | 1.583.217,06 zł, tj. 2,7%. |

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody gminy zmalały o 12,5%, przy czym dochody własne wzrosły o 3,1%.

W subwencjach, z uwagi na przekazanie środków na uzupełnienie dochodów gminy, dochody wzrosły w porównaniu do 2022 r. o 32,6%, w samych subwencjach – wzrost 14%.

Dochody z dotacji i środków zewnętrznych w porównaniu z 2022 r. bardzo znacznie zmalały, bo o 43%. Jest to spowodowane znacznym okrojeniem z budżetu Państwa dotacji na świadczenia pieniężne wspomagające obywateli w trudnej sytuacji inflacyjnej, jak dodatki węglowe czy inne świadczenia, które wystąpiły tylko w 2022 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące główne źródło dochodów własnych wynoszą 7,6% ogólnych wykonanych dochodów. Wpływy z dochodów z tytułu podatku rolnego nieznacznie wzrosły.

W 2023 r. odnotowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie 112.430,36 zł. W obecnym okresie sprzedaż nieruchomości jest trudnym przedsięwzięciem. Często nie ma chętnych na oferowane do sprzedaży nieruchomości.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych spadły o 33% w porównaniu do 2022 r. W roku 2022 incydentalnie gminy otrzymały dodatkowe środki na wzmocnienie finansów publicznych w wysokości 2.888.418,57 zł. W 2023 r. takich uzupełnień nie było. Przekazano tylko na uzupełnienie dochodów gminy kwotę 2.697.477,90 zł w ramach różnych rozliczeń z budżetu państwa.

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2023 r. po stronie dochodów, zauważa się:

- spadek dochodów gminy o 12,5% w porównaniu z 2022 r.,
- wykonanie dochodów gminy prawie w 100% (99,99%),
- wykonanie dochodów własnych w wysokości 102,9% planu,
- wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem do 36,6%, a w porównaniu z 2022 r. – wzrost o 3,1%,
- wzrost udziału subwencji ogólnej i środków na uzupełnienie dochodów gminy w dochodach ogółem o ponad 32% w porównaniu z 2022 r.,
- bardzo znaczny spadek udziału dotacji i środków zewnętrznych w dochodach ogółem w porównaniu z 2022 r. wyniósł 43%; wpływ na taką realizację miała rezygnacja z szeregu świadczeń pieniężnych inflacyjnych, które wystąpiły tylko w 2022 r.

Zaplanowane środki w budżecie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oparte są o wyliczenia Ministerstwa Finansów i przekazywane od 2022 r. w równych transzach miesięcznych przy uwzględnieniu rozliczeń na koniec roku zgodnie z nowymi przepisami.

W pozostałych dochodach, które z rozliczeń przekazywane są przez urzędy skarbowe, banki i inne instytucje, dotyczy to: wpływów z karty podatkowej, z tytułu podatków od spadków i darowizn, opłaty skarbowej czy opłaty od czynności cywilnoprawnych, wystąpiły różnicowania w stosunku do planu w mniejszym lub większym stopniu. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od wystąpienia konkretnych zdarzeń czy faktów. Jest ona nieduża, stąd też ich stopień realizacji nie ma bezpośrednio istotnego znaczenia dla budżetu gminy.

Niepokojącym zjawiskiem jest również duży udział zaległości w podatkach, opłatach lokalnych i z innych tytułów, który wynosi 4,8% zrealizowanych dochodów ogółem (w 2022 r. – 4%).

Mimo podejmowanych działań zmierzających do wyegzekwowania zadłużenia z tytułu dochodów własnych, zaległości nie maleją. Występuje coroczny wzrost wielkości zaległości. Jeżeli natomiast chodzi o ilość dłużników, to jest ona prawie na tym samym poziomie. Niektórym dłużnikom z roku na rok wzrasta zadłużenie, a egzekucja nie ma możliwości ściągnięcia długu z obecnego stanu majątkowego podatnika. Stąd też dochodzi do przedawnienia zaległości czy to cywilnoprawnych czy też z tytułu podatków i opłat lokalnych.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2023 r. na plan **70.645.651,25 zł** realizacja wydatków budżetowych wyniosła **66.591.788,43 zł**, co stanowiło **94,3%** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w 2023 r. na wydatki bieżące przypadła kwota **40.636.087,00 zł**, natomiast nakłady inwestycyjne wyniosły **25.955.701,43 zł**. Stanowi to odpowiednio 39% i 61% całości zrealizowanych wydatków.

Wydatki ogółem w porównaniu do 2022 były wyższe o 4,5%, w tym wydatki bieżące niższe o 14,6% - rezygnacja z incydentalnych świadczeń, które wystąpiły tylko w 2022 r., a wydatki majątkowe wzrosły o 51,7%.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | z tego: | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|----------------|----------|-------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| OGÓŁEM: | | | | | 61 372 239,72 | 70 645 651,25 | 66 591 788,43 | 40 636 087,00 | 32 973 531,17 | 19 230 739,44 | 13 742 792,33 | 1 985 631,23 | 5 490 493,01 | 4 178,28 | 0,00 | 182 252,71 | 25 955 701,43 | 25 955 701,43 | 612 553,12 | 0,00 | 0,00 | 94,26 | 100,00 | | | |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 874 585,00 | 13 951 398,96 | 13 685 077,21 | 2 052 224,86 | 1 719 139,86 | 14 943,75 | 1 704 196,11 | 333 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 632 852,35 | 11 632 852,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09 | 20,55 | | | |
| | 01009 | | | Spółki wodne | 15 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | | | |
| | | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | | | |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | | | |
| | 01030 | | | zby rolnicze | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 900,77 | 31 900,77 | 31 900,77 | 0,00 | 31 900,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,75 | 0,05 | | | |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 40 000,00 | 31 900,77 | 31 900,77 | 31 900,77 | 0,00 | 31 900,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,75 | 0,05 | | | |
| | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 0,00 | 40 000,00 | 31 900,77 | 31 900,77 | 31 900,77 | 0,00 | 31 900,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,75 | 0,05 | | | |
| | 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 133 000,00 | 49 000,00 | 47 486,65 | 1 486,65 | 1 486,65 | 0,00 | 1 486,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91 | 0,07 | | |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 3 000,00 | 1 486,65 | 1 486,65 | 1 486,65 | 0,00 | 1 486,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | | | |
| | | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 2 500,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,60 | 0,00 | | | |
| | | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 500,00 | 396,65 | 396,65 | 396,65 | 0,00 | 396,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,33 | 0,00 | | | |
| | | 1600 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | | | |
| | | | 3050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| | | | 3060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | | | |
| | 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 12 666 585,00 | 12 227 964,49 | 11 980 742,30 | 393 889,95 | 98 804,95 | 0,00 | 98 804,95 | 295 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 586 852,35 | 11 586 852,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | 17,99 | | |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 111 500,00 | 98 804,95 | 98 804,95 | 98 804,95 | 0,00 | 98 804,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,61 | 0,15 | | | |
| | | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 70 000,00 | 57 416,29 | 57 416,29 | 57 416,29 | 0,00 | 57 416,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,02 | 0,09 | | | |
| | | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 41 500,00 | 41 388,66 | 41 388,66 | 41 388,66 | 0,00 | 41 388,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 0,06 | | | |
| | | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 295 085,00 | 295 085,00 | 295 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,44 | | | |
| | | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 295 085,00 | 295 085,00 | 295 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,44 | | | |
| | | 1600 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 11 422 379,49 | 11 188 606,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 188 606,05 | 11 188 606,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95 | 16,80 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 180 000,00 | 4 960 756,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960 756,56 | 4 960 756,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,77 | 7,45 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 6 227 379,49 | 6 227 379,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227 379,49 | 6 227 379,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 9,35 |
| | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 399 000,00 | 398 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 246,30 | 398 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 0,60 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 399 000,00 | 398 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 246,30 | 398 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 0,60 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 1 596 434,47 | 1 586 947,49 | 1 586 947,49 | 1 586 947,49 | 14 943,75 | 1 572 003,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | 2,38 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 1 581 490,72 | 1 572 003,74 | 1 572 003,74 | 1 572 003,74 | 0,00 | 1 572 003,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 2,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 229,83 | 9 552,26 | 9 552,26 | 9 552,26 | 0,00 | 9 552,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38 | 0,01 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 386,90 | 18 048,50 | 18 048,50 | 18 048,50 | 0,00 | 18 048,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,01 | 0,03 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 545 523,99 | 1 544 052,98 | 1 544 052,98 | 1 544 052,98 | 0,00 | 1 544 052,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 2,32 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 14 943,75 | 14 943,75 | 14 943,75 | 14 943,75 | 14 943,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 137,50 | 2 137,50 | 2 137,50 | 2 137,50 | 2 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 600 | | transport i łączność | 5 489 000,00 | 10 125 603,46 | 9 832 775,52 | 1 071 613,69 | 993 302,69 | 0,00 | 993 302,69 | 78 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 161,83 | 8 761 161,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,11 | 14,77 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 280 000,00 | 733 588,20 | 711 646,53 | 711 646,53 | 633 335,53 | 0,00 | 633 335,53 | 78 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,01 | 1,07 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 655 277,20 | 633 335,53 | 633 335,53 | 633 335,53 | 0,00 | 633 335,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65 | 0,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 655 277,20 | 633 335,53 | 633 335,53 | 633 335,53 | 0,00 | 633 335,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65 | 0,95 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 78 311,00 | 78 311,00 | 78 311,00 | 0,00 | 0,00 | 78 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 78 311,00 | 78 311,00 | 78 311,00 | 0,00 | 0,00 | 78 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 209 000,00 | 9 392 015,26 | 9 121 128,99 | 359 967,16 | 359 967,16 | 0,00 | 359 967,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 161,83 | 8 761 161,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,12 | 13,70 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 550 237,26 | 359 967,16 | 359 967,16 | 359 967,16 | 0,00 | 359 967,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 000,00 | 6 307,52 | 6 307,52 | 6 307,52 | 0,00 | 6 307,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,20 | 0,01 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 37,97 | 37,97 | 37,97 | 0,00 | 37,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 239 639,94 | 196 045,95 | 196 045,95 | 196 045,95 | 0,00 | 196 045,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,81 | 0,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 280 597,32 | 151 551,10 | 151 551,10 | 151 551,10 | 0,00 | 151 551,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,01 | 0,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 000,00 | 4 624,62 | 4 624,62 | 4 624,62 | 0,00 | 4 624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,49 | 0,01 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,67 | 0,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 8 841 778,00 | 8 761 161,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 161,83 | 8 761 161,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | 13,16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 891 778,00 | 5 811 161,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 811 161,83 | 5 811 161,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63 | 8,73 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,83 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,60 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 818 000,00 | 5 681 335,00 | 4 700 658,68 | 112 019,56 | 112 019,56 | 0,00 | 112 019,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 588 639,12 | 4 588 639,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,74 | 7,06 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 000,00 | 57 000,00 | 45 910,65 | 45 910,65 | 45 910,65 | 0,00 | 45 910,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,55 | 0,07 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 57 000,00 | 45 910,65 | 45 910,65 | 45 910,65 | 0,00 | 45 910,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,55 | 0,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 000,00 | 34 062,80 | 34 062,80 | 34 062,80 | 0,00 | 34 062,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,16 | 0,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 7 000,00 | 3 597,28 | 3 597,28 | 3 597,28 | 0,00 | 3 597,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,39 | 0,01 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 6 000,00 | 5 189,47 | 5 189,47 | 5 189,47 | 0,00 | 5 189,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,49 | 0,01 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 000,00 | 3 061,10 | 3 061,10 | 3 061,10 | 0,00 | 3 061,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,53 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 761 000,00 | 5 624 335,00 | 4 654 748,03 | 66 108,91 | 66 108,91 | 0,00 | 66 108,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 588 639,12 | 4 588 639,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,76 | 6,99 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 124 335,00 | 66 108,91 | 66 108,91 | 66 108,91 | 0,00 | 66 108,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,17 | 0,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 884,00 | 884,00 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 551,81 | 551,81 | 551,81 | 0,00 | 551,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 73 335,00 | 26 354,71 | 26 354,71 | 26 354,71 | 0,00 | 26 354,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,94 | 0,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 35 000,00 | 32 685,56 | 32 685,56 | 32 685,56 | 0,00 | 32 685,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39 | 0,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 10 000,00 | 5 632,83 | 5 632,83 | 5 632,83 | 0,00 | 5 632,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,33 | 0,01 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 5 500 000,00 | 4 588 639,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 588 639,12 | 4 588 639,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43 | 6,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 500 000,00 | 4 588 639,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 588 639,12 | 4 588 639,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43 | 6,89 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 154 500,00 | 121 831,00 | 84 018,96 | 84 018,96 | 84 018,96 | 0,00 | 84 018,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,96 | 0,13 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 56 000,00 | 33 804,00 | 33 804,00 | 33 804,00 | 0,00 | 33 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,36 | 0,05 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 56 000,00 | 33 804,00 | 33 804,00 | 33 804,00 | 0,00 | 33 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,36 | 0,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 56 000,00 | 33 804,00 | 33 804,00 | 33 804,00 | 0,00 | 33 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,36 | 0,05 |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 500,00 | 8 500,00 | 5 566,25 | 5 566,25 | 5 566,25 | 0,00 | 5 566,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,49 | 0,01 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 8 500,00 | 5 566,25 | 5 566,25 | 5 566,25 | 0,00 | 5 566,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,49 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 500,00 | 3 566,25 | 3 566,25 | 3 566,25 | 0,00 | 3 566,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,25 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 57 331,00 | 44 648,71 | 44 648,71 | 44 648,71 | 0,00 | 44 648,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | 0,07 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 57 331,00 | 44 648,71 | 44 648,71 | 44 648,71 | 0,00 | 44 648,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | 0,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 000,00 | 14 219,39 | 14 219,39 | 14 219,39 | 0,00 | 14 219,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,87 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 7 200,00 | 4 334,05 | 4 334,05 | 4 334,05 | 0,00 | 4 334,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,20 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 031,00 | 17 507,66 | 17 507,66 | 17 507,66 | 0,00 | 17 507,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 600,00 | 4 587,61 | 4 587,61 | 4 587,61 | 0,00 | 4 587,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 0,01 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 145 064,09 | 6 166 619,16 | 5 575 327,69 | 5 575 327,69 | 5 183 158,13 | 3 605 220,31 | 1 577 937,82 | 0,00 | 392 169,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,41 | 8,37 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 100,00 | 131 303,06 | 129 631,64 | 129 631,64 | 128 781,64 | 111 051,48 | 17 730,16 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | 0,19 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 19 401,58 | 17 730,16 | 17 730,16 | 17 730,16 | 0,00 | 17 730,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,39 | 0,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 031,96 | 5 031,96 | 5 031,96 | 5 031,96 | 0,00 | 5 031,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 933,06 | 12 261,64 | 12 261,64 | 12 261,64 | 0,00 | 12 261,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,02 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 0,00 | 18,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 111 051,48 | 111 051,48 | 111 051,48 | 111 051,48 | 111 051,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 85 443,25 | 85 443,25 | 85 443,25 | 85 443,25 | 85 443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 892,82 | 6 892,82 | 6 892,82 | 6 892,82 | 6 892,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 15 813,78 | 15 813,78 | 15 813,78 | 15 813,78 | 15 813,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 254,17 | 2 254,17 | 2 254,17 | 2 254,17 | 2 254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 541,46 | 541,46 | 541,46 | 541,46 | 541,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 272 472,00 | 266 472,00 | 259 088,57 | 259 088,57 | 6 794,49 | 0,00 | 6 794,49 | 0,00 | 252 294,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23 | 0,39 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 12 000,00 | 6 794,49 | 6 794,49 | 6 794,49 | 0,00 | 6 794,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,62 | 0,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 1 721,09 | 1 721,09 | 1 721,09 | 0,00 | 1 721,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,05 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 273,03 | 273,03 | 273,03 | 0,00 | 273,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 4 800,37 | 4 800,37 | 4 800,37 | 0,00 | 4 800,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,01 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 254 472,00 | 252 294,08 | 252 294,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 294,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | 0,38 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 254 472,00 | 252 294,08 | 252 294,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 294,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | 0,38 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 955 240,00 | 4 963 133,01 | 4 487 157,92 | 4 487 157,92 | 4 477 678,24 | 3 036 484,42 | 1 441 193,82 | 0,00 | 9 479,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,41 | 6,74 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 1 681 893,01 | 1 441 193,82 | 1 441 193,82 | 1 441 193,82 | 0,00 | 1 441 193,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,69 | 2,16 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 9 000,00 | 4 362,00 | 4 362,00 | 4 362,00 | 0,00 | 4 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,47 | 0,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 014 393,01 | 935 010,50 | 935 010,50 | 935 010,50 | 0,00 | 935 010,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,17 | 1,40 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 600,00 | 160,65 | 160,65 | 160,65 | 0,00 | 160,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,78 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 27 700,00 | 20 000,04 | 20 000,04 | 20 000,04 | 0,00 | 20 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,20 | 0,03 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 10 000,00 | 4 737,20 | 4 737,20 | 4 737,20 | 0,00 | 4 737,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,37 | 0,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 400 000,00 | 309 301,02 | 309 301,02 | 309 301,02 | 0,00 | 309 301,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,33 | 0,46 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 11 500,00 | 10 817,54 | 10 817,54 | 10 817,54 | 0,00 | 10 817,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,07 | 0,02 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 10 000,00 | 430,50 | 430,50 | 430,50 | 0,00 | 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 30 000,00 | 15 155,22 | 15 155,22 | 15 155,22 | 0,00 | 15 155,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,52 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 59 300,00 | 53 448,57 | 53 448,57 | 53 448,57 | 0,00 | 53 448,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,13 | 0,08 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 68 000,00 | 67 512,11 | 67 512,11 | 67 512,11 | 0,00 | 67 512,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | 0,10 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 800,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 0,00 | 2 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 200,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 1 200,00 | 1 050,52 | 1 050,52 | 1 050,52 | 0,00 | 1 050,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,54 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 200,00 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 35 000,00 | 15 418,00 | 15 418,00 | 15 418,00 | 0,00 | 15 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,05 | 0,02 |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 30 000,00 | 9 479,68 | 9 479,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 479,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 0,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 30 000,00 | 9 479,68 | 9 479,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 479,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 0,01 |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 3 251 240,00 | 3 036 484,42 | 3 036 484,42 | 3 036 484,42 | 3 036 484,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39 | 4,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 545 700,00 | 2 410 714,67 | 2 410 714,67 | 2 410 714,67 | 2 410 714,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70 | 3,62 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 166 000,00 | 165 434,81 | 165 434,81 | 165 434,81 | 165 434,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | 0,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 442 900,00 | 400 350,61 | 400 350,61 | 400 350,61 | 400 350,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39 | 0,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 60 640,00 | 33 193,75 | 33 193,75 | 33 193,75 | 33 193,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,74 | 0,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 36 000,00 | 26 790,58 | 26 790,58 | 26 790,58 | 26 790,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,42 | 0,04 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 027,50 | 40 027,50 | 40 027,50 | 0,00 | 40 027,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,02 | 0,06 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 46 000,00 | 40 027,50 | 40 027,50 | 40 027,50 | 0,00 | 40 027,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,02 | 0,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 300,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 0,00 | 5 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 700,00 | 34 747,50 | 34 747,50 | 34 747,50 | 0,00 | 34 747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,37 | 0,05 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 540 884,00 | 553 343,00 | 508 377,97 | 508 377,97 | 506 828,07 | 457 684,41 | 49 143,66 | 0,00 | 1 549,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,87 | 0,76 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 50 502,00 | 49 143,66 | 49 143,66 | 49 143,66 | 0,00 | 49 143,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31 | 0,07 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 700,00 | 698,82 | 698,82 | 698,82 | 0,00 | 698,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 400,00 | 10 393,46 | 10 393,46 | 10 393,46 | 0,00 | 10 393,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 335,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,58 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 507,00 | 23 673,44 | 23 673,44 | 23 673,44 | 0,00 | 23 673,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 | 0,04 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 100,00 | 990,42 | 990,42 | 990,42 | 0,00 | 990,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,04 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 622,00 | 273,70 | 273,70 | 273,70 | 0,00 | 273,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 9 868,00 | 9 867,82 | 9 867,82 | 9 867,82 | 0,00 | 9 867,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 496,00 | 2 496,00 | 2 496,00 | 0,00 | 2 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 1 950,00 | 1 549,90 | 1 549,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 950,00 | 1 549,90 | 1 549,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 500 891,00 | 457 684,41 | 457 684,41 | 457 684,41 | 457 684,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37 | 0,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 402 052,00 | 358 931,81 | 358 931,81 | 358 931,81 | 358 931,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,27 | 0,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 25 740,00 | 25 730,56 | 25 730,56 | 25 730,56 | 25 730,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 62 778,00 | 62 718,87 | 62 718,87 | 62 718,87 | 62 718,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 6 321,00 | 6 303,17 | 6 303,17 | 6 303,17 | 6 303,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | 0,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 206 368,09 | 206 368,09 | 151 044,09 | 151 044,09 | 23 048,19 | 0,00 | 23 048,19 | 0,00 | 127 995,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,19 | 0,23 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 78 048,09 | 23 048,19 | 23 048,19 | 23 048,19 | 0,00 | 23 048,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,53 | 0,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 42 448,09 | 333,08 | 333,08 | 333,08 | 0,00 | 333,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 111,41 | 111,41 | 111,41 | 0,00 | 111,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,28 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 676,60 | 676,60 | 676,60 | 0,00 | 676,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 32 100,00 | 21 927,10 | 21 927,10 | 21 927,10 | 0,00 | 21 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,31 | 0,03 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 128 320,00 | 127 995,90 | 127 995,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 995,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 600,00 | 1 275,90 | 1 275,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,74 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 126 720,00 | 126 720,00 | 126 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,19 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 575,00 | 112 827,00 | 112 827,00 | 112 827,00 | 50 667,00 | 13 930,28 | 36 736,72 | 0,00 | 62 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,17 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 109 616,00 | 109 616,00 | 109 616,00 | 47 456,00 | 13 930,28 | 33 525,72 | 0,00 | 62 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,16 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 33 525,72 | 33 525,72 | 33 525,72 | 33 525,72 | 0,00 | 33 525,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 597,72 | 19 597,72 | 19 597,72 | 19 597,72 | 0,00 | 19 597,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 62 160,00 | 62 160,00 | 62 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 62 160,00 | 62 160,00 | 62 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 13 930,28 | 13 930,28 | 13 930,28 | 13 930,28 | 13 930,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 051,65 | 1 051,65 | 1 051,65 | 1 051,65 | 1 051,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 128,63 | 128,63 | 128,63 | 128,63 | 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 179 000,00 | 532 779,00 | 433 234,68 | 433 234,68 | 369 737,77 | 544,00 | 369 193,77 | 0,00 | 63 496,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,32 | 0,65 | |
| | 75412 | Dochotnicze stráže pożarne | 164 000,00 | 164 000,00 | 79 455,68 | 79 455,68 | 57 518,77 | 0,00 | 57 518,77 | 0,00 | 21 936,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,45 | 0,12 | |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 122 000,00 | 57 518,77 | 57 518,77 | 57 518,77 | 0,00 | 57 518,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,15 | 0,09 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50 000,00 | 17 061,71 | 17 061,71 | 17 061,71 | 0,00 | 17 061,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,12 | 0,03 | |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 Zakup energii | 0,00 | 6 000,00 | 2 193,11 | 2 193,11 | 2 193,11 | 0,00 | 2 193,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,55 | 0,00 | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 7 000,00 | 2 701,00 | 2 701,00 | 2 701,00 | 0,00 | 2 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,59 | 0,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 000,00 | 19 676,80 | 19 676,80 | 19 676,80 | 0,00 | 19 676,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,44 | 0,03 | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 785,47 | 785,47 | 785,47 | 0,00 | 785,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,55 | 0,00 | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 0,00 | 30 000,00 | 14 905,68 | 14 905,68 | 14 905,68 | 0,00 | 14 905,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,69 | 0,02 | |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 42 000,00 | 21 936,91 | 21 936,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 936,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,23 | 0,03 | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 000,00 | 1 971,91 | 1 971,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60 | 0,00 | |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 40 000,00 | 19 965,00 | 19 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,91 | 0,03 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 353 779,00 | 353 779,00 | 353 779,00 | 312 219,00 | 544,00 | 311 675,00 | 0,00 | 41 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,53 | |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 311 675,00 | 311 675,00 | 311 675,00 | 311 675,00 | 0,00 | 311 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,47 | |
| | | 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 311 675,00 | 311 675,00 | 311 675,00 | 311 675,00 | 0,00 | 311 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,47 | |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 41 560,00 | 41 560,00 | 41 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | |
| | | 3280 Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 560,00 | 41 560,00 | 41 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 454,90 | 454,90 | 454,90 | 454,90 | 454,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 89,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 320 000,00 | 340 000,00 | 182 252,71 | 182 252,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 252,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 0,27 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 320 000,00 | 340 000,00 | 182 252,71 | 182 252,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 252,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 0,27 |
| | 1810 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 0,00 | 340 000,00 | 182 252,71 | 182 252,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 252,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 0,27 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich haliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 263 787,90 | 251 761,36 | 251 761,36 | 251 761,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,44 | 0,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 36 726,78 | 35 660,64 | 35 660,64 | 35 660,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | 0,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 357,12 | 2 177,72 | 2 177,72 | 2 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,39 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | 205,70 | 205,70 | 205,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,57 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 210 145,00 | 199 476,44 | 199 476,44 | 199 476,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 | 0,30 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 14 259,00 | 14 240,86 | 14 240,86 | 14 240,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,02 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 256 561,00 | 340 724,00 | 338 986,53 | 338 986,53 | 338 311,53 | 149 946,42 | 188 365,11 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49 | 0,51 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 188 371,00 | 188 365,11 | 188 365,11 | 188 365,11 | 0,00 | 188 365,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,28 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 183 100,00 | 183 094,98 | 183 094,98 | 183 094,98 | 0,00 | 183 094,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,27 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 571,00 | 4 570,13 | 4 570,13 | 4 570,13 | 0,00 | 4 570,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 1 714,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,38 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 714,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,38 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich haliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 150 639,00 | 149 946,42 | 149 946,42 | 149 946,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | 0,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 119 239,00 | 118 571,20 | 118 571,20 | 118 571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | 0,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 8 851,00 | 8 850,33 | 8 850,33 | 8 850,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21 175,00 | 21 164,43 | 21 164,43 | 21 164,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 374,00 | 1 360,46 | 1 360,46 | 1 360,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01 | 0,00 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 274,00 | 64 274,00 | 56 059,49 | 56 059,49 | 56 059,49 | 0,00 | 56 059,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,22 | 0,08 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 64 274,00 | 56 059,49 | 56 059,49 | 56 059,49 | 0,00 | 56 059,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,22 | 0,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 524,00 | 12 512,05 | 12 512,05 | 12 512,05 | 0,00 | 12 512,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 51 442,00 | 43 547,44 | 43 547,44 | 43 547,44 | 0,00 | 43 547,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65 | 0,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 197 477,00 | 1 288 245,48 | 1 229 131,15 | 1 229 131,15 | 1 226 671,82 | 692 942,59 | 533 729,23 | 0,00 | 2 459,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,41 | 1,85 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 576 914,48 | 533 729,23 | 533 729,23 | 533 729,23 | 0,00 | 533 729,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,51 | 0,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 81 933,48 | 81 916,73 | 81 916,73 | 81 916,73 | 0,00 | 81 916,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,12 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 467 000,00 | 426 097,36 | 426 097,36 | 426 097,36 | 0,00 | 426 097,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,24 | 0,64 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 575,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,96 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 18 366,00 | 18 365,14 | 18 365,14 | 18 365,14 | 0,00 | 18 365,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 786,55 | 3 786,55 | 3 348,30 | 0,00 | 3 348,30 | 438,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,06 | 0,01 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 3 500,00 | 3 348,30 | 3 348,30 | 3 348,30 | 0,00 | 3 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67 | 0,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 0,00 | 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,66 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 800,00 | 438,25 | 438,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,78 | 0,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 800,00 | 438,25 | 438,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,78 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00 | 22 959,00 | 19 905,05 | 19 905,05 | 19 905,05 | 0,00 | 19 905,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 | 0,03 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 22 959,00 | 19 905,05 | 19 905,05 | 19 905,05 | 0,00 | 19 905,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,70 | 0,03 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 19 959,00 | 19 905,05 | 19 905,05 | 19 905,05 | 0,00 | 19 905,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 0,03 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 430 900,00 | 323 898,00 | 266 805,96 | 266 805,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 805,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,37 | 0,40 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 305 498,00 | 266 805,96 | 266 805,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 805,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,33 | 0,40 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 305 498,00 | 266 805,96 | 266 805,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 805,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,33 | 0,40 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 189 118,94 | 189 118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,28 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 200 000,00 | 189 118,94 | 189 118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,28 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 200 000,00 | 189 118,94 | 189 118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,28 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 251 300,00 | 251 300,00 | 240 174,51 | 240 174,51 | 720,26 | 0,00 | 720,26 | 0,00 | 239 454,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,57 | 0,36 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 2 000,00 | 720,26 | 720,26 | 720,26 | 0,00 | 720,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,01 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 000,00 | 720,26 | 720,26 | 720,26 | 0,00 | 720,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,01 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 249 300,00 | 239 454,25 | 239 454,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 454,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05 | 0,36 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 249 300,00 | 239 454,25 | 239 454,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 454,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05 | 0,36 |
| 85219 | | Óśrodki pomocy społecznej | 1 002 956,00 | 1 019 008,69 | 964 752,54 | 964 752,54 | 944 445,79 | 819 119,09 | 125 326,70 | 0,00 | 20 306,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68 | 1,45 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 155 621,08 | 125 326,70 | 125 326,70 | 125 326,70 | 0,00 | 125 326,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,53 | 0,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 146,08 | 13 720,66 | 13 720,66 | 13 720,66 | 0,00 | 13 720,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,28 | 0,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 393,60 | 393,60 | 393,60 | 0,00 | 393,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 900,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 86 385,00 | 73 616,40 | 73 616,40 | 73 616,40 | 0,00 | 73 616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,22 | 0,11 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 3 000,00 | 2 636,88 | 2 636,88 | 2 636,88 | 0,00 | 2 636,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 11 650,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 7 916,00 | 0,00 | 7 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,95 | 0,01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 000,00 | 2 495,89 | 2 495,89 | 2 495,89 | 0,00 | 2 495,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 16 040,00 | 16 039,27 | 16 039,27 | 16 039,27 | 0,00 | 16 039,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 000,00 | 964,00 | 964,00 | 964,00 | 0,00 | 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 8 500,00 | 6 914,00 | 6 914,00 | 6 914,00 | 0,00 | 6 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,34 | 0,01 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 21 503,92 | 20 306,75 | 20 306,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 306,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,43 | 0,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 000,00 | 2 055,00 | 2 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 18 503,92 | 18 251,75 | 18 251,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 251,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64 | 0,03 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 841 883,69 | 819 119,09 | 819 119,09 | 819 119,09 | 819 119,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 1,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 654 758,00 | 641 419,08 | 641 419,08 | 641 419,08 | 641 419,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 0,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 41 314,00 | 41 259,55 | 41 259,55 | 41 259,55 | 41 259,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 124 231,54 | 119 403,50 | 119 403,50 | 119 403,50 | 119 403,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,11 | 0,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 17 080,15 | 13 361,35 | 13 361,35 | 13 361,35 | 13 361,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 | 0,02 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 4 500,00 | 3 675,61 | 3 675,61 | 3 675,61 | 3 675,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,68 | 0,01 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 535 422,00 | 558 084,31 | 544 420,56 | 544 420,56 | 542 561,52 | 418 733,75 | 123 827,77 | 0,00 | 1 859,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,55 | 0,82 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 131 726,00 | 123 827,77 | 123 827,77 | 123 827,77 | 0,00 | 123 827,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 1 948,25 | 1 948,25 | 1 948,25 | 0,00 | 1 948,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,94 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 900,00 | 552,50 | 552,50 | 552,50 | 0,00 | 552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,39 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 98 465,00 | 92 692,93 | 92 692,93 | 92 692,93 | 0,00 | 92 692,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,14 | 0,14 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 18 950,00 | 18 227,49 | 18 227,49 | 18 227,49 | 0,00 | 18 227,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19 | 0,03 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 9 411,00 | 9 406,60 | 9 406,60 | 9 406,60 | 0,00 | 9 406,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,01 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 2 790,00 | 1 859,04 | 1 859,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,63 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 790,00 | 1 859,04 | 1 859,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,63 | 0,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 423 568,31 | 418 733,75 | 418 733,75 | 418 733,75 | 418 733,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86 | 0,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 278 475,00 | 277 899,09 | 277 899,09 | 277 899,09 | 277 899,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | 0,42 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 16 897,48 | 16 897,48 | 16 897,48 | 16 897,48 | 16 897,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 57 445,46 | 54 836,20 | 54 836,20 | 54 836,20 | 54 836,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,46 | 0,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 7 898,85 | 7 062,45 | 7 062,45 | 7 062,45 | 7 062,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,41 | 0,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 62 107,00 | 61 332,58 | 61 332,58 | 61 332,58 | 61 332,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75 | 0,09 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 744,52 | 705,95 | 705,95 | 705,95 | 705,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 97 667,00 | 98 202,00 | 98 102,60 | 98 102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,15 |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 98 202,00 | 98 102,60 | 98 102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,15 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 97 667,00 | 97 567,60 | 97 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,15 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 3 600,00 | 4 100,00 | 3 974,28 | 3 974,28 | 3 974,28 | 0,00 | 3 974,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93 | 0,01 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 4 100,00 | 3 974,28 | 3 974,28 | 3 974,28 | 0,00 | 3 974,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93 | 0,01 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 100,00 | 3 974,28 | 3 974,28 | 3 974,28 | 0,00 | 3 974,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93 | 0,01 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 896,00 | 99 746,92 | 98 906,14 | 98 906,14 | 1 857,41 | 0,00 | 1 857,41 | 0,00 | 92 870,45 | 4 178,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | 0,15 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 4 896,00 | 99 746,92 | 98 906,14 | 98 906,14 | 1 857,41 | 0,00 | 1 857,41 | 0,00 | 92 870,45 | 4 178,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | 0,15 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 1 858,71 | 1 857,41 | 1 857,41 | 1 857,41 | 0,00 | 1 857,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 762,71 | 761,41 | 761,41 | 761,41 | 0,00 | 761,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 92 992,21 | 92 870,45 | 92 870,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 870,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,14 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 88 192,21 | 88 070,45 | 88 070,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 070,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,13 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 1401 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 4 896,00 | 4 178,28 | 4 178,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 178,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,34 | 0,01 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 020,69 | 3 494,49 | 3 494,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 494,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,91 | 0,01 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 716,49 | 622,72 | 622,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,91 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 98,51 | 45,92 | 45,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,61 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 60,31 | 15,15 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,12 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 328,00 | 348 810,00 | 187 424,07 | 187 424,07 | 89 694,00 | 89 694,00 | 0,00 | 4 271,12 | 93 458,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,73 | 0,28 |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 82 952,00 | 98 694,00 | 93 965,12 | 93 965,12 | 89 694,00 | 89 694,00 | 0,00 | 4 271,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,21 | 0,14 |
| | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 9 000,00 | 4 271,12 | 4 271,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 0,01 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 9 000,00 | 4 271,12 | 4 271,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 0,01 |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 89 694,00 | 89 694,00 | 89 694,00 | 89 694,00 | 89 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|--------|------|
| 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 536 539,40 | 4 851 109,99 | 4 405 915,98 | 4 318 647,48 | 4 318 260,31 | 140 023,45 | 4 178 236,86 | 0,00 | 387,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 268,50 | 87 268,50 | 0,00 | 0,00 | 90,82 | 6,62 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 250 000,00 | 3 450 000,00 | 3 427 952,39 | 3 427 952,39 | 3 427 565,22 | 113 175,16 | 3 314 390,06 | 0,00 | 387,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36 | 5,15 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 3 333 266,00 | 3 314 390,06 | 3 314 390,06 | 3 314 390,06 | 0,00 | 3 314 390,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43 | 4,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 1 676,30 | 1 676,30 | 1 676,30 | 0,00 | 1 676,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,82 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 8 000,00 | 3 738,26 | 3 738,26 | 3 738,26 | 0,00 | 3 738,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,73 | 0,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 314 466,00 | 3 304 200,78 | 3 304 200,78 | 3 304 200,78 | 0,00 | 3 304 200,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 4,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 000,00 | 1 856,72 | 1 856,72 | 1 856,72 | 0,00 | 1 856,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13 | 0,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 1 118,00 | 1 118,00 | 1 118,00 | 0,00 | 1 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,90 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 500,00 | 387,17 | 387,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,43 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 387,17 | 387,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,43 | 0,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich haliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 116 234,00 | 113 175,16 | 113 175,16 | 113 175,16 | 113 175,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | 0,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 90 000,00 | 87 498,26 | 87 498,26 | 87 498,26 | 87 498,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22 | 0,13 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 16 700,00 | 16 229,76 | 16 229,76 | 16 229,76 | 16 229,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,18 | 0,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 400,00 | 2 313,14 | 2 313,14 | 2 313,14 | 2 313,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 34 000,00 | 37 000,00 | 19 570,64 | 19 570,64 | 19 570,64 | 0,00 | 19 570,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,89 | 0,03 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 37 000,00 | 19 570,64 | 19 570,64 | 19 570,64 | 0,00 | 19 570,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,89 | 0,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 240,00 | 2 815,04 | 2 815,04 | 2 815,04 | 0,00 | 2 815,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,72 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 760,00 | 16 708,60 | 16 708,60 | 16 708,60 | 0,00 | 16 708,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,32 | 0,03 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 2 000,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,75 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 2 000,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,75 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,75 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 439,40 | 30 439,40 | 27 993,83 | 27 993,83 | 27 993,83 | 26 848,29 | 1 145,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,97 | 0,04 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 3 591,11 | 1 145,54 | 1 145,54 | 1 145,54 | 0,00 | 1 145,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,90 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 591,11 | 1 145,54 | 1 145,54 | 1 145,54 | 0,00 | 1 145,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,90 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 26 848,29 | 26 848,29 | 26 848,29 | 26 848,29 | 26 848,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 453,80 | 22 453,80 | 22 453,80 | 22 453,80 | 22 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 844,39 | 3 844,39 | 3 844,39 | 3 844,39 | 3 844,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 550,10 | 550,10 | 550,10 | 550,10 | 550,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 80 000,00 | 60 826,99 | 60 826,99 | 60 826,99 | 60 826,99 | 0,00 | 60 826,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,03 | 0,09 | |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 80 000,00 | 60 826,99 | 60 826,99 | 60 826,99 | 60 826,99 | 0,00 | 60 826,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,03 | 0,09 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 973,00 | 973,00 | 973,00 | 973,00 | 0,00 | 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 0,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 000,00 | 3 845,95 | 3 845,95 | 3 845,95 | 3 845,95 | 0,00 | 3 845,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15 | 0,01 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 75 000,00 | 56 008,04 | 56 008,04 | 56 008,04 | 56 008,04 | 0,00 | 56 008,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,68 | 0,08 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 050 000,00 | 1 131 570,59 | 841 274,12 | 754 005,62 | 754 005,62 | 754 005,62 | 0,00 | 754 005,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 268,50 | 87 268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,35 | 1,26 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 1 035 087,45 | 754 005,62 | 754 005,62 | 754 005,62 | 754 005,62 | 0,00 | 754 005,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,84 | 1,13 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 11 164,00 | 11 164,00 | 11 164,00 | 11 164,00 | 0,00 | 11 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,82 | 0,02 | |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 352 000,00 | 223 159,10 | 223 159,10 | 223 159,10 | 223 159,10 | 0,00 | 223 159,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,40 | 0,34 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 370 000,00 | 323 843,02 | 323 843,02 | 323 843,02 | 323 843,02 | 0,00 | 323 843,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,53 | 0,49 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 293 087,45 | 195 839,50 | 195 839,50 | 195 839,50 | 195 839,50 | 0,00 | 195 839,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,82 | 0,29 | |
| | 1600 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 96 483,14 | 87 268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 268,50 | 87 268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,45 | 0,13 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 96 483,14 | 87 268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 268,50 | 87 268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,45 | 0,13 | |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | 100,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 120 000,00 | 120 000,00 | 27 322,81 | 27 322,81 | 27 322,81 | 27 322,81 | 0,00 | 27 322,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,77 | 0,04 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 120 000,00 | 27 322,81 | 27 322,81 | 27 322,81 | 27 322,81 | 0,00 | 27 322,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,77 | 0,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 120 000,00 | 27 322,81 | 27 322,81 | 27 322,81 | 27 322,81 | 0,00 | 27 322,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,77 | 0,04 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 583 860,41 | 1 796 486,82 | 1 716 256,27 | 955 134,64 | 420 134,64 | 420 134,64 | 0,00 | 420 134,64 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 121,63 | 761 121,63 | 612 553,12 | 0,00 | 0,00 | 95,53 | 2,58 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 000,00 | 299 647,00 | 293 437,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 437,58 | 293 437,58 | 269 381,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93 | 0,44 | |
| | 1600 | inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 30 000,00 | 24 056,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 056,52 | 24 056,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,19 | 0,04 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 24 056,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 056,52 | 24 056,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,19 | 0,04 | |
| | 1601 | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 171 407,00 | 171 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 407,00 | 171 407,00 | 171 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 171 407,00 | 171 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 407,00 | 171 407,00 | 171 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 98 240,00 | 97 974,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 974,06 | 97 974,06 | 97 974,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 0,15 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 98 240,00 | 97 974,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 974,06 | 97 974,06 | 97 974,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 0,15 | |
| 92116 | | Biblioteki | 360 000,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 923 860,41 | 968 839,82 | 894 818,69 | 427 134,64 | 420 134,64 | 0,00 | 420 134,64 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 684,05 | 467 684,05 | 343 172,06 | 0,00 | 0,00 | 92,36 | 1,34 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 484 174,42 | 420 134,64 | 420 134,64 | 0,00 | 420 134,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,77 | 0,63 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 600,00 | 2 299,80 | 2 299,80 | 0,00 | 2 299,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 90 625,10 | 84 441,18 | 84 441,18 | 0,00 | 84 441,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,18 | 0,13 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 6 000,00 | 4 803,46 | 4 803,46 | 0,00 | 4 803,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,06 | 0,01 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 28 000,00 | 16 623,94 | 16 623,94 | 0,00 | 16 623,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,37 | 0,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 41 400,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,12 | 0,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 288 549,32 | 274 113,51 | 274 113,51 | 0,00 | 274 113,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,41 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 25 000,00 | 20 002,75 | 20 002,75 | 0,00 | 20 002,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,01 | 0,03 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 128 863,40 | 124 511,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 511,99 | 124 511,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62 | 0,19 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 128 863,40 | 124 511,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 511,99 | 124 511,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62 | 0,19 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 130 929,00 | 130 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 929,00 | 130 929,00 | 130 929,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,20 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 929,00 | 130 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 929,00 | 130 929,00 | 130 929,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,20 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 217 873,00 | 212 243,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 243,06 | 212 243,06 | 212 243,06 | 0,00 | 0,00 | 97,42 | 0,32 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 217 873,00 | 212 243,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 243,06 | 212 243,06 | 212 243,06 | 0,00 | 0,00 | 97,42 | 0,32 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 606 100,00 | 566 100,00 | 540 704,43 | 540 704,43 | 433 554,30 | 216 718,25 | 216 836,05 | 106 000,00 | 1 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51 | 0,81 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 490 500,00 | 450 500,00 | 434 204,43 | 434 204,43 | 433 054,30 | 216 718,25 | 216 336,05 | 0,00 | 1 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | 0,65 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 229 000,00 | 216 336,05 | 216 336,05 | 0,00 | 216 336,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47 | 0,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 90 000,00 | 89 977,11 | 89 977,11 | 0,00 | 89 977,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,14 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 40 000,00 | 31 200,15 | 31 200,15 | 0,00 | 31 200,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 1 142,18 | 1 142,18 | 0,00 | 1 142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,11 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 900,00 | 423,70 | 423,70 | 0,00 | 423,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,08 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 76 700,00 | 75 922,96 | 75 922,96 | 0,00 | 75 922,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99 | 0,11 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 1 202,89 | 1 202,89 | 0,00 | 1 202,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,14 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 10 700,00 | 10 696,37 | 10 696,37 | 0,00 | 10 696,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,02 |
| | 4440 | Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 700,00 | 4 620,69 | 4 620,69 | 0,00 | 4 620,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,31 | 0,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 1 600,00 | 1 150,13 | 1 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 600,00 | 1 150,13 | 1 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 219 900,00 | 216 718,25 | 216 718,25 | 216 718,25 | 216 718,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55 | 0,33 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 149 700,00 | 148 371,50 | 148 371,50 | 148 371,50 | 148 371,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11 | 0,22 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 11 300,00 | 11 173,35 | 11 173,35 | 11 173,35 | 11 173,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,02 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 32 800,00 | 31 840,65 | 31 840,65 | 31 840,65 | 31 840,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08 | 0,05 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4 500,00 | 3 732,75 | 3 732,75 | 3 732,75 | 3 732,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,95 | 0,01 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 9 600,00 | 9 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 9 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| | | | OGÓLEM: | 61 372 239,72 | 70 645 651,25 | 66 591 788,43 | 40 636 087,00 | 32 973 531,77 | 19 230 739,44 | 13 742 792,33 | 1 985 631,23 | 5 490 493,01 | 4 178,28 | 0,00 | 182 252,71 | 25 955 701,43 | 25 955 701,43 | 612 553,12 | 0,00 | 0,00 | 94,26 | 100,00 | |

**Wykonanie wydatków Gminy Złotniki Kujawskie wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień
31.12.2023 r.**

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 951 398,96 | 13 685 077,21 | 98,1 |
| 600 | Transport i łączność | 10 125 603,46 | 9 832 775,52 | 97,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 681 335,00 | 4 700 658,68 | 82,7 |
| 710 | Działalność usługowa | 121 831,00 | 84 018,96 | 69,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 166 619,16 | 5 575 327,69 | 90,4 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 112 827,00 | 112 827,00 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 532 779,00 | 433 234,68 | 81,3 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 340 000,00 | 182 252,71 | 53,6 |
| 758 | Różne rozliczenia | 139 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 023 867,22 | 17 721 838,34 | 98,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 450 306,45 | 293 295,87 | 65,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 734 352,00 | 2 503 827,97 | 91,6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 99 746,92 | 98 906,14 | 99,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 348 810,00 | 187 424,07 | 53,7 |
| 855 | Rodzina | 4 603 478,27 | 4 517 446,91 | 98,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 851 109,99 | 4 405 915,98 | 90,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 796 486,82 | 1 716 256,27 | 95,5 |
| 926 | Kultura fizyczna | 566 100,00 | 540 704,43 | 95,5 |
| | OGÓŁEM: | 70 645 651,25 | 66 591 788,43 | 94,3 |

Dynamika wydatków według działów

| Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik (4:3) | Struktura % | Dynamika (4:2) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | IV Kwartał 2022 | IV Kwartał 2023 | IV Kwartał 2023 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 63 700 975,76 | 70 645 651,25 | 66 591 788,43 | 94,26 | 100,00 | 104,54 |
| z tego: | | | | | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 1 736 265,92 | 13 951 398,96 | 13 685 077,21 | 98,09 | 20,55 | 788,19 |
| 600 Transport i łączność | 9 949 068,59 | 10 125 603,46 | 9 832 775,52 | 97,11 | 14,77 | 98,83 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 3 801 030,88 | 5 681 335,00 | 4 700 658,68 | 82,74 | 7,06 | 123,67 |
| 710 Działalność usługowa | 90 888,51 | 121 831,00 | 84 018,96 | 68,96 | 0,13 | 92,44 |
| 720 Informatyka | 266 712,17 | | | - | 0,00 | 0,00 |
| 750 Administracja publiczna | 4 426 324,50 | 6 166 619,16 | 5 575 327,69 | 90,41 | 8,37 | 125,96 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 141,00 | 112 827,00 | 112 827,00 | 100,00 | 0,17 | 1 234,30 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 958 087,28 | 532 779,00 | 433 234,68 | 81,32 | 0,65 | 45,22 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 220 453,34 | 340 000,00 | 182 252,71 | 53,60 | 0,27 | 82,67 |
| 758 Różne rozliczenia | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 Oświata i wychowanie | 15 877 651,69 | 18 023 867,22 | 17 721 838,34 | 98,32 | 26,61 | 111,61 |
| 851 Ochrona zdrowia | 227 884,88 | 450 306,45 | 293 295,87 | 65,13 | 0,44 | 128,70 |
| 852 Pomoc społeczna | 3 334 995,59 | 2 734 352,00 | 2 503 827,97 | 91,57 | 3,76 | 75,08 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 779 061,68 | 99 746,92 | 98 906,14 | 99,16 | 0,15 | 1,46 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 190 022,34 | 348 810,00 | 187 424,07 | 53,73 | 0,28 | 98,63 |
| 855 Rodzina | 7 741 241,65 | 4 603 478,27 | 4 517 446,91 | 98,13 | 6,78 | 58,36 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 830 728,94 | 4 851 109,99 | 4 405 915,98 | 90,82 | 6,62 | 115,02 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 745 230,76 | 1 796 486,82 | 1 716 256,27 | 95,53 | 2,58 | 45,83 |
| 926 Kultura fizyczna | 516 186,04 | 566 100,00 | 540 704,43 | 95,51 | 0,81 | 104,75 |

Struktura najważniejszych wydatków budżetowych w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

1. dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

17.721.883,34 zł, tj. 26,61% ogólnych wydatków (wyższe wydatki w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 11,6%)

- | | | |
|----|---|---|
| 2. | dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 13.685.077,21 zł, tj. 20,6% ogólnych wydatków (wyższe wydatki prawie ośmiokrotnie w porównaniu z 2022 r. – w 2023 r. realizowane dwie duże inwestycje: modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie oraz budowa kanalizacji sanitarnej) |
| 3. | dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9.832.775,52 zł, tj. 14,8% ogólnych wydatków (wydatki na podobnym poziomie jak w 2022 r.) |
| 4. | dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5.575.327,69 zł, tj. 8,4% ogólnych wydatków (wydatki wzrosły o 26% - sprzedaż węgla) |
| 5. | dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4.700.658,68 zł, tj. 7,1% ogólnych wydatków, wzrost wydatków o 23,7% związany z większymi nakładami w 2023 r. na budowę budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach |
| 6. | dział 855 – RODZINA | 4.517.446,91 zł, tj. 6,8% ogólnych wydatków, wydatki zmalały prawie o 42% - brak udziału Państwa w niektórych świadczeniach wypłacanych w 2022 r. |
| 7. | dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4.405.915,98 zł, tj. 6,6% ogólnych wydatków, wzrost wydatków w porównaniu z 2022 r. o 15% spowodowany m. in. o wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi |

Największy spadek wydatków w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. odnotowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wydatki zmalały tam ponad 10 mln. zł. Powodem malejącego budżetu Ośrodka Pomocy jest rezygnacja Państwa z niektórych świadczeń i przekazywanie dużej części zadań z zakresu rodziny Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 r. wydatki GOPS wyniosły 17.170.612,35 zł, w 2023 r. – 6.606.728,74 zł, a plan na 2024 r. wynosi jeszcze mniej – na moment sporządzania niniejszego sprawozdania – 6.441.047 zł. Stąd też przyjęte zostały działania zmniejszenia od 2024 r. ilości zatrudnionych osób, zmniejszając wielkość zatrudnienia o 1 etat w związku ze zmniejszonymi środkami z budżetu Państwa.

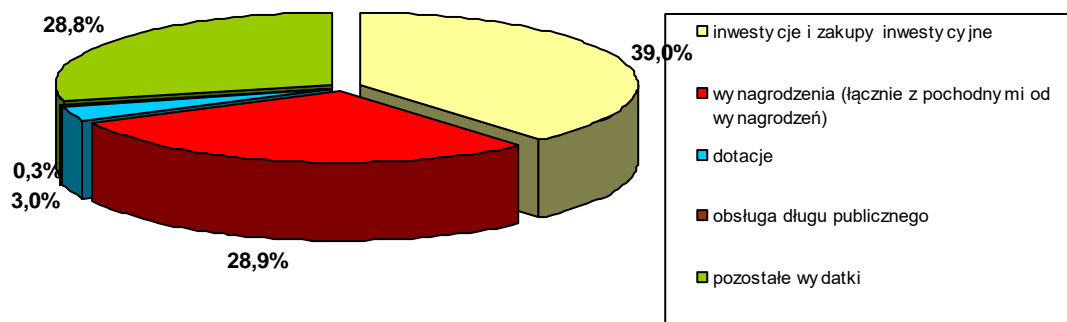
ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonanie |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 27.212.953,03 | 25.955.701,43 | 95,4 |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy – uzupełnienia ul. Modrzewiowa w Złotnikach Kujawskich 010-01043§6050 i 6100 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,0 |
| 2. | Wykup infrastruktury wodociągowej 010-01043§6060 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |
| 3. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie etap I 010-01044§6050 | 650.000,00 | 515.359,80 | 79,3 |
| 4. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie 010-01044§6050 i 6370 | 9.250.000,00 | 9.173.817,40 | 99,2 |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – miejscowości Rucewo – Rucewko oraz Złotniki Kujawskie ul. Modrzewiowa 010-01044§6050 i 6370 | 1.507.379,49 | 1.498.958,85 | 99,4 |
| 6. | Wykup gruntów pod przepompownię w Rucewku 010-01044§6060 | 15.000,00 | 470,00 | 3,1 |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej w Helenowie 600-60016§6050 | 955.550,00 | 946.357,01 | 99,0 |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Pęchowo 600-60016§6050 i 6370 | 870.000,00 | 867.201,99 | 99,7 |
| 9. | Przebudowa ul. Akacjowej w Złotnikach Kujawskich 600-60016§6050 | 1.777.778,00 | 1.759.907,58 | 99,9 |
| 10. | Przebudowa ul. Wiosennej w Złotnikach Kujawskich 600-60016§6050 - dokumentacja techniczna | 18.450,00 | 18.450,00 | 100,0 |
| 11. | Przebudowa drogi gminnej w Będzitowie 600-60016§6050 i 6370 | 2.680.000,00 | 2.669.734,41 | 99,6 |
| 12. | Przebudowa drogi gminnej do m. Kobelniki 600-60016§6050 i 6100 | 2.520.000,00 | 2.499.510,84 | 99,2 |
| 13. | Budowa budynku komunalnego w Leszczach 700-70007§6050 | 5.500.000,00 | 4.588.639,12 | 83,4 |
| 14. | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich 801-80101§6050 | 130.000,00 | 124.658,00 | 95,9 |
| 15. | Lampy hybrydowe na terenie gminy 900-90015§6050, w tym z funduszu sołectkiego – 84.787,35 zł | 96.483,14 | 87.268,50 | 90,4 |
| 16. | Monitoring Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich 921- | 30.000,00 | 24.056,52 | 80,2 |

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 92109§6050 | | | |
| 17. | Pierwsze wyposażenie Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich 921-92109§6057 i 6059 | 269.647,00 | 269.381,06 | 99,9 |
| 18. | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lisewie Kościelnym rozbudowa 921-92195§6050 (fundusz sołecki) | 10.403,60 | 10.310,00 | 99,1 |
| 19. | Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krężołach 921-92195§6050 (fundusz sołecki) | 10.100,00 | 7.040,00 | 69,7 |
| 20. | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobrogościcach - rozbudowa 921-92195§6050 (fundusz sołecki) | 5.200,00 | 5.200,00 | 100,0 |
| 21. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rucewku 921-92195§6050 (fundusz sołecki) | 23.004,99 | 23.004,99 | 100,0 |
| 22. | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tupadłach – rozbudowa 921-92195§6050 (fundusz sołecki) | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| 23. | Budowa placu zabaw w Niszczewicach 921-92195§6050 (fundusz sołecki) | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,0 |
| 24. | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tarkowie Górnym 921-92195§6050 (fundusz sołecki) | 14.654,81 | 13.457,00 | 91,8 |
| 25. | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Podgórnej w Tucznie - 921-92195§6050 (fundusz sołectwa) | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |
| 26. | Rewitalizacja terenu rekreacyjno-turystycznego nad stawkiem w Złotnikach Kujawskich - 921-92195§6057 i 6059 | 348.802,00 | 343.172,06 | 98,4 |
| 27. | Dotacje majątkowe: a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich – zakup wozu specjalistycznego | 399.000,00 | 398.246,30 | 99,8 |
| II. | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 43.432.698,22 | 40.636.087,00 | 93,6 |
| 1. | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 19.707.709,14 | 19.230.739,44 | 97,6 |
| 2. | Dotacje z budżetu gminy /na zadania bieżące z tego: | 2.031.645,20 | 1.985.192,98 | 97,7 |
| a) | Zakład Gospodarki Komunalnej | 295.085,00 | 295.085,00 | 100,0 |
| b) | Stowarzyszenia z zakresu kultury fizycznej i sportu | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 |
| c) | Stowarzyszenia z zakresu sportu i rekreacji | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,0 |
| d) | Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich (dotacja podmiotowa) | 510.000,00 | 510.000,00 | 100,0 |
| e) | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (dot. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Lisewie Kościelnym) | 961.006,00 | 918.558,53 | 95,6 |
| f) | dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (dotacja podręcznikowa) | 4.906,55 | 4.906,55 | 100,0 |
| g) | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – dotacja na jednorazową wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 9.421,65 | 9.331,90 | 99,0 |
| h) | Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,0 |
| i) | dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego na transport zbiorowy na terenie gminy (autobus) | 78.311,00 | 78.311,00 | 100,0 |
| j) | Biblioteka Publiczna w Złotnikach Kujawskich (dotacja celowa) | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,0 |
| k) | dotacja celowa na imprezy kulturalne – Stowarzyszenie „Lawenda Kujawska” | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| l) | dotacja celowa na rajd rowerowy – Stowarzyszenie „Równe Szanse” | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 3. | Obsługa długu publicznego | 340.000,00 | 182.252,71 | 53,6 |
| 4. | Pozostałe wydatki | 21.353.343,88 | 19.237.901,87 | 90,1 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 70.645.651,25 | 66.591.788,43 | 94,3 |

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- wydatki majątkowe wzrosły o 51,7%,
- wykonanie wydatków bieżących zmalało o 13% (brak zadań w 2023 r. z wypłat świadczeń chociażby np. dodatku węglowego czy różnych rekompensat oraz brak wydatków związanych ze sprzedażą węgla),
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosły o 10,3% (wzrost najniższego wynagrodzenia prawie o 20%, wzrost wynagrodzeń nauczycieli 7,8% oraz administracji i obsługi średnio o 450 zł miesięcznie),
- wielkość udzielonych dotacji wzrosła o 26,2%,
- obsługa długu publicznego zmalała o 17% (niższe oprocentowanie kredytów i całkowita spłata rat kapitałowych za 2023 r. w I połowie roku),
- pozostałe wydatki spadły o 10%,
- najwięcej wzrosły wydatki oświatowe - wzrost o 11,6%.

Struktura wykonania wydatków w 2023 r.

Od 2021 r. prowadzona była budowa Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich. Inwestycja nie została zakończona w 2022 r. Dla kontynuowania tej inwestycji w 2023 r. otwarty został rachunek na niewygasające wydatki. Wartość robót przeniesionych w ramach niewygasających wydatków w 2023 r. wynosiła 744.089,44 zł. Ogółem wartość tego zadania wynosi 3.758.053,93 zł. Zadanie zostało zgodnie z przesuniętym terminem wydatków niewygasających wykonane.

Wartość realizowanych wydatków majątkowych wyniosła ogółem 25.955.701,43 zł, tj. 95,4% planu. Z zakresu inwestycji w 2023 r. nie został dokonany wykup gruntów pod przepompownie ścieków przy budowie kanalizacji sanitarnej Rucewo – Rucewko.

W 2023 r. kontynuowano budowę budynku komunalnego w Leszczach, który zakończony zostanie w 2024 r.

W 2023 r. wykonano punkt zlewny ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Mierzwinie. Rozpoczęto, po cyklu dokumentacyjnym z 2022 r., kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Mierzwinie. Planowane zakończenie robót w 2024 r. Wartość całej inwestycji wyniesie prawie 18 mln. zł.

Na sieć wodno-kanalizacyjną wydatkowano 1.544.958,85 zł a na oświetlenie hybrydowe ulic – 87.268,50 zł. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Wiosennej w Złotnikach Kujawskich.

Dokonano przebudowy następujących dróg gminnych: Będzitowo – Pęchowo, w Będzitowie, w Złotnikach Kujawskich ul. Akacją, w miejscowości Helenowo, do miejscowości Kobelniki. Przeprowadzono modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich oraz wykonano monitoring obiektu B-MCK w Złotnikach Kujawskich. W ramach inwestycji ze środków unijnych zakupiono pierwsze wyposażenie Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich oraz przeprowadzono rewitalizację terenu rekreacyjno-turystycznego nad stawkiem w Złotnikach Kujawskich.

Przeprowadzono rozbudowę placu zabaw i terenów rekreacyjnych w miejscowości Lisewo Kościelne, Krężoły, Dobrogościce, Tupadły i Niszczewice.

W świetlicy w Rucewku rozpoczęto etap modernizacyjny związany z ogrzewaniem świetlicy wiejskiej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich zakupił wóz specjalistyczny asenizacyjny.

Inwestycje realizowane były z Programu Rządowego POLSKI ŁAD, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Dopłat (budowa budynku komunalnego), z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy udziale środków własnych.

Realizacja planów finansowych wydatków w 2023 r. przez poszczególne jednostki budżetowe gminy:

| Lp. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | Procent wykonania 4:3 |
|------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich | 45.326.060,04 | 42.018.317,23 | 92,7 |
| 2. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich | 6.852.059,19 | 6.606.728,74 | 96,4 |
| 3. | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich | 450.500,00 | 434.204,43 | 96,4 |
| 4. | Jednostki oświatowe ogółem, z tego: | 18.017.032,02 | 17.532.538,03 | 97,31 |
| 4.1. | Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich | 8.198.465,74 | 8.141.527,27 | 99,31 |
| 4.2. | Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu | 1.652.506,29 | 1.639.962,50 | 99,24 |
| 4.3. | Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie | 4.041.538,53 | 3.952.528,27 | 97,80 |
| 4.4. | Przedszkole w Złotnikach Kujawskich | 2.515.163,40 | 2.430.718,47 | 96,64 |
| 4.5. | Wydział Oświaty w Złotnikach Kujawskich | 1.134.012,06 | 930.652,51 | 82,07 |
| 4.6. | Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich | 475.346,00 | 437.149,01 | 91,96 |
| | Ogółem | 70.645.651,25 | 66.591.788,43 | 94,3 |

Najniższe wykonanie planu finansowego za 2023 r. zanotował Wydział Oświaty – 82,07%, a najwyższe, bo wynoszące 99,31% ma Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich.

Największy wzrost wydatków w 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotował Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich, bo aż ponad 39%. Jest to związane ze wzrostem o ten procent wydatków na inwestycje, wydatki bieżące wystąpiły na poziomie roku 2022.

Największy spadek wydatków występuje w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej prawie 72% w związku ze zmniejszeniem zakresu zadań.

W ciągu całego okresu sprawozdawczego zachowana była płynność finansowa. Część niewykorzystanych środków finansowych znajdowała się na lokatach terminowych, oczekując realizacji inwestycji i ich zaangażowania.

Gmina nie jest obciążona żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami.

Analiza wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowane w budżecie gminy 13.951.398,96 zł wydatkowano środki w kwocie 13.685.077,21 zł, co stanowi 98,1% planu.

W dziale tym realizowane są wydatki w następujących rozdziałach:

1. rozdział 01009 – „Spółki wodne”
2. rozdział 01030 – „Izby rolnicze”
3. rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi”
4. rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”
5. rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2023 r. otrzymał zgodnie z wnioskiem dotację w wysokości 295.085 zł, co stanowi 100% planu. W 2024 r. dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 18.393,92 zł.

Zakład prowadzi działalność w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej, tj.:

1. 010-01043 - „Infrastruktura wodociągowa wsi”
2. 010-01044 - „Infrastruktura sanitacyjna wsi”
3. 900-90003 - „Oczyszczanie miast i wsi”
4. 900-90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
5. 900-90017 - „Zakłady gospodarki komunalnej”

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi jest kierunkiem dominującym w działalności.

Na stronach 79-84 niniejszego sprawozdania omówiona została działalność ZGK i sposób wykorzystania dotacji.

Z rozdziału 01009 „Spółki wodne” przekazane zostały dwie dotacje celowe w kwocie łącznej 38.000 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Złotnikach Kujawskich na renowację rowu w Niszczewicach oraz w Leszczach.

Środki na renowację rowów melioracyjnych w Leszczach w wysokości 23.000 zł gmina pozyskała z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dokonano 2% odpisu od podatku rolnego i odsetek, które wpłynęły do budżetu gminy w 2022 r. Kwota tych wpłat wyniosła 31.900,77 zł, tj. 79,75% planu.

W rozdziale 01043 oraz 01044, z wydatków bieżących, poza dotacją przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonano opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze, zajęte pod sieci wodno-kanalizacyjne. Razem opłaty te wyniosły 100.291,61 zł.

W 2022 r. została rozpoczęta największa inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie wraz z budową punktu zlewnego. W 2022 r. przeprowadzono prace projektowe. W 2023 r. rozpoczęto kolejny etap, tj. modernizację i przebudowę obecnej oczyszczalni ścieków. Roboty budowlane potrwać do 2024 r. Wielkość tej inwestycji to prawie 18 mln. zł, z czego 9.700.000 zł pochodzi z Polskiego Ładu.

W 2023 r. na modernizację oczyszczalni wydatkowano 9.173.817,40 zł, z tego z Rządowego Programu Polski Ład 4.850.000 zł. W 2023 r. wykonano również nowy punkt zlewny ścieków dowożonych za 515.359,80 zł.

W 2023 r. przekazano również Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich dotację celową w wysokości 398.246,30 zł na zakup wozu specjalistycznego asenizacyjnego.

W 2023 r. wykupiono od podmiotu zewnętrznego sieć wodociągową w miejscowości Mierzwin – 25.000 zł. Wybudowana została również sieć wodociągowa w ulicy Modrzewiowej w Złotnikach Kujawskich (uzupełnienia z 2022 r.). Wartość prac wyniosła 21.000 zł. Rozpoczęto wykup gruntów pod przepompownię ścieków w Rucewku (470 zł). Ze względów formalnych i proceduralnych wykup musiał zostać wstrzymany.

W 2023 r. zrealizowano projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rucewo i Rucewko (rozbudowa) wraz z wybudowaniem sieci kanalizacji w Złotnikach Kujawskich w ul. Modrzewiowej w ramach projektu dofinansowanego z Programu Rządowego Polski Ład. Całość nakładów na te inwestycje wyniosła 1.498.958,85 zł, z tego z Polskiego Ładu – 1.377.379,49 zł.

Pozostałe wydatki realizowane były z zakresu zadań zleconych przez Państwo, a dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.574.934,04 zł. Więcej informacji – str. 55 - 56 niniejszego sprawozdania.

Na działalność kobiet na terenie gminy w ramach działających Kół Gospodyń Wiejskich wydatkowano 11.721,85 zł.

Na utylizację padłych zwierząt wydatkowano 291,60 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale wydatki w łącznej wysokości 10.125.603,46 zł wykonane zostały w kwocie 9.832.775,52 zł, tj. 97,11% planu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem tego działu planowany był w kwocie 8.841.778 zł, przy wykonaniu 8.761.161,83 zł, co stanowi 99,09% planu.

Zadania inwestycyjne wykonanie w 2023 r.:

- 1) przebudowa drogi gminnej w Będzitowie – 2.669.734 zł, z tego z programu Polski Ład 1.700.000 zł,
- 2) przebudowa ul. Akacjowej w Złotnikach Kujawskich – 1.759.907,88 zł, z tego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 967.949 zł,
- 3) przebudowa drogi gminnej w Helenowie dofinansowana z Samorządu Województwa ze środków na rekultywację dróg transportu rolniczego w kwocie 445.550 zł – wartość zadania 946.357,01 zł
- 4) przebudowa drogi gminnej Będzitowo - Pęczowo – 867.201,99 zł, z tego z programu Polski Ład 700.000 zł,
- 5) przebudowa drogi gminnej do m. Kobelniki – 2.499.510,84 zł; droga z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 550.000 zł,
- 6) wykonano dokumentację techniczną przebudowy ul. Wiosennej w Złotnikach Kujawskich z funduszu sołectkiego – 18.450 zł.

Wydatki związane z inwestycjami w drogach, w tym z przygotowaniem dokumentacji technicznej, wyniosły ogółem 8.761.161,83 zł, natomiast wydatki bieżące na utrzymanie dróg – 359.967,16 zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg 72.684,18 zł, remonty – 143.377,71 zł, przycinanie drzew i wykaszanie poboczy – 41.854,12 zł, transport zbiorowy – 711.646,53 zł, w tym na wybory do Sejmu i Senatu – 5.100 zł, odszkodowania 1.400 zł. Pozostałe wydatki to energia elektryczna, naprawy wiat przystankowych, zakup piasku i soli.

Udział funduszu sołectkiego w bieżącym utrzymaniu dróg wyniósł 54.668,24 zł.

W 2023 r. przekazano Powiatowi Inowrocławskiemu dotacje celowe w kwocie 78.311 zł na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie gminy.

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych wydatkowano 4.700.658,68 zł, na planowane – 5.681.335 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4.588.639,12 zł.

Wydatki dotyczyły głównie bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych, w tym opłat za energię elektryczną, dystrybucję, ubezpieczenia mienia. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 112.019,56 zł, tj. 10,25% planu.

W lipcu 2022 r. rozpoczęto prace przy budowie budynku komunalnego w miejscowości Leszcze. Wartość zadania – ponad 9,6 mln. zł, przy współudziale wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 5.002.410,96 zł.

W 2023 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 4.588.639,12 zł. Planowane zakończenie zadania – 2024 r.

Z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano wyceny, inwentaryzacji, szacunków, pomiarów geodezyjnych nieruchomości komunalnych przygotowywanych do sprzedaży oraz do naliczenia opłat adiacenckich.

Na ten cel wydatkowano łącznie 37.660,08 zł.

Wyłączenia gruntów z terenów rolnych i opłaty z tym związane oraz z tyt. użytkownika wieczystego wyniosły 8.250,57 zł.

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale planowane są zadania z zakresu planowania przestrzennego, cmentarnictwa oraz pozostałej działalności.

W 2023 r. na wydatki z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 33.804 zł, z tego na indywidualne decyzje urbanistyczne – 18.060 zł.

W 2022 r. kontynuowane były zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dźwierzchno – 14.637 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły ubezpieczeń budynków, opłat kominiarskich i za media obiektów będących we władaniu gminy bez obecnie statusu najemcy – 44.648,71 zł, dokonano remontu dachu na budynku komunalnym w Lisewie Kościelnym – 4.000 zł (dach).

Na cmentarnictwo wydatkowano 5.566,25 zł, w tym 4.000 zł od Wojewody w ramach podpisanego porozumienia.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan 6.166.619,16 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej wyniosły 5.575.327,69 zł, co stanowi 90,41% planu. Wydatki z zakresu administracji obejmują również wydatki Wydziału Oświaty – rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, które wynoszą 508.377,97 zł na planowane 553.343 zł - opis znajduje się w Oświacie od str. 171 do 179.

Struktura ważniejszych wydatków Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie”.

Wydatkowano 129.631,64 zł, tj. 100% planu. Środki na ten cel pochodziły w 100 % z budżetu Państwa. Wydatki z roku na rok są niższe przy ciągle rosnących kosztach. Gmina dofinansowuje te zadania z własnych środków, szczególnie jeżeli chodzi o płace i pochodne od wynagrodzeń.

Na sprawy z ewidencją obywateli z Ukrainy – nadanie PESEL wydatkowano 328,95 zł, natomiast na wykonanie zdjęć dla obywateli z Ukrainy – 736,51 zł,

2. na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – rozdział 75022 „Rady gmin” wydatkowano 259.088,57 zł, z tego na diety – 252.294,08 zł,

3. Urząd Gminy:

Wydatki ogółem wyniosły 4.487.157,92 zł, i tak na:

- a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.576.149,48 zł, tj. 95% planu,
- b) polecenia wyjazdów służbowych wraz z ryczałtami na używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych – 15.155,22 zł,
- c) zakup oleju opałowego – 30.254,64 zł,
- d) bhp dla pracowników, w tym szkolenia i badania lekarskie – 29.634,88 zł,
- e) wyposażenie biur – 1.954,75 zł,
- f) druki, materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe, środki czystości i inne materiały gospodarcze – 37.227,41 zł,
- g) opłaty pocztowe – 87.619,40 zł,
- h) środki żywnościowe – 160,65 zł,
- i) prenumeraty czasopism i gazet – 5.075,42 zł,
- j) konserwacja sprzętu i oprogramowań komputerowych, licencje, nadzór nad sprzętem, internet – 93.821,31 zł,
- k) usługi telefoniczne i internetowe – 10.817,54 zł,
- l) wpisy do hipoteki i opłaty egzekucyjne – 200,00 zł,
- m) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i inne) – 15.035,67 zł,
- n) obsługa i konserwacja kotłowni olejowej – 4.469,18 zł,
- o) prowizje bankowe – 5.987,75 zł,
- p) pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony danych osobowych – 6.352,92 zł,
- q) za energię elektryczną i wodę – 20.000,04 zł i dystrybucja energii – 7.146,73 zł,
- r) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 433.544,36 zł,
- s) audyt wewnętrzny – 11.581,92 zł,
- r) odpis na ZFSS – 67.512,11 zł,

- s) LEX – 16.977,43 zł,
 - t) opinie prawne i ekspertyzy – 430,50 zł,
 - u) usługi kancelarii prawnych – 3.936,00 zł,
 - v) Inspektor Ochrony Danych – 14.660,64 zł,
 - w) składki PFRON – 4.362,00 zł,
 - x) serwis klimatyzacji – 4.720,73 zł,
 - y) umowy zlecenia i o dzieło – 26.790,58 zł,
 - z) sprzedaż węgla – 882.223,66 zł,
 - aa) pozostałe wydatki – 45.096,83 zł,
 - bb) wydatki nie zrefundowane z zadań zleconych – 814,38 zł,
 - cc) doradztwo prawne do inwestycji – budowa budynku komunalnego w Leszczach – 22.140 zł,
 - dd) wydatki na samochód służbowy (po OSP) – 5.203,79 zł,
4. ryczałty dla sołtysów i obsługę sołectw – 129.116,99 zł,
5. promocja gminy – 40.027,50 zł, z tego dot. Tygodnika Powiatu i Gmin - informacje prasowe – 34.747,50 zł.
- Składki członkowskie – LGD „Czarnoziem na Soli” i stowarzyszenie Europa Pomorza i Kujaw wyniosły 21.927,10 zł.

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

Wydatki w tym dziale realizowane są z zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Bydgoszczy z zakresu prac związanych z uzupełnieniem list wyborców oraz w 2023 r. – na wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum.

Ogółem wydatkowano na ten cel - 2.575 zł.

Na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano 109.616 zł, a na referendum – 636 zł.

Środki finansowe w całości pochodziły z budżetu Państwa.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowane są w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” oraz w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach Kujawskich w 2023 r. wydatkowała środki bieżące w łącznej wysokości 79.455,68 zł, tj. 48,45% planu wydatków bieżących.

Wydatki dotyczyły zakupu paliwa dla wozu bojowego i motopompy, wypłaty wynagrodzeń strażakom za udział w akcjach gaszenia pożaru i ratownictwa drogowego, utrzymywania strażnicy, ubezpieczenia, naprawy i przeglądów sprzętu oraz zakupu nowego sprzętu.

Na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na wypłaty świadczeń mieszkańcom i hotelom, którzy przyjęli pod swój dach Ukraińców wydatkowano środki w kwocie 353.779 zł, z czego na:

- wypłaty 40 zł za osobodzień pobytu osobom fizycznym 41.560 zł,
- wypłaty 70 zł za osobodzień pobytu w hotelach (hotel „Na Skarpie” w Tucznie) 311.675 zł,
- koszty obsługi programu 544 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego, tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy zaplanowano środki w łącznej kwocie 340.000 zł, z tego wydatki wyniosły – 182.252,71 zł (obsługa długu publicznego), tj. 53,61%. W 2023 r. dokonano spłaty wszystkich rat kapitałowych za 2023 r. już w I połowie roku z uwagi na rosnące stopy procentowe i niższe wpływy z lokat.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano środki w kwocie 280.000 zł, z czego na zarządzanie kryzysowe 100.000 zł, z którego w 2023 r. nie korzystano. W 2023 r. z rezerwy ogólnej wykorzystano środki w łącznej wysokości 141.000 zł.

Sposób wykorzystania środków z rezerwy ogólnej opisany został na stronie 101 niniejszego sprawozdania.

Dział 801; 854; 855 oraz dział 750 rozdział 75085 dot. zadań oświatowych

Budżet oświaty obejmuje plany finansowe takich rozdziałów jak:

- 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (WYDZIAŁ OŚWIATY)
- 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE
- 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
- 80104 – PRZEDSZKOLA
- 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE
- 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
- 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
- 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
- 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
- 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
- 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
- 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
- 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
- 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
- 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok w dziale 801, 854, 855 i cz. dz. 750 rozdział 75085 wynosił **19.401.366,22 zł** a realizacja wydatków – **18.854.789,36 zł**, co stanowi **97,2%** planu, co w porównaniu z 2022 r. wydatki wzrosły o kwotę 1.903.620,03 zł, tj. o 11,2%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Wydział Oświaty i jednostki oświatowe (wydatki bieżące):
 - plan 18.017.032,02 zł,
 - wykonanie – 17.532.538,03 zł, tj. 97,3% planu, tj. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1.530.479,74 zł – wzrost o 12,7%,
2. wydatki realizowane przez Urząd Gminy:
 - plan 1.384.334,20 zł,
 - wykonanie – 1.322.251,36 zł, tj. 95,5% planu, z tego:
 - 2.1. wydatki inwestycyjne planowane do realizacji przez Urząd Gminy dotyczyły modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich, wartość przedsięwzięcia 124.658 zł,
 - 2.2. wydatki na dotacje bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (realizacja UG – SPSK w Częstochowie):
 - plan – 961.006 zł,
 - wykonanie – 918.558,53 zł, tj. 95,6% planu, a w stosunku do 2022 r. wzrost o 23,1%,
 - 2.3. wydatki na dotacje bieżące na realizację zadań zleconych z budżetu przez stowarzyszenia (SPSK w Częstochowie):
 - a) dotacja „podręcznikowa”:
 - plan – 4.906,55 zł,
 - wykonanie – 4.906,55 zł, tj. 100,0% planu,
 - b) dotacja celowa przekazana na realizację zadania związanego z jednorazową wypłatą nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (SPSK w Częstochowie):
 - plan – 9.421,65 zł,
 - wykonanie – 9.331,90 zł, tj. 99% planu,
 - 2.4. wydatki na przedszkola i klasy zerowe (realizacja UG):
 - plan – 279.000 zł,
 - wykonanie – 264.796,38 zł, tj. 94,9% planu, a w stosunku do 2022 r. wzrost o 38,4%.

Urząd Gminy poza własnymi jednostkami oświatowymi wydatkował na oświatę w 2023 r. ogółem 1.197.592,36 zł.

Wydatki na oświatę w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego są wyższe o 11,2%, tj. o kwotę 1.903.620,03 zł.

Analiza wykonania planów finansowych jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75085 – WYDZIAŁ OŚWIATY

Na plan 553 343,00 zł, realizacja wydatków wyniosła 508 377,97 zł, co stanowi 91,87 %.

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------|------------|------------|--------|
| WYDZIAŁ OŚWIATY | | | |
| 1.WYDATKI PŁACOWE | 431 792,00 | 388 662,37 | 90,01 |
| 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 69 099,00 | 69 022,04 | 99,89 |
| 3.WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI | 42 584,00 | 40 825,74 | 95,87 |
| 4.ZFŚS | 9 868,00 | 9 867,82 | 100,00 |

Wydatki bieżące Wydziału Oświaty (5 etatów), obsługujące jednostki oświatowe i żłobek.

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan 10 262 941,39 zł, wykonanie wyniosło 10 188 087,20 zł, co stanowi 99,27% planu.

Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|
| SP Złotniki Kujawskie | 6 233 306,85 | 6 203 124,67 | 99,52 |
| SP Tuczno | 2 714 874,07 | 2 679 504,83 | 98,70 |
| SP Gniewkówek | 1 314 760,47 | 1 305 457,70 | 99,29 |

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1.WYDATKI PŁACOWE | | | |
| SP Złotniki Kujawskie | 4 293 584,68 | 4 281 359,02 | 99,72 |
| SP Tuczno | 1 851 840,90 | 1 830 992,52 | 98,87 |
| SP Gniewkówek | 919 629,97 | 914 370,59 | 99,43 |
| 2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | | | |
| SP Złotniki Kujawskie | 826 574,17 | 819 990,29 | 99,20 |
| SP Tuczno | 353 748,95 | 349 583,14 | 98,82 |
| SP Gniewkówek | 178 474,50 | 177 960,27 | 99,71 |
| 3.WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI | | | |
| SP Złotniki Kujawskie | 842 178,00 | 830 805,85 | 98,65 |
| SP Tuczno | 420 995,22 | 410 640,70 | 97,54 |
| SP Gniewkówek | 167 979,00 | 164 450,29 | 97,90 |
| 4.ZFŚS | | | |
| SP Złotniki Kujawskie | 270 970,00 | 270 969,51 | 100,00 |
| SP Tuczno | 88 289,00 | 88 288,47 | 100,00 |
| SP Gniewkówek | 48 677,00 | 48 676,55 | 100,00 |

Wydatki szkół związane z bieżącym funkcjonowaniem.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na oddziały zerowe przy szkołach podstawowych na plan 534 903,75 zł wykonanie wyniosło 526 187,75 zł, co stanowi 98,37 % planu.

W poszczególnych oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych procentowe wykonanie przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------------|------------|------------|-------|
| Oddział „O” przy SP w Złotnikach Kuj. | 434 727,80 | 429 108,03 | 98,71 |
| Oddział „O” przy SP w Gniewkówcju | 100 175,95 | 97 079,72 | 96,91 |

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1. WYDATKI PŁACOWE | | | |
| Oddział „O” przy SP w Złotnikach Kuj. | 327 845,00 | 323 560,84 | 98,69 |
| Oddział „O” przy SP w Gniewkówcu | 72 768,00 | 71 917,26 | 98,83 |
| 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | | | |
| Oddział „O” przy SP w Złotnikach Kuj. | 63 239,80 | 61 981,12 | 98,01 |
| Oddział „O” przy SP w Gniewkówcu | 16 131,95 | 13 923,82 | 86,31 |
| 3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI | | | |
| Oddział „O” przy SP w Złotnikach Kuj. | 26 624,00 | 26 547,28 | 99,71 |
| Oddział „O” przy SP w Gniewkówcu | 7 655,00 | 7 617,99 | 99,52 |
| 4. ZFŚS | | | |
| Oddział „O” przy SP w Złotnikach Kuj. | 17 019,00 | 17 018,79 | 100,00 |
| Oddział „O” przy SP w Gniewkówcu | 3 621,00 | 3 620,65 | 99,99 |

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

W okresie sprawozdawczym na plan 2 476 464,25 zł wykonanie wyniosło 2 397 399,83 zł, co stanowi 96,81% planu.

W poszczególnych przedszkolach procentowe wykonanie przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Przedszkole Złotniki Kujawskie | 2 033 184,40 | 1 967 953,63 | 96,79 |
| Przedszkole Tuczo | 443 279,85 | 429 446,20 | 96,88 |

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1. WYDATKI PŁACOWE | | | |
| Przedszkole Złotniki Kujawskie | 1 265 705,00 | 1 237 971,50 | 97,81 |
| Przedszkole Tuczo | 348 180,00 | 337 734,38 | 97,00 |
| 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | | | |
| Przedszkole Złotniki Kujawskie | 250 898,40 | 230 699,35 | 91,95 |
| Przedszkole Tuczo | 60 308,85 | 57 427,99 | 95,22 |
| 3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI | | | |
| Przedszkole Złotniki Kujawskie | 448 328,00 | 431 030,16 | 96,14 |
| Przedszkole Tuczo | 19 444,00 | 18 936,93 | 97,39 |
| 4. ZFŚS | | | |
| Przedszkole Złotniki Kujawskie | 68 253,00 | 68 252,62 | 100,00 |
| Przedszkole Tuczo | 15 347,00 | 15 346,90 | 100,00 |

Wydatki bieżące przedszkoli z terenu gminy.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Ogółem plan wydatków wyniósł 285 709,90 zł wykonanie - 273 132,50 zł, co stanowi 95,60 %.

Realizacja wydatków poszczególnych świetlic przedstawia się następująco:

| NAZWA JEDNOSTKI | PLAN | WYKONANIE | % |
|----------------------------|------------|------------|-------|
| Świetlica przy SP Złotniki | 186 761,95 | 180 998,85 | 95,91 |
| Świetlica przy SP Tuczo | 98 947,95 | 92 133,65 | 93,11 |

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych świetlicach przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. WYDATKI PŁACOWE | | | |
| Świetlica przy SP Złotniki Kuj. | 151 177,00 | 146 045,39 | 96,61 |
| Świetlica przy SP Tuczo | 73 227,00 | 67 671,91 | 92,41 |
| 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | | | |
| Świetlica przy SP Złotniki Kuj. | 24 839,95 | 24 212,81 | 97,48 |
| Świetlica przy SP Tuczo | 14 543,95 | 13 831,25 | 95,10 |
| 3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI | | | |
| Świetlica przy SP Złotniki Kuj. | 7 124,00 | 7 120,00 | 99,94 |
| Świetlica przy SP Tuczo | 7556,00 | 7 009,84 | 92,77 |
| 4. ZFŚS | | | |

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------|
| Świetlica przy SP Złotniki Kuj. | 3 621,00 | 3 620,65 | 99,99 |
| Świetlica przy SP Tuczno | 3 621,00 | 3 620,65 | 99,99 |

Wydatki głównie dotyczyły wydatków płacowych i pochodnych.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na plan 340 724,00 zł wykonanie wyniosło 338 986,53 zł, co stanowi 99,49 %.

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------|------------|------------|-------|
| DOWOŻENIE | | | |
| 1. WYDATKI PŁACOWE | 128 090,00 | 127 421,53 | 99,48 |
| 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 22 549,00 | 22 524,89 | 99,89 |
| 3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI | 185 514,00 | 184 469,98 | 99,44 |
| 4. ZFŚS | 4 571,00 | 4 570,13 | 99,98 |

Wydatki rzeczowe w tym rozdziale to koszty zwrotu za przewozy niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów do szkół i placówek oświatowych.

Dowożenie dzieci odbywa się transportem zbiorowym organizowanym przez Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich – w kosztach Urzędu.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Plan wydatków obejmował dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół m.in. dopłaty do studiów, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych i wynosił 64 274,00 zł, wykonanie wyniosło 56 059,49 zł, co stanowi 87,22% planu.

Wykonanie wyniosło 56 059,49 zł, co stanowi 87,22 % planu, z tego :

- Szkoła Podstawowa Złotniki Kujawskie plan 33 094,00 zł wykonanie 27 361,20 zł
- Szkoła Podstawowa Gniewkówiec plan 7 755,00 zł wykonanie 7 704,02 zł
- ZPO Tuczno plan 16 049,00 zł wykonanie 13 704,29 zł
- Przedszkole Złotniki Kujawskie plan 7 376,00 zł wykonanie 7 289,98 zł.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Ogółem plan wydatków wyniósł 1 288 245,48 zł, a wykonanie 1 229 131,15 zł, co stanowi 95,41 % .

Realizacja wydatków w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------|------------|-------|
| STOŁÓWKA SZKOLNA PRZY SP ZŁOTNIKI | 536 944,48 | 527 588,42 | 98,26 |
| STOŁÓWKA SZKOLNA PRZY SP TUCZNO | 377 528,00 | 346 897,87 | 91,89 |
| STOŁÓWKA PRZY PRZEDSZKOLU ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | 373 773,00 | 354 644,86 | 94,88 |

Procentowy udział wydatków płacowych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------|------------|--------|
| 1. WYDATKI PŁACOWE | | | |
| Stołówka szkolna przy SP Złotniki | 228 333,00 | 224 758,93 | 98,43 |
| Stołówka szkolna przy SP Tuczno | 194 404,00 | 191 092,37 | 98,30 |
| Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie | 173 092,00 | 169 713,23 | 98,05 |
| 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | | | |
| Stołówka szkolna przy SP Złotniki | 42 887,00 | 42 648,30 | 99,44 |
| Stołówka szkolna przy SP Tuczno | 36 824,00 | 33 390,10 | 90,67 |
| Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie | 32 699,00 | 31 339,66 | 95,84 |
| 3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI | | | |
| Stołówka szkolna przy SP Złotniki | 258 569,48 | 253 026,57 | 97,86 |
| Stołówka szkolna przy SP Tuczno | 140 455,00 | 116 570,85 | 83,00 |
| Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie | 156 616,00 | 148 226,00 | 94,64 |
| 4. ZFŚS | | | |
| Stołówka szkolna przy SP Złotniki | 7 155,00 | 7 154,62 | 99,99 |
| Stołówka szkolna przy SP Tuczno | 5 845,00 | 5 844,55 | 99,99 |
| Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie | 5 366,00 | 5 365,97 | 100,00 |

ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Na plan wydatków 174 481,00 zł, wykonanie wyniosło 174 481,00 zł, co stanowi 100,00%.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|--|-----------|-----------|--------|
| Oddział Przedszkolny w Złotnikach Kujawskich | | | |
| Przedszkole w Tucznie | | | |
| Przedszkole Złotniki Kujawskie | 49 576,00 | 49 576,00 | 100,00 |

Procentowy udział wydatków płacowych oraz wydatków rzeczowych w stosunku placówek w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|--|-----------|-----------|--------|
| 1. WYDATKI PŁACOWE | | | |
| Oddział Przedszkolny w Złotnikach Kujawskich | 62 892,00 | 62 892,00 | 100,00 |
| Przedszkole w Tucznie | 41 508,00 | 41 508,00 | 100,00 |
| Przedszkole Złotniki Kujawskie | 41 438,00 | 41 438,00 | 100,00 |
| 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | | | |
| Oddział Przedszkolny w Złotnikach Kujawskich | 12 353,00 | 12 353,00 | 100,00 |
| Przedszkole w Tucznie | 8 152,00 | 8 152,00 | 100,00 |
| Przedszkole Złotniki Kujawskie | 8 138,00 | 8 138,00 | 100,00 |

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH

Na plan 1 139 608,00 zł, wykonanie wyniosło 1 139 608,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|------------|------------|--------|
| SP Złotniki Kujawskie | 615 720,00 | 615 720,00 | 100,00 |
| ZPO Tucznio | 301 943,00 | 301 943,00 | 100,00 |
| SP Gniewkówek | 221 945,00 | 221 945,00 | 100,00 |

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1. WYDATKI PŁACOWE | | | |
| SP Złotniki Kujawskie | 452 514,00 | 452 514,00 | 100,00 |
| ZPO Tucznio | 236 946,00 | 236 946,00 | 100,00 |
| SP Gniewkówek | 185 511,00 | 185 511,00 | 100,00 |
| 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | | | |
| SP Złotniki Kujawskie | 94 213,00 | 94 213,00 | 100,00 |
| ZPO Tucznio | 48 507,00 | 48 507,00 | 100,00 |
| SP Gniewkówek | 36 434,00 | 36 434,00 | 100,00 |
| 3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI | | | |
| SP Złotniki Kujawskie | 48 724,00 | 48 724,00 | 100,00 |
| ZPO Tucznio | 10 036,00 | 10 036,00 | 100,00 |
| 4. ZFŚS | | | |
| SP Złotniki Kujawskie | 20 269,00 | 20 269,00 | 100,00 |
| ZPO Tucznio | 6 454,00 | 6 454,00 | 100,00 |

ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Na plan 81 181,25 zł wykonanie wyniosło 80 784,65 zł, co stanowi 99,51 % planu.

Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| SP Złotniki Kujawskie | 56 437,66 | 56 153,10 | 99,50 |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| ZPO Tuczno | 17 408,66 | 17 390,43 | 99,90 |
| SP Gniewkówek | 7 285,87 | 7 192,06 | 98,71 |
| Wydział Oświaty | 49,06 | 49,06 | 100,00 |

Środki z dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Ogółem na plan wydatków 89 694,00 zł, wykonanie wyniosło 89 694,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

| NAZWA JEDNOSTKI | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| ZPO Tuczno | 19 220,00 | 19 220,00 | 100,00 |
| P-le Złotniki Kujawskie | 51 254,00 | 51 254,00 | 100,00 |
| SP Złotniki Kujawskie | 19 220,00 | 19 220,00 | 100,00 |

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1. WYDATKI PŁACOWE | | | |
| ZPO Tuczno | 16 065,00 | 16 065,00 | 100,00 |
| P-le Złotniki Kujawskie | 42 840,00 | 42 840,00 | 100,00 |
| SP Złotniki Kujawskie | 16 065,00 | 16 065,00 | 100,00 |
| 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | | | |
| ZPO Tuczno | 3 155,00 | 3 155,00 | 100,00 |
| P-le Złotniki Kujawskie | 8 414,00 | 8 414,00 | 100,00 |
| SP Złotniki Kujawskie | 3 155,00 | 3 155,00 | 100,00 |

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków obejmował wypłatę dla uczniów pomocy materialnej oraz stypendium naukowe i sportowe - 250.116 zł, wykonanie – 93.458,95 zł, co stanowi 37,37% planu.

Dotacja celowa została przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmując stypendia dla uczniów najuboższych, udzielono w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów jest przyznawana na podstawie regulaminu Rady Gminy Złotniki Kujawskie zatwierdzonego przez Wojewodę; dotację w planie 218.240 zł wykorzystano w wysokości 61.391,16 zł. Zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji wyniósł 156.848,84 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 opieką stypendialną zostało objęte 52 dzieci, wydano 52 decyzji na kwotę na kwotę 51.584 zł .W roku szkolnym 2023/2024 opieką stypendialną objęto 35 dzieci, wydano 26 decyzji na kwotę 34.472 zł. W ostatnich latach ilość udzielanej pomocy zmniejszyła się dwukrotnie.

Stypendia naukowe i sportowe dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 10.220 zł zostały całkowicie rozdysponowane.

Stypendia naukowe od darczyńcy w wysokości 6.500 zł udzielone zostały dla 1 ucznia szkoły podstawowej, 1 ucznia szkoły ponadpodstawowej oraz dla 1 studenta.

DZIAŁ 855

ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Na plan wydatków 475 346,00 zł wykonanie wyniosło 437 149,01 zł, co stanowi 91,96%.

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

| Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. WYDATKI PŁACOWE | | | |
| Gminny Żłobek | 298 482,00 | 288 769,28 | 96,75 |
| 2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | | | |
| Gminny Żłobek | 58 589,00 | 57 441,51 | 98,04 |
| 3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI | | | |
| Gminny Żłobek | 106 970,00 | 79 634,11 | 74,45 |
| 4. ZFŚS | | | |
| Gminny Żłobek | 11 305,00 | 11 304,11 | 99,99 |

Wydatki bieżące Gminnego Żłobka w Złotnikach Kujawskich.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 293.295,87 zł na plan 450.306,45 zł, tj. 65,1% planu. W dziale realizowane były zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r., przyjętym uchwałami Rady Gminy.

Ogółem wydatkowano na te cele 293.057,87 zł, co stanowi 65,1% planu, z tego:

- wydatki dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem 292.057,87 zł, z tego:
 1. wynagrodzenia m.in. dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatora i pracownika punktu konsultacyjnego – 21.765,90 zł,
 2. poradnictwo prawne – 6.966,00 zł,
 3. usługi terapeutyczne i terapia psychologiczna, badania i diagnostyka uzależnienia od alkoholu – 52.427 zł,
 4. Lato z OSiR-em – 28.880,31 zł,
 5. kolonie letnie w ramach programu – 77.700 zł,
 6. ferie zimowe w ramach programu – 44.970 zł,
 7. IDOC – 3.075,00 zł,
 8. warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu – 1.098 zł,
 9. zajęcia organizowane przez Bibliotekę – 45.345,06 zł,
 10. programy profilaktyczne i warsztaty socjoterapeutyczne w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich – 7.450 zł,
 11. opłaty sądowe za leczenie odwykowe i postępowanie sądowe – 1.252,17 zł,
 12. pozostałe wydatki – 1.128,43 zł,
- na przeciwdziałanie narkomanii – 1.000 zł.

W dziale 851 zaplanowane są również wydatki w rozdziale 85195 dotyczące wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej – w 2023 r. wydano 12 decyzji.

Wielkość poniesionych wydatków – 238 zł na plan 238 zł, co stanowi 100%.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA, 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ i 855 – RODZINA

Ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny na planowane 6.962.231,19 zł (poza wydatkami na funkcjonowanie żłobka – rozliczono w oświacie), wydatkowano 6.683.032,01 zł, co stanowi 96% planu, z tego poprzez:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich – 6.606.728,74 zł, tj. 96,4% planu (6.851.821,19 zł), z tego:
 - a) zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne wraz z obsługą administracyjną w ramach 3% odpisu – 3.798.797,31 zł, tj. 99,95% planu (3.800.626 zł – finansowane z budżetu państwa),
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna z działu 855 – 55.845 zł, co stanowi 97,68% planu, finansowane z budżetu państwa oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z działu 852 – na plan 19.959 zł – wykonanie 19.905,05 zł, tj. 99,73% planu; finansowanie z budżetu państwa,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze – 266.805,96 zł, tj. 82,89% planu (321.898 zł), z tego:
 - finansowane z budżetu państwa na zadania własne – 188.777,95 zł,
 - finansowane z budżetu gminy – 78.028,01 zł,
 - d) zasiłki stałe – 239.454,25 zł, tj. 96,05% planu (249.300,00 zł) – finansowane z budżetu państwa,
 - e) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 189.118,94 zł, tj. 94,56% planu (200.000 zł – środki własne gminy),
 - f) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio z rozdziału 85219 – 964.752,54 zł, tj. 94,68% (1.019.008,69 zł), z tego z dotacji na zadania zlecone 9.645,91 zł,
 - g) wnoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 172.786,98 zł, tj. 68,43% planu (252.500 zł – środki własne gminy),
 - h) usługi opiekuńcze – 544.420,56 zł, tj. 97,55% planu (558.084,31 zł), z tego:
 - finansowane z budżetu państwa – 70.365,00 zł,

- finansowane z budżetu gminy – 474.055,56 zł,
 - k) dożywianie uczniów w szkołach i zasiłki celowe – 97.567,60 zł na plan 97.667 zł, tj. 99,9% planu, z tego:
 - finansowane z budżetu państwa – 58.540,36 zł,
 - finansowane z budżetu gminy – 39.027,24 zł,
 - l) wnoszenie opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej – 3.974,28 zł, tj. 96,93% planu (plan 4.100 zł – środki własne),
 - m) refundacja VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi na plan 1.724,92 zł, wykonanie wyniosło 1.601,86 zł, tj. 99,58% planu,
 - n) zadania w zakresie wspierania rodziny plan 227.383,27 zł, wykonanie 209.932,83zł, tj. 92,33% planu, z tego: finansowane z Funduszu Pracy – 10.199,27 zł, finansowane z budżetu gminy – 199.733,56 zł.
 - p) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy na plan 3.500 zł, wykonanie 3.348,30 zł, tj. 95,67% planu,
 - q) świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na plan 6.461 zł, wykonanie wyniosło 6.461 zł, tj. 100% planu,
 - r) program finansowany z udziałem środków europejskich na plan 4.896 zł wykonanie 4.178,28 zł, tj. 85,34% planu – dot. programu aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego,
 - s) wypłata dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi na plan 27.540 zł, wykonanie 27.540 zł, tj. 100% planu.
2. Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich – wykonanie 76.541,27 zł na plan 110.410,00 zł, tj. 69,3% planu, z tego:
- a) zwrot dotacji, odsetek i kosztów upomnienia – 13.560,02 zł (decyzje GOPS),
 - b) Karta Dużej Rodziny – 1.853,00 zł,
 - c) Niebieska Linia – 438,25 zł,
 - d) świadczenia pieniężne, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – zgodnie z planem wypłacono 60.690 zł.

Środki na dożywianie dzieci, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie GOPS, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pochodziły z dochodów własnych gminy i środków od Wojewody. Na wypłatę zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, wypłaty dodatku energetycznego, dodatku osłonowego, dodatku węglowego (w ramach odwołań), rekompensat przeznaczane były środki budżetu Państwa.

Ze środków własnych finansowano dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz zadania w zakresie wspierania rodziny.

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich – przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103:
 - w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeśli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłat nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 - w przypadku osoby w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby wyżej wymienione.

Ze środków własnych realizowane są w 100% również dodatki mieszkaniowe. Dodatki mieszkaniowe mają na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

- 1) dodatek może być przyznany:
 - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

- innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu mieszkaniowego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.
Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujący na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,
- 2) nieprzekraczanie normatywnej powierzchni użytkowej lokalu lub budynku mieszkalnego, która wynosi:
- 45,5 m² – dla jednej osoby,
 - 52,0 m² – dla dwóch osób,
 - 58,5 m² – dla trzech osób,
 - 71,5 m² – dla czterech osób,
 - 84,0 m² – dla pięciu osób,
 - 91,0 m² – dla sześciu osób (jeśli zamieszkuje więcej niż 6 osób – to na każdą osobę dodaje się 5 m² powierzchni),
- 3) kryteria dochodowe:
- dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie 2.100,00 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.500,00 zł oraz od 9 lutego 2022 r. po zmianie, gdzie dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
 - jednoosobowym – 40%, tj. 2.265,01 zł,
 - wieloosobowym – 30%, tj. 1.698,76 złprzeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
- W 2023 r. wypłacono 67 wnioskodawcom dodatki mieszkaniowe, z czego 15 osób to najemcy lokali gminnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją, która umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężać trudne sytuacje życiowe, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Obowiązek wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami. Stąd też część zadań z zakresu opieki społecznej realizowane jest z dotacji z budżetu państwa, a część ze środków własnych Gminy. Na terenie gminy około 178 rodzin korzysta z pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy dotyczące wypłat zasiłków rodzinnych, zaliczek i funduszy alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych oraz dodatek osłonowy. GOPS jest również organizatorem działalności w świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych w Złotnikach Kujawskich. Świadczy również usługi opiekuńcze dla osób starszych, schorowanych, samotnych oraz prowadzi asystenturę w 16 rodzinach najbardziej potrzebujących pomocy asystenta rodziny. W 2023 r. Ośrodek prowadził dodatkowe zadania, takie jak:

1. Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (realizowany pozabudżetowo)
2. Realizacja projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa o partnerstwie)
3. Pomoc obywatelom Ukrainy w postaci wypłaty dodatkowych świadczeń 300 zł, dożywianiu dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłaty świadczeń z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U. z 2022r. poz. 583/.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanął na wysokości zadania, aby w jak najbardziej możliwy sposób pomóc mieszkańcom w tym trudnym czasie, a wszelkie sprawy administracyjne i księgowość były realizowane zgodnie z obowiązującymi terminami.

Ogółem wydatki z zakresu polityki społecznej i rodziny uległy trzykrotnemu zmniejszeniu, stąd też na 2024 r. planowana jest redukcja jednego etatu.

Zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny objęte dotacjami z budżetu państwa opisane od str. 59 do 66.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym realizowane były zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, oświetlenia ulic, placów i dróg, oczyszczania wsi oraz opieki nad bezdomnymi psami.

Wielkość zaplanowanych środków – 4.851.109,99 zł, wykonanie – 4.405.915,98 zł, tj. 90,82% planu.

Zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi szeroko realizowane są przez gminę od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o odpadach.

Zaplanowane wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 3.450.000 zł, a źródłami finansowania zadań bieżących są prognozowane dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. oraz dopłata z budżetu z innych dochodów (dla zrównoważenia wydatków 431.311,45 zł).

Od 1 czerwca 2023 r. podniesione zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami na 35 zł za osobę, a dla osób z kompostownikami 32 zł.

W 2023 r. wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły 3.427.952,39 zł, z tego:

- obsługa administracyjna – 132.014,67 zł,
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców 3.295.937,72 zł.

Wydatki za wywóz odpadów wzrastają z roku na rok. Dla obniżenia kosztów zadanie realizowane jest w okrojonym zakresie i ze zmniejszeniem częstotliwości odbioru.

Środki uzyskane z opłat za odpady komunalne wyniosły 2.996.640,94 zł, tj. o 9,2% więcej niż w 2022 r. Wpływy z opłat nie pokryły całkowicie wydatków na gospodarkę odpadami. Dopłata z budżetu gminy wyniosła 431.311,45 zł, tj. o 198.825,18 zł więcej niż za 2022 r.

Zaległości w opłatach na koniec 2023 r. wyniosły ponad 397.856,97 zł i wzrosły one w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 14,7%.

Wzrost opłaty w 2024 r. jest nieunikniony.

Na oczyszczanie gminy (wywóz nieczystości z koszy ulicznych i opłaty za wprowadzanie wód opadowych) gmina wydatkowała 19.570,64 zł.

Na zadania związane z uzupełnieniem zieleni w gminie wydatkowano 975 zł.

Na schroniska dla zwierząt i opiekę nad zwierzętami wydatkowano w 2023 r. 60.826,99 zł. Gmina ma podpisaną umowę ze Schroniskiem CYWIL z Rybowa i na opiekę weterynaryjną. Wydatki na ten cel w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zwiększyły się o 80%.

W 2023 r. dokonywano wydatków z opłaty produktowej w kwocie 0,20 zł z wpływów do budżetu w tej samej wysokości. Wpływy wykorzystano na akcję „Sprzątanie Świata”.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy wydatkowano ogółem 841.274,12 zł, na plan 1.131.570,59 zł, tj. 74,35% planu, co w porównaniu z 2022 r. daje wzrost o 13,8% przy zamrożonych cenach energii elektrycznej w 2023 r. (w 2022 r. obowiązywała gminę stara umowa z niższymi cenami niż urzędowe w 2023 r.)

Wydatki na oświetlenie:

- na energię elektryczną (oświetlenie dróg) – 223.159,10 zł, tj. o 55% więcej od roku 2022,
- na konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – 323.843,02 zł, tj. o 24% więcej,
- dystrybucja energii elektrycznej – 144.166,95 zł, tj. o ponad 16% więcej niż w 2022 r.,
- naprawa lamp hybrydowych i modernizacja oświetlenia – 26.586,45 zł, z tego z funduszu sołeckiego 26.586,45 zł.

Na montaż lamp hybrydowych wydatkowano 87.268,50 zł, z tego z funduszu sołeckiego 84.787,35 zł.

Dla optymalizacji kosztów energii elektrycznej gmina przystąpiła do audytu parametrów dystrybucji energii elektrycznej oraz przetargu na zakup energii elektrycznej z tzw. Grupy „żnińskiej”. Przetarg przeprowadziła Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy. Ceny z obecnej umowy, które są obecnie ponad trzykrotnie wyższe, będą obowiązywać w II połowie 2024 r. W 2023 r. obowiązywała niższa stawka ustalona przez Państwo.

Na program „Czyste powietrze”, finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, wydatkowano 27.993,83 zł na plan 30.439,40 zł.

W 2023 r. kontynuowano przedsięwzięcie dotyczące usuwania azbestu. Na zaplanowane 120.000 zł na to zadanie, realizacja zgodnie z zgłoszeniami wyniosła 27.322,81 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym realizowane były zadania z zakresu dotowania instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz bieżącej działalności świetlic i Zespołu Śpiewaczego „Złotniczanki” oraz „Złoty Wiek” oraz zadania z funduszy sołeckich.

Z działalności instytucji kultury złożone zostało sprawozdanie za 2023 r. stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury w 2023 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 510.000 zł, co stanowi 100% planu oraz dotację celową na wkład do projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 18.000 zł.

Stowarzyszenie „Lawenda Kujawska” na organizację Festiwalu Lawendowego w Leszczach otrzymało dotację w wysokości 6.000 zł, a stowarzyszenie „Równe Szanse” na organizację rajdu rowerowego – 1.000 zł.

Wydatki na działalność Zespołu Śpiewaczego „Złotniczanki” i „Złoty wiek” dotyczą akredytacji, wyjazdów na konkursy, festiwale i występy i wyniosły 19.702,99 zł. Wynagrodzenia dla kierownika zespołu i muzyków zgodnie z systemem SMUP znajdują się w rozdziale „Urzędy gmin”. Wydatki na zespół Złotniczanki zakończono w listopadzie 2023 r. Zespół „Złotniczanki”, a w trakcie roku – na „Złoty Wiek” z uwagi na włączenie zespołu do Stowarzyszenia. Od 12 listopada 2023 r. Zespół Złotniczanki działa w MCK Złotniki Kujawskie.

W tym dziale z funduszu sołeckiego wydatkowano ogółem 319.857,52 zł, w tym na inwestycje 124.511,99 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne:

- a) sołectwo Lisewo Kościelne – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 10.310 zł,
- b) sołectwo Niszczewice – rozbudowa terenu rekreacyjnego 25.500 zł,
- c) sołectwo Dobrogościce – rozbudowa terenu rekreacyjnego 5.200 zł,
- d) sołectwo Rucewko – modernizacja świetlicy wiejskiej – ogrzewanie pomieszczeń – 23.004,99 zł,
- e) sołectwo Krężoły – rozbudowa terenu rekreacyjnego 7.040 zł,
- f) sołectwo Tarkowo Górne – rozbudowa terenu rekreacyjnego 13.457 zł,
- g) sołectwo Tuczno – rozbudowa placu zabaw przy ul. Podgórnej w Tucznie 25.000 zł,
- h) sołectwo Tupadły – rozbudowa terenu rekreacyjnego 15.000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania świetlic – 103.112,25 zł.

Na dożynki gminne wydatkowano ogółem 79.323,92 zł.

Z usług świadczonych na rzecz sołectw – świetlic wymienić można:

- wykaszanie mechaniczne placów zabaw 35.000,00 zł,
- roczne przeglądy świetlic 1.649,95 zł.

Ogółem wydatki bieżące wyniosły 955.134,54 zł, co stanowi 93,72% planu (1.019.174,42 zł plan).

Wydatki majątkowe wyniosły 761.121,63 zł na planowane 777.312,40 zł, tj. 97,9%.

W 2023 r. zakończono budowę Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich.

Z wydatków niewygasających bezpośrednio wydatkowano na ten cel 744.089,44 zł.

Wykonana została również rewitalizacja terenu rekreacyjno-turystycznego nad stawkiem w Złotnikach Kujawskich – wielkość wydatków 343.172,06 zł przy współfinansowaniu środkami unijnymi.

Na pierwsze wyposażenie Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich wydatkowano łącznie ze środkami unijnymi 269.381,06 zł. Wykonano również monitoring tego obiektu, wydatkując 24.056,52 zł.

Ogółem w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na planowane 1.796.486,82 zł wydatki wyniosły 1.716.256,27 zł, tj. 95,53% planu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem na sport w 2023 r. na plan 566.100 zł wydatkowano 540.704,43 zł, co stanowi 95,5% planu wydatków ogółem.

W 2023 r. nie wystąpiły inwestycje z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich wyniosły w 2023 r. 434.204,43 zł, tj. 96,4% planu (450.500 zł).

Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji wyniosły 106.000 zł na plan 106.000 zł, tj. 100%, i tak:

- Klub Sportowy PIAST Złotniki Kujawskie 45.000 zł,
- Cukrownik Tuczno 35.000 zł,
- Stowarzyszenie „Złoty Wiek” – 3.500 zł,
- Stowarzyszenie „Równe Szanse” 4.500 zł,
- Stowarzyszenie „Tuczno, moje Małe Kujawy” 18.000 zł.

Dodatkowo na rajd rowerowy wydatkowano 500 zł.

W 2023 r. Gmina wystąpiła z wnioskami na dofinansowanie następujących zadań na 2024 r.:

1. z zakresu ochrony zabytków:

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Złotniki Kujawskie wystąpiła z sześcioma wnioskami o dofinansowanie na renowację i prace konserwatorskie na następujące zadania:

- 1.1. Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie – 350.000 zł dofinansowania,
- 1.2. Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich ul. Parkowa 1 – 500.000 zł dofinansowania,

- 1.3. Konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. św. Piotra i Pawła w Tucznie etap VII – 299.880 zł dofinansowania,
 - 1.4. Renowacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w Lisewie Kościelnym – 100.000 zł dofinansowania,
 - 1.5. Prace konserwatorskie oraz remontowe w kościele pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich – 300.000 zł dofinansowania,
 - 1.6. Budowa windy zewnętrznej w budynku Gminnej Przyszodni w Złotnikach Kujawskich – wniosek odrzucony.
- Ogółem dofinansowanie z tego Programu wyniosło 1.549.880 zł.

2. z zakresu instalacji fotowoltaicznej:

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie. Wielkość przyznanej pomocy wyniosła 2.000.000 zł. Zadanie obejmuje montaż fotowoltaiki na obiektach Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich, Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie i dla oczyszczalni ścieków w Mierzwinie.

3. infrastruktura komunalna:

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.500.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Pęchowie.

4. drogi gminne:

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała dofinansowanie na dwa zadania, i tak:

- 4.1. Przebudowa ul. Czarna Droga w miejscowości Tucznio – Popowiczki, wielkość dofinansowania 2.500.000 zł,
- 4.2. Przebudowa ul. Średniej w Tucznie – droga gminna nr 150127C, wielkość dofinansowania 1.495.692 zł,

5. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich i jednostkach podległych gminy:

Z Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Gmina otrzymała z EFRR środki w kwocie 561.064,19 zł (82%) oraz z budżetu państwa – 123.159,30 zł (18%).

6. Infrastruktura oświetleniowa:

Gmina Złotniki Kujawskie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 1.644.640 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę na modernizację oświetlenia.

Wniosek jednak został odrzucony.

Podsumowując 2023 r. należy stwierdzić, że dla budżetu gminy był to trudny okres. Kryzys wywołany epidemią, kryzys związany z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, wysoka inflacja, zmusiły ze względu na niepewność przyszłości, do zamrażania niektórych wydatków bieżących. Priorytetem niewątpliwie były wszystkie przedsięwzięcia ze wsparciem środków zewnętrznych, w tym unijnych, a także te przedsięwzięcia, na które były podpisane już umowy na wykonawstwo.

Uruchomienie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Polski Ład z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 od 2022 r., stanowiło swoiste koło ratunkowe dla gminnych gospodarek. W sytuacji niewystarczających dochodów rządowe programy były realną pomocą na ten trudny okres dla gmin. Fundusze te gwarantowały środki bezzwrotne, które w dodatku mogły być łączone z innym wsparciem. Dla naszej gminy była to szansa na dalszy rozwój i ogólne wzmocnienie możliwości inwestycyjnych w sytuacji spadku nadwyżek operacyjnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych nie ograniczył zakresu inwestycji do konkretnych dziedzin, dopuszczono także łączenie dotacji z innymi środkami publicznymi, w tym przeznaczenie dotacji na wymagany wkład własny. Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD przyznawany był na wniosek na konkretne zadania inwestycyjne.

Jednym z podstawowych problemów finansów komunalnych w ostatnich latach jest relatywny spadek dochodów własnych do dochodów transferowych. Od dawna samorządowcy i eksperci wskazują na potrzebę reformy systemu finansów komunalnych. Budżety samorządów zbyt ograniczane są poprzez uzależnienie od zewnętrznych decyzji rządzących. W ten sposób następuje osłabienie samodzielności gospodarki finansowej samorządów.

Od 2024 r. obiecany jest proces konsultacji reformy finansów publicznych. Potrzebne jest ustabilizowanie i wzmocnienie bazy dochodów własnych. System finansów publicznych samorządów musi być zbilansowany i

oparty na precyzyjnych zasadach podziału środków. Minister Finansów podkreśla przy planowanych zmianach, że samorządy będą miały głos doradczy w procesie zmian.

Samorządy nie zmieniają swoich postulatów. Chcą urealnienia i stabilizacji subwencji oświatowej, rekompensaty skutków zmian podatkowych i usunięcie wad systemu wyrównawczego. Naprawa systemu finansów samorządowych jest jedną z najpilniejszych potrzeb. Samorządy bowiem odpowiadają za świadczenie większości podstawowych usług publicznych dla mieszkańców.

Największy problem gminy mają z wydatkami bieżącymi. Wydatki te nie mogą być wyższe od dochodów bieżących, a dochody bieżące spadają. To już nie tylko zmiany w PIT, ale również zmiany w CIT. Rząd zdecydował się na ryczałtowy PIT dla przedsiębiorców, co również negatywnie rzutuje na dochody gmin. W warunkach wzrostu gospodarczego i wysokiego wzrostu płac nasze dochody dynamicznie rosły, a po zmianach podatkowych straty w budżetach są bardzo duże. Wielu przedsiębiorców wybiera ryczałt. Gminy postulują, aby mogły mieć udział w tym ryczałcie. Udziały w ryczałcie przewidziane są w 2024 r., w jakiej wysokości, to jeszcze nikt nie wie. Mając świadomość ubytku podatku PIT, gmina zostawiła sobie dodatkowe środki z 2023 roku w formie wolnych środków, by wykorzystać je w kolejnym roku budżetowym. Nadwyżki jednak ubywają. Samorządy uginają się pod ciężarem inflacji czy bardzo wysokich podwyżek cen energii elektrycznej czy płac.

Samodzielność finansowa samorządów gwarantowana jest Konstytucją. Polski Ład ograniczył ją nie tylko kwotowo, ale przede wszystkim systemowo, zrywając powiązanie dochodów własnych z lokalną koniunkturą i zastępując ją zamiennymi rozwiązaniami.

Samorządy stoją przed wielkim wyzwaniem w 2024 r., a mianowicie, jak poradzić sobie ze środkami europejskimi, które na nie czekają. Trudności stanowi czas, ograniczony opóźnieniami.

Na samorządy czekają również prace związane z opracowaniem planów ogólnych.

Potencjał gmin wiejskich znacznie się obniżył. Gminy coraz częściej tracą zdolność do generowania nadwyżek operacyjnych.

Samorządy nie mogą być pozostawione same sobie z problemem spadających dochodów bieżących. Samorządy czekają na dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej. Muszą więc myśleć o zabezpieczeniu wkładu własnego do dofinansowania i absorpcji tych środków. Samorząd wie, że jeżeli nie inwestuje, to nastąpi regres. Z kolei nadmierne zadłużanie się towarzyszące inwestycjom jest bardzo groźne, zwłaszcza w warunkach inflacji. Wszyscy się przyzwyczaili przez minione lata, że oprocentowanie kredytów i pożyczek było bardzo niskie, a w tej chwili raty rosną i zaczyna się duży problem. Państwo musi stworzyć możliwość samorządom osiągnięcia wyższych dochodów. Konieczna jest zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd nie może funkcjonować w warunkach takich jak są dzisiaj. Jednorazowe zastrzyki gotówki, które były w latach 2021-2023, nie dają pewności ich otrzymania w przyszłości. Ta pewność, samorządom jest potrzebna, ponieważ trudno podejmować odpowiedzialne decyzje, związane chociażby z zaciąganiem zobowiązań, nie mając wiedzy, jak dochody będą się kształtować. Samorządy zabiegają o takie dochody własne, które pozwoliłyby im na niezależność.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r. sporządzone zostało w oparciu o dane następujących sprawozdań:

1. Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych,
2. Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych,
3. Rb – NDS o nadwyżce / deficycie,
4. Rb – 50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego ustawami,
5. Rb – N o stanie należności,
6. Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
7. Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
8. Rb – 27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
9. Rb – 28 NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.

Przy opracowaniu niniejszego sprawozdania uwzględnione zostały zmiany w budżecie gminy dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy, podpisane umowy i porozumienia, szczególnie przy ustalaniu zaangażowania środków w całym okresie sprawozdawczym.

Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie na podstawie posiadanego upoważnienia ustawowego oraz udzielonego przez Radę Gminy, zawartego w uchwale budżetowej na 2023 r.

Załączniki do sprawozdania:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 r.
2. Informacja o przebiegu wykonania za 2023 r. planu finansowego Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej).
3. Informacja o przebiegu wykonania za 2023 r. planu finansowego Biblioteki Publicznej w Złotnikach Kujawskich (samorządowa instytucja kultury).

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy za 2023 r.

INFORMACJA o stanie mienia Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/ przedłożona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiona łącznie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2023 r. zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - b) posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Mienie komunalne Gminy Złotniki Kujawskie obejmuje w ujęciu systematycznym aktywa trwałe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do aktywów trwałych zalicza się:

- 1) **środki trwałe** – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, tj.:
 - nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - inwentarz żywy,
- 2) **środki trwałe w budowie** – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, wykazywane przez gminne jednostki organizacyjne i ponoszone przez Urząd Gminy,
- 3) **wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,
- 4) **długoterminowe aktywa finansowe**, tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,
- 5) **należności długoterminowe**, tj. należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego.

Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Złotniki Kujawskie według danych na dzień 31 grudnia 2023 r., będących na stanie gminnych jednostek organizacyjnych, działających w formie:

- jednostek budżetowych,
- zakładów budżetowych,
- instytucji kultury,
- publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich.

W opracowaniu przedstawione zostały również informacje na temat:

- dochodów i wpływów ze sprzedaży majątku Gminy,
- wiarygodności Gminy,
- przebiegu procesu komunalizacji,
- zawartych umów dzierżawy i najmu,
- zbycia nieruchomości,
- inwestycji prowadzonych przez gminę.

Mieniem komunalnym zarządzają następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa,
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa,
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich – zakład budżetowy,
4. Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich – samodzielny zakład opieki zdrowotnej,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa,
6. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie – jednostka budżetowa,
7. Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa,
8. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu – jednostka budżetowa,
9. Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich – gminna instytucja kultury,
10. Przedszkole Publiczne w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa,
11. Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa.

Użytkownikami są ponadto:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach Kujawskich – stowarzyszenie,
2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „PIAST” w Złotnikach Kujawskich oraz „Cukrownik” Tucznio – stowarzyszenia,
3. rady sołeckie – jednostki pomocnicze gminy,
4. najemcy i dzierżawcy zgodnie z podpisanymi umowami najmu i dzierżawy oraz od 1 września 2010 r. – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie, które użytkuje obiekty po zlikwidowanej szkole podstawowej w miejscowości Lisewo Kościelne.

I. MIENIE GMINY

1. Środki trwałe

1.1. Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE /środki trwałe/ w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

| Wyszczególnienie składników mienia komunalnego URZĄD GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | Wartość na dzień 01.01.2023 | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 31.12.2023 |
|--|--|----------------------|---------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| OGÓŁEM | 72.029.240,91 | 15.320.352,77 | 5.897.189,76 | 81.452.403,92 |
| <u>Grupa 0</u> | <u>8.749.811,40</u> | <u>17.772,00</u> | <u>49.695,92</u> | <u>8.717.887,48</u> |
| <u>Grupa I</u> | <u>11.760.507,08</u> | <u>4.282.315,74</u> | <u>4.278.268,61</u> | <u>11.764.554,21</u> |
| 1.Bud.mieszk.Powst.Wlkp.4 Złotniki Kuj. | 37.133,90 | | | 37.133,90 |
| 2.Bud.mieszk.Dworcowa 35 Złotniki Kuj. | 5.844,17 | | | 5.844,17 |
| 3.Bud.mieszk. Mierzwin Pałac | 173.678,64 | | | 173.678,64 |
| 4.Bud.mieszk. Rucewko 50 | 4.752,75 | | | 4.752,75 |
| 5.Bud.mieszk.Parkowa Złotniki Kuj. Pałac | 77.917,39 | | | 77.917,39 |
| 6.Bud.światl.wiej.(po hydrof.)Tarkowo G. | 252.839,81 | | | 252.839,81 |
| 7.Bud.mieszk.Powst.Wlkp.5 Złotniki Kuj. | 152.610,88 | | | 152.610,88 |
| 8.Bud.gosp. Tuczno | 860,50 | | | 860,50 |
| 9.Bud.mieszk.Średnia 1 Tuczno | 16.956,61 | | 13.258,38 | 16.956,61 |
| 10.Szalety Średnia 1 Tuczno | 755,52 | | | 755,52 |
| 11.Bud.mieszk. Tarkowo Górne | 1.069,00 | | | 1.069,00 |
| 12.Bud.mieszk. Tuczno | 428.291,84 | | | 428.291,84 |
| 13.Bud.mieszk. Leszcze Pałac | 357.711,77 | | | 357.711,77 |
| 14.Bud.mieszk. Leszcze oficyna pałacu | 6.400,00 | | | 6.400,00 |
| 15.Bud.mieszk.Dąbrówka Kuj. Świetlica- Wrota | 588.268,14 | | | 588.268,14 |
| 16.Bud.mieszk. Leszcze | 22.700,00 | | | 22.700,00 |
| 17.Bud.mieszk. Rucewo | 17.100,00 | | | 17.100,00 |
| 18.Bud szkolny Niszczewice-światlica | 13.289,81 | | | 13.289,81 |
| 19.Bud.niemieszk.urządz.melior.Niszczewice | 2.874,40 | | | 2.874,40 |
| 20.Bud.szkolny Będzitowo | 134.048,70 | | | 134.048,70 |
| 21.Bud.gosp. Będzitowo | 16.554,81 | | | 16.554,81 |
| 22.Sanitariaty Będzitowo | 3.184,72 | | | 3.184,72 |
| 23.Bud.mieszk.Pakoska 30 Tuczno | 17.500,00 | | | 17.500,00 |
| 24.Bud.użytk. Dąbrówka Kujawska | 7.400,00 | | | 7.400,00 |
| 25.Bud.szkolny Jordanowo | 1.188.939,81 | | | 1.188.939,81 |
| 26.Bud.gosp. Jordanowo | 37.647,00 | | | 37.647,00 |
| 27.Bud.mieszk. Rucewo | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| 28.Wiata przyst. Szosa Bydgoska Złotniki Kuj. | 3.875,54 | | | 3.875,54 |
| 29.Wiata przyst. Boczna Złotniki Kuj. | 3.875,54 | | | 3.875,54 |
| 30.Bud.mieszk-użytk.Kasztanowa Złotniki Kuj. | 510.431,72 | | | 510.431,72 |
| 31.Bud.użytkowy Broniewo-światlica | 581.636,39 | | | 581.636,39 |
| 32.Bud.gosp.UG Powst. Wlkp. Złotniki Kuj. | 916,50 | | | 916,50 |
| 33.Bud.biurowy UG Powst. Wlkp. Złotniki | 2.069.174,41 | | | 2.069.174,41 |
| 34.Przystanek autobusowy – wiata | 4.497,29 | | | 4.497,29 |
| 35.Przystanek autobusowy – wiata | 4.497,29 | | | 4.497,29 |
| 36.Przystanek autobusowy – wiata | 6.937,29 | | | 6.937,29 |
| 37.Przystanek autobusowy – wiata | 6.125,00 | | | 6.125,00 |
| 38.Przystanek autobusowy – wiata | 6.125,00 | | | 6.125,00 |
| 39.Budynek mieszkalny Tuczno | 13.170,00 | | | 13.170,00 |
| 40.Budynek gosp. Tuczno | 0,00 | | | 0,00 |
| 41.Przystanek autobusowy – wiata | 5.682,47 | | | 5.682,47 |
| 42.Przystanek autobusowy – wiata | 4.589,99 | | | 4.589,99 |
| 43.Przystanek autobusowy – wiata | 4.589,99 | | | 4.589,99 |
| 44.Budynek gosp. Dąbrówka Kujawska | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 45.Budynki SP Lisewo K. zlikw. placówka | 700.144,30 | | | 700.144,30 |
| 46.Budynki SP Palczyn zlikw. placówka | 1.174.723,75 | | | 1.174.723,75 |
| 47.Budynek socjalny Tuczno | 1.561.773,87 | | | 1.561.773,87 |
| 48.Przystanek autobusowy Pęchowo | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 49.Przystanek autobusowy Palczyn | 4.600,00 | | | 4.600,00 |
| 50.Garaż przy UG | 7.998,42 | | | 7.998,42 |
| 51.Wiata – zadasz. Boiska w Jordanowie | 7.999,96 | | | 7.999,96 |
| 52.Bud.gosp.światl.wiej.Tarkowo Górne | 5.973,74 | | | 5.973,74 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 53.Przystanek autobusowy – wiata | 4.498,88 | | | 4.498,88 |
| 54.Przystanek autobusowy – wiata | 3.998,77 | | | 3.998,77 |
| 55.Budynek świetlicy wiej. Rucewo | 456.292,58 | | | 456.292,58 |
| 56.Przystanek autobusowy Kobelniki | 4.487,38 | | | 4.487,38 |
| 57.Przystanek autobusowy Jordanowo | 4.995,87 | | | 4.995,87 |
| 58.Przystanek autobusowy Krażkowo | 5.699,48 | | 5.699,48 | 5.699,48 |
| 59.Budynek świetlicy wiejskiej Gniewkówiec | 678.010,57 | | | 678.010,57 |
| 60. Budynek świetlicy wiejskiej Rucewko | 217.203,01 | 23.004,99 | | 217.203,01 |
| 61.Przystanek autobusowy – wiata | 4.253,00 | | | 4.253,00 |
| 62.Przystanek autobusowy – wiata | 4.252,99 | | | 4.252,99 |
| 63.Budynek użytkowy w Tucznie /przy boisku/ | 107.745,92 | | | 107.745,92 |
| 64.Budynek Kasztanowa 7, Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich | | 3.743.950,95 | 3.743.950,95 | |
| 65. Punkt zlewny ścieków dowożonych | | 515.359,80 | 515.359,80 | |
| Grupa II | 50.522.602,74 | 10.794.287,11 | 1.420.510,71 | 59.896.379,14 |
| 1.Studnia głęb. Tarkowo Górne | 9.104,74 | | | 9.104,74 |
| 2.Studnia głęb. Tarkowo Górne | 9.164,25 | | | 9.164,25 |
| 3.Szambo Broniewo | 7.008,32 | | | 7.008,32 |
| 4.Ogrodzenie Będzítőwo | 4.580,57 | | | 4.580,57 |
| 5.Chodniki i place Będzítőwo | 9.506,73 | | | 9.506,73 |
| 6.Szambo Będzítőwo | 8.712,00 | | | 8.712,00 |
| 7.Szambo Jordanowo | 12.777,60 | | | 12.777,60 |
| 8.Chodniki i place Jordanowo | 9.833,91 | | | 9.833,91 |
| 9.Ogrodzenie Jordanowo | 2.681,36 | | | 2.681,36 |
| 10.Ośw. uliczne Szosa Bydgoska Złotniki K. | 23.792,32 | | | 23.792,32 |
| 11.Oświetlenie drogowe Palczyn | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 12.Oświetlenie drogowe Niszczewice | 50.174,97 | | | 50.174,97 |
| 13.Oświetlenie parkowe Złotniki Kuj. | 19.188,28 | | | 19.188,28 |
| 14.Oświetlenie drogowe Palczyn | 19.041,16 | | | 19.041,16 |
| 15.Oświetlenie drogowe Palczyn | 28.826,05 | | | 28.826,05 |
| 16.Droga gminna Złotniki Kujawskie | 591.550,00 | | | 591.550,00 |
| 17.Droga gminna Tuczo | 14.280,00 | | | 14.280,00 |
| 18.Wiaty przystankowe teren gminy | 6.838,25 | | | 6.838,25 |
| 19.Wiata przystankowa Złotniki Kuj. | 5.101,01 | | | 5.101,01 |
| 20.Wiata przystankowa teren gminy | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 21.Droga gminna Jordanowo | 461.107,26 | | | 461.107,26 |
| 22.Ulica Podgórna Złotniki Kujawskie | 433.091,00 | | | 433.091,00 |
| 23.Ulica Magazynowa Złotniki Kujawskie | 184.267,00 | | | 184.267,00 |
| 24.Ulica Boczna Złotniki Kujawskie | 215.255,49 | | | 215.255,49 |
| 25.Ulica Kwiatowa Złotniki Kujawskie | 149.693,92 | | | 149.693,92 |
| 26.Ulica Morełowa Złotniki Kujawskie | 167.175,56 | | | 167.175,56 |
| 27.Droga gminna Palczyn | 43.768,00 | | | 43.768,00 |
| 28.Droga gminna Dobrogoście | 685.218,85 | | | 685.218,85 |
| 29.Droga gminna Tuczo | 1.277.524,83 | | | 1.277.524,83 |
| 30.Ścieżka rowerowa Niszczewice | 145.008,00 | | | 145.008,00 |
| 31.Droga gminna Palczyn | 223.010,00 | | | 223.010,00 |
| 32.Chodnik-ścieżka Dworcowa Złotniki Kujawskie | 150.799,85 | | | 150.799,85 |
| 33.Chodnik Broniewo | 95.304,91 | | | 95.304,91 |
| 34.Droga gminna Dąbrówka Kujawska | 548.710,78 | | | 548.710,78 |
| 35.Ulica Świerkowa Tuczo | 344.982,32 | | | 344.982,32 |
| 36.Ulica Kwiatowa Tuczo | 548.631,19 | | | 548.631,19 |
| 37.Ulica Strażacka Złotniki Kujawskie | 356.033,04 | | | 356.033,04 |
| 38.Oświatl. uliczne Rucewo-Rucewko | 147.167,10 | | | 147.167,10 |
| 39. Droga Gm. Gniewkówiec-Karczówka | 1.171.310,52 | | | 1.171.310,52 |
| 40.Ulica Kasztanowa Złotniki Kujawskie | 583.202,21 | | | 583.202,21 |
| 41.Droga gminna Tupadły | 604.123,58 | | | 604.123,58 |
| 42.Droga gminna Będzítőwo | 1.855.439,18 | | | 1.855.439,18 |
| 43.Plac zabaw i Fitness (nad stawkiem) | 125.608,59 | 361.279,66 | | 486.888,25 |
| 44.Droga gminna Rucewo | 71.888,90 | | | 71.888,90 |
| 45.Droga gminna w Mierzwinie | 1.298.678,76 | | | 1.298.678,76 |
| 46.Ulica Lipowa Tuczo | 1.059.100,40 | | | 1.059.100,40 |
| 47.Boisko sport.-rekr. Jordanowo | 61.200,54 | | | 61.200,54 |
| 48.droga gminna 0560008(a) Rucewo | 957.468,28 | | | 957.468,28 |
| 49.cz.drogi gminnej 0560008 Rucewo | 516.648,70 | | | 516.648,70 |
| 50.cz.drogi gminnej 0560018 Rucewo | 509.977,98 | | | 509.977,98 |
| 51.Ulica Wiśniowa Tuczo | 945.795,00 | | | 945.795,00 |
| 52.Boisko sport. i plac zabaw Tarkowo G | 200.865,09 | | | 200.865,09 |
| 53.Budowle SP Lisewo Kościelne zlikw. placówka | 47.955,13 | | | 47.955,13 |
| 54.Budowle SP Palczyn zlikw. placówka | 57.484,68 | | | 57.484,68 |
| 55.Kanal.deszcz.ul.Kasztanowa Złotniki K. | 312.098,62 | | | 312.098,62 |
| 56.Kanal.deszcz.ul.Strażacka Złotniki K. | 465.430,72 | | | 465.430,72 |

| | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|
| 57.Kanal.desz.Bydgoska i Boczna Tuczno | 67.574,63 | | 67.574,63 |
| 58.Kanal.deszcz.ul.Bydgoska Tuczno | 47.855,72 | | 47.855,72 |
| 59.Kanal.deszcz.Tuczno-separator | 62.594,53 | | 62.594,53 |
| 60.Kanal.desz.Bydgoska i Boczna Tuczno | 76.781,82 | | 76.781,82 |
| 61.Kanal.deszcz.ul.Boczna Tuczno | 18.993,30 | | 18.993,30 |
| 62.Kanal.deszcz.ul.Morelowa Złotniki K. | 142.642,50 | | 142.642,50 |
| 63.Kanal.deszcz.ul.Boczna Złotniki K. | 131.336,27 | | 131.336,27 |
| 64.Kanal.desz.Koscielna Dworcowa Złot. K. | 35.657,00 | | 35.657,00 |
| 65.Kanal.deszczowa ul. Lipowa Tuczno | 163.845,00 | | 163.845,00 |
| 66.Plac zabaw Gniewkówek | 77.119,30 | | 77.119,30 |
| 67.Plac zabaw Lisewo Kościelne | 34.729,20 | | 34.729,20 |
| 68.Plac zabaw Niszczewice | 29.683,60 | 25.500,00 | 55.183,60 |
| 69.Plac zabaw Pęchowo | 30.390,84 | | 30.390,84 |
| 70.Plac zabaw Tuczno | 13.991,47 | | 13.991,47 |
| 71.Droga gminna w Niszczewicach | 594.806,61 | | 594.806,61 |
| 72.Parking Lisewo Kościelne | 33.964,75 | | 33.964,75 |
| 73.Kompleks sportowo rekreacyjny Będzítőwo | 254.207,68 | | 254.207,68 |
| 74.Ogrodzenie terenu rekr. Dzwierzchno | 5.596,45 | | 5.596,45 |
| 75.Kompleks rekr. - wyp. plac zab. Rucewo | 111.350,42 | | 111.350,42 |
| 76.Droga gminna Krężoły | 160.177,84 | | 160.177,84 |
| 77.Droga gminna Niszczewice | 147.098,78 | | 147.098,78 |
| 78.Droga gminna Jordanowo | 393.434,92 | | 393.434,92 |
| 79.Lampa uliczne hybrydowa Tarkowo Górne | 13.101,26 | | 13.101,26 |
| 80.Lampa uliczna hybrydowa Złotniki Kujawskie | 13.101,26 | | 13.101,26 |
| 81.Plac zabaw Palczyn | 40.884,40 | | 40.884,40 |
| 82.Kompleks sport. rekr. plac zab. Rucewko | 104.427,47 | | 104.427,47 |
| 83.Plac zabaw-ter. rekr. przy świetl. Tuczno | 36.712,42 | | 36.712,42 |
| 84.Parkin przy pl. zab. nad stawkiem Złotniki | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 85.Zjazd przy pl. zab. nad stawkiem Złotniki | 64.336,12 | | 64.336,12 |
| 86. Ulica Podgórna Tuczno | 225.138,08 | | 225.138,08 |
| 87. Droga gminna Niszczewice | 535.164,27 | | 535.164,27 |
| 88. Plac zabaw Jordanowo | 22.152,30 | | 22.152,30 |
| 89. Droga gminna Rucewo – Rucewko | 924.597,85 | | 924.597,85 |
| 90. Kompleks rekr. przy świetlicy wiej. Tuczno | 125.136,56 | | 125.136,56 |
| 91. Wrota do Kujaw – teren tur.- rekr. Dąbrówka | 125.744,24 | | 125.744,24 |
| 92. Ścieżka rowerowa Złotniki Kuj.- Dworcowa | 181.543,30 | | 181.543,30 |
| 93. Lampa hybrydowa uliczna Lisewo Kościelne | 13.999,86 | | 13.999,86 |
| 94. Kompleks rekreacyjno – sportowy Dzwierzchno | 40.825,88 | | 40.825,88 |
| 95. Plac zabaw Złotniki Kujawskie ul. Parkowa | 10.965,50 | | 10.965,50 |
| 96. Punkty turystyczno-informacyjne | 417.460,74 | | 417.460,74 |
| 97.Podest drewniany „grzybek” Leszcze | 22.068,78 | | 22.068,78 |
| 98.Plac zabaw ul. Bydgoska Tuczno | 15.360,70 | | 15.360,70 |
| 99.Droga gminna w Lisewie Kościelnym | 609.286,30 | | 609.286,30 |
| 100.Ulica Różana Tuczno | 158.091,08 | | 158.091,08 |
| 101.Zgosp. terenu przy bud. socjal. w Tucznie | 53.706,90 | | 53.706,90 |
| 102.Droga gminna Dąbrówka Kuj.-Krażkowie | 1.241.881,45 | | 1.241.881,45 |
| 103.Droga gminna Leszcze – Tuczno | 1.787.088,32 | | 1.787.088,32 |
| 104.Oświetlenie uliczne Złotniki Kuj. przy Jesionowej | 183.401,67 | | 183.401,67 |
| 105.Droga gminna Niszczewice –przeb. etap IV | 213.040,79 | | 213.040,79 |
| 106.Teren utwardzony przy bud. socj. w Tucznie | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 107.Ogrodzenie placu zabaw w Pęchowie | 8.284,28 | | 8.284,28 |
| 108.Plac zabaw Leszcze | 18.513,96 | | 18.513,96 |
| 109.Plac zabaw Tarkowo Górne | 4.551,00 | | 4.551,00 |
| 110.Ogrodzenie kompl. rekr.-sport. Dobrogościce | 66.772,00 | 10.450,00 | 77.222,00 |
| 111.Parking przy Urzędzie Gminy wraz z zagosp. | 362.896,16 | | 362.896,16 |
| 112.Plac zabaw w Mierzwinie | 49.621,80 | | 49.621,80 |
| 113.Lampa hybrydowa w Tucznie | 7.750,00 | | 7.750,00 |
| 114.Lampa hybrydowa w Rucewie | 7.750,00 | | 7.750,00 |
| 115.Lampa hybrydowa w Krążkowie | 7.750,00 | | 7.750,00 |
| 116.Lampa hybrydowa w Tupadłach | 7.750,00 | | 7.750,00 |
| 117.Lampa hybrydowa w Dzwierzchnie | 7.750,00 | | 7.750,00 |
| 118.Lampa hybrydowa w Mierzwinie | 7.750,00 | | 7.750,00 |
| 119.Nawierzchnia dróg wewn. w Tucznie | 62.782,00 | | 62.782,00 |
| 120.Teren rekreacyjny – grzybek w Niszczewicach | 11.134,00 | | 11.134,00 |
| 121.Chodnik przy ul. Jęczmiennej w Złotnikach Kuj. | 74.935,72 | | 74.935,72 |
| 122.Nawierzchnia ulicy Poprzecznej w Tucznie | 170.984,99 | | 170.984,99 |
| 123.Nawierzchnia ulicy Ustronie w Tucznie | 162.897,89 | | 162.897,89 |
| 124.Lampy hybrydowe ul. Ustronie w Złotnikach Kuj. | 23.308,50 | | 23.308,50 |
| 125.Lampa hybrydowa w Popowiczkach | 7.769,50 | | 7.769,50 |
| 126. Lampa hybrydowa w Tarkowie Górnym | 7.769,50 | | 7.769,50 |
| 127. Lampa hybrydowa w Krążkowie | 7.769,50 | | 7.769,50 |
| 128. Lampa hybrydowa w Będzítőwku | 7.769,50 | | 7.769,50 |
| 129. Lampa hybrydowa w Lisewie Kościelnym | 7.769,50 | | 7.769,50 |
| 130. Lampa hybrydowa w Złotnikach Kuj. od Bocznej | 7.769,50 | | 7.769,50 |
| 131. Lampa hybrydowa w Jordanowie | 7.769,50 | | 7.769,50 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 132. Lampa hybrydowa w Palczynie | 7.769,50 | | | 7.769,50 |
| 133. Lampa hybrydowa w Pęchowie | 7.769,50 | | | 7.769,50 |
| 134. Lampa hybrydowa w Tucznie /droga na cment./ | 7.769,50 | | | 7.769,50 |
| 135. Lampa hybrydowa w Rucewie | 7.769,50 | | | 7.769,50 |
| 136. Lampa hybrydowa w Niszczewicach | 7.769,50 | | | 7.769,50 |
| 137. Lampa hybrydowa w Kobelnikach | 7.769,50 | | | 7.769,50 |
| 138.PSZOK punkt sel.zb.odp.komun. w Mierzwinie | 863.112,19 | | | 863.112,19 |
| 139.Droga gminna Będzitowo-Pęchowo nr 150111C | 2.008.749,03 | | | 2.008.749,03 |
| 140.Kompleks rekreacyj. przy SP Złotniki Kujawskie | 485.235,00 | | | 485.235,00 |
| 141.Chodnik przy ul. Polanka w Złotnikach Kuj. | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 142.Kanalizacja deszczowa kanały Lipowa Złot. Kuj | 753.121,92 | | | 753.121,92 |
| 143.Kanalizacja deszczowa separator Lipowa Złot.K | 13.571,83 | | | 13.571,83 |
| 144.Kanalizacja deszczowa przepomp. Lipowa Złot. | 72.621,20 | | | 72.621,20 |
| 145.Kompleks rekreacyjny w Broniewie | 367.484,96 | | | 367.484,96 |
| 146.Plac zabaw ul. Podgórna w Tucznie | 35.812,20 | 31.500,00 | | 67.312,20 |
| 147.Teren rekreacyjny w Lisewie Kościelnym | 48.007,41 | | | 48.007,41 |
| 148.Teren rekreacyjny w Tupadłach | 66.978,10 | | | 66.978,10 |
| 149.Droga gminna nr 150171C w Tarkowie Górnym | 653.748,99 | | | 653.748,99 |
| 150.Nawierzchnia ulica Słonecznej w Złotnikach K. | 1.335.974,26 | | | 1.335.974,26 |
| 151.Kanalizacja deszczowa w ulicy Słonecznej w ZK | 256.175,03 | | | 256.175,03 |
| 152.Nawierzchnia ulica Lipowa w Złotnikach Kuj. | 1.347.451,02 | | | 1.347.451,02 |
| 153.Oświetlenie-lampy hybrydowe na terenie gminy | 829.780,14 | 87.268,50 | | 917.688,99 |
| 154.Kanalizacja deszcz. ul. Brzozowa i ul. Akacyjowa | 372.115,21 | | | 372.115,21 |
| 155.Kompleks rekreacyjny Tuczo ul. Boczna | 84.341,40 | | | 84.341,40 |
| 156.Nawierzchnia ul. Słoneczna Tuczo | 262.670,81 | | | 262.670,81 |
| 157.Kanalizacja deszczowa ul. Słoneczna Tuczo | 235.996,19 | | | 235.996,19 |
| 158.Teren rekreacyjny w Pęchowie | 690.383,76 | | | 690.383,76 |
| 159.Nawierzchnia – droga gminna w Niszczewicach | 553.079,79 | | | 553.079,79 |
| 160.Nawierzchnia – ulica Brzozowa Złotniki Kuj. | 685.162,49 | | | 685.162,49 |
| 161.Nawierzchnia – ulica Jęczmienna Złotniki Kuj. | 165.301,88 | | | 165.301,88 |
| 162.Kanalizacja deszczowa ul. Jęczmienna Złotniki | 77.241,82 | | | 77.241,82 |
| 163.Kompleks sportowo – rekreacyjny w Krężołach | 48.277,56 | | | 48.277,56 |
| 164.Droga gminna nr 150168C w Karczówce | 833.770,70 | | | 833.770,70 |
| 165. Droga gminna nr 150101C w Broniewie | 846.670,25 | | | 846.670,25 |
| 166. Droga gminna Mierzwin | 678.009,72 | | | 678.009,72 |
| 167.Droga Palczyn nr 150164C | 2.937.756,77 | | | 2.937.756,77 |
| 168. Droga gminna nr 150 112 C Rucewko-Jordanowo | 2.178.409,90 | | | 2.178.409,90 |
| 169.Droga ul. Wiśniowa w Złotnikach Kujawskich | 1.714.167,38 | | | 1.714.167,38 |
| 170. Teren rekreacyjny w Dąbrówce Kujawskiej | 19.500,40 | | | 19.500,40 |
| 171. Nawierzchnia droga gminna Będzitowo-Pechowo nr 150111C | | 875.688,99 | | 875.688,99 |
| 172. Kanalizacja sanitarna w Złotnikach Kujawskich ul. Modrzewiowa | | 395.719,68 | 395.719,68 | |
| 173. Kanalizacja sanitarna w Rucewie i Rucewku | | 938.597,41 | 938.597,41 | |
| 174. Sieć wodociągowa w Mierzwinie | | 65.193,62 | 65.193,62 | |
| 175. Nawierzchnia- droga wewnętrzna | | 954.590,63 | | 954.590,63 |
| 176. Sieć wodociągowa w Złotnikach Kujawskich ul. Modrzewiowa | | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 177. Droga gminna w Będzitowie | | 2.709.709,41 | | 2.709.709,41 |
| 178.Nawierzchnia droga gminna nr 150152C,150153C Akacyjowa w Złotnikach Kujawskich | | 1.368.470,26 | | 1.368.470,26 |
| 179. Kanalizacja deszczowa ul. Akacyjowa w Złotnikach Kujawskich | | 406.143,11 | | 406.143,11 |
| 180. Nawierzchnia droga gminna nr 150160C do miejscowości Kobelniki | | 2.365.383,77 | | 2.365.383,77 |
| 181. Kanalizacja deszczowa – droga gminna nr 150160C do miejscowości Kobelniki | | 177.792,07 | | 177.792,07 |
| Grupa III | 148.363,59 | 124.658,00 | 124.658,00 | 148.363,59 |
| 1.Kotły grzejne SP Palczyn zlikw. Plac. | 97.370,00 | | | 97.370,00 |
| 2.Kocioł grzejny-kotłownia SP Lisewo K. | 16.890,00 | | | 16.890,00 |
| 3.Kocioł DEFRO świetlica wiejska Rucewo | 11.382,00 | | | 11.382,00 |
| 4.Kocioł gazowy bud. kom. Tuczo ul. Boczna | 22.721,59 | | | 22.721,59 |
| 5. Kocioł grzewczy olejowy dla SP Złotniki Kujawskie | | 124.658,00 | 124.658,00 | |
| Grupa IV | 185.403,83 | 11.554,00 | | 196.957,83 |
| 1.Kocioł z osprzętem Parkowa Złotniki Kuj. | 6.460,90 | | | 6.460,90 |
| 2.Kocioł „Torus” Palczyn | 4.574,25 | | | 4.574,25 |
| 3.Palnik „Giersch” Palczyn | 3.424,00 | | | 3.424,00 |
| 4.Zbiornik paliwa Palczyn | 5.778,00 | | | 5.778,00 |
| 5.Pompa „Grundfoss” Palczyn | 2.366,80 | | | 2.366,80 |
| 6.Sprzęt hydrauliczny OSP Złotniki Kuj. | 20.900,00 | | | 20.900,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 7. Piec grzewczy-olejowy kotłownia UG | 83.981,74 | | | 83.981,74 |
| 8. Zestaw komputerowy Urząd Gminy | 3.694,78 | | | 3.694,78 |
| 9. Zestaw komputerowy Urząd Gminy | 6.487,02 | | | 6.487,02 |
| 10. Komplet urządzeń e-Administracji i Informatyki | 11.512,80 | | | 11.512,80 |
| 11. Serwer Infostrada Kujaw i Pomorza | 14.640,00 | | | 14.640,00 |
| 12. Laptop | 3.694,92 | | | 3.694,92 |
| 13. Serwer ML350 g8 Tower | 17.888,62 | | | 17.888,62 |
| 14. Monitor interaktywny | | 11.554,00 | | 11.554,00 |
| Grupa V | 41.777,83 | | | 41.777,83 |
| | 22.311,13 | | | 22.311,13 |
| 1. Traktorek z oprzyrządowaniem | 6.599,00 | | | 6.599,00 |
| 2. Rozdrabniacz do gałęzi | 7.367,70 | | | 7.367,70 |
| 3. Ubijak wibracyjny | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 4. Traktorek ogrodowy Minirinder | | | | |
| Grupa VI | 97.615,12 | 24.056,52 | 24.056,52 | 97.615,12 |
| 1. Radiotelefon samoch. MOTOROLA-OSP | 1.399,00 | | | 1.399,00 |
| 2. Radiowy system alarm. OSP Złotniki Kuj. | 2.771,90 | | | 2.771,90 |
| 3. Motopompa "Niagara" OSP Złotniki Kuj. | 3.950,00 | | | 3.950,00 |
| 4. Drabina pożarnicza OSP Złotniki Kuj. | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| 5. Telefax Urząd Gminy | 1.769,60 | | | 1.769,60 |
| 6. Oświetlenie parkingu Urząd Gminy | 2.689,35 | | | 2.689,35 |
| 7. Centrala telefoniczna Urząd Gminy | 11.714,44 | | | 11.714,44 |
| 8. Klimatyzatory Urząd Gminy | 8.610,00 | | | 8.610,00 |
| 9. Monitoring terenu rekreacyjnego nad stawkiem | 12.447,64 | | | 12.447,64 |
| 10. Monitoring zewnętrzny budynku UG | 11.761,16 | | | 11.761,16 |
| 11. System głosowania | 19.690,00 | | | 19.690,00 |
| 12. Monitoring kompleksu rekreacyj. przy SP Złotniki | 16.312,03 | | | 16.312,03 |
| 13. Monitoring zewnętrzny – Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich | | 24.056,52 | 24.056,52 | - |
| Grupa VII | 161.820,00 | | | 161.820,00 |
| 1. Samochód FORD TRANSIT | 156.000,00 | | | 156.000,00 |
| 2. Przyczepka lekka „Rydwan” | 5.820,00 | | | 5.820,00 |
| Grupa VIII | 361.339,32 | 65.709,40 | | 427.048,72 |
| 1. Kosiarka wraz z osprzętem Urząd Gminy | | | | |
| 2. Kasa stalowo-betonowa Urząd Gminy | 1.762,00 | | | 1.762,00 |
| 3. Kosiarka spalinowa Urząd Gminy | 2.867,00 | | | 2.867,00 |
| 4. Kosiarka Urząd Gminy | 1.495,70 | | | 1.495,70 |
| 5. Kosiarka RICOH Urząd Gminy | 24.336,56 | | | 24.336,56 |
| 6. Barak Pęchowo – zaplecze boiska sport. | 16.213,80 | | | 16.213,80 |
| 7. Komórki lokatorskie bud. gosp) Boczna Tuczno | 45.612,32 | | | 45.612,32 |
| 8. Defibrylator | 54.962,96 | | | 54.962,96 |
| 9. Kserokopiarka Triumph Adler 4062i | 6.145,20 | | | 6.145,20 |
| 10. Zestaw urządzeń komputerowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi /UG/- Cyfrowa Gmina | 10.567,87 | | | 10.567,87 |
| 11. Zestaw nagłośnieniowy | 197.375,91 | 38.160,00 | | 197.375,91 |
| 12. Pianino akustyczne | | 27.549,40 | | 27.549,40 |
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH | 34.722.971,74 | 2.334.116,81 | | 37.057.088,55 |
| Oczyszczalnia | 24.672.366,25 | 1.849.676,89 | | 26.522.043,14 |
| Grupa I | 1.723.777,80 | | | 1.723.777,80 |
| 1. Budynek dmuchaw | 183.319,00 | | | 183.319,00 |
| 2. Budynek socjalny | 282.251,27 | | | 282.251,27 |
| 3. Wiata | 4.897,00 | | | 4.897,00 |
| 4. Budynek stacji odwadniania osadu | 114.924,19 | | | 114.924,19 |
| 5. Suszarnia słoneczna osadu | 735.858,95 | | | 735.858,95 |
| 6. Magazyn wysuszonego osadu | 136.051,15 | | | 136.051,15 |
| 7. Garaż | 266.476,24 | | | 266.476,24 |
| Grupa II | 20.626.354,75 | 1.849.676,89 | | 22.476.031,64 |
| 1. Przepompownie | 972.732,43 | | | 972.732,43 |
| 2. Sieć wodociągowa | 17.880,00 | | | 17.880,00 |
| 3. Laguna | 23.315,00 | | | 23.315,00 |
| 4. Składowisko osadu | 30.156,00 | | | 30.156,00 |
| 5. Przewód tłoczny | 763.943,75 | | | 763.943,75 |
| 6. Przyłącza | 800.134,90 | | | 800.134,90 |

| | | | |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| 7. Przykanaliki | 800.591,21 | | 800.591,21 |
| 8. Sieć kanalizacyjna | 8.976.496,84 | | 8.976.496,84 |
| 9. Oświetlenie terenu | 21.178,00 | | 21.178,00 |
| 10. Kabel sterowniczy | 28.909,00 | | 28.909,00 |
| 11. Zbiornik buforowy | 386.424,00 | | 386.424,00 |
| 12. Ogrodzenia | 46.752,00 | | 46.752,00 |
| 13. Droga dojazdowa | 37.570,00 | | 37.570,00 |
| 14. Droga wewnętrzna | 101.278,00 | | 101.278,00 |
| 15. Droga na przepompowni | 7.627,00 | | 7.627,00 |
| 16. Słup oświetleniowy | 1.922,00 | | 1.922,00 |
| 17. Przepompownie indywidualne | 447.252,00 | | 447.252,00 |
| 18. Oświetlenie przepompowni | 4.488,00 | | 4.488,00 |
| 19. Oczyszczalnie przyzagrodowe | 25.651,52 | | 25.651,52 |
| 20. Reaktor ARBF | 499.091,26 | | 499.091,26 |
| 21. Rurociąg tłoczny | 390.581,00 | | 390.581,00 |
| 22. Rurociąg ścieków | 70.129,00 | | 70.129,00 |
| 23. Przepustnice | 10.502,00 | | 10.502,00 |
| 24. Linie kablowe | 36.822,00 | | 36.822,00 |
| 25. Reaktor ARBF – 2 | 472.231,61 | | 472.231,61 |
| 26. Reaktor R – 3 | 410.435,86 | | 410.435,86 |
| 27. Instalacje PIX | 15.722,07 | | 15.722,07 |
| 28. Instalacja osadu | 11.212,54 | | 11.212,54 |
| 29. Instalacja ścieków | 43.386,70 | | 43.386,70 |
| 30. Instalacje sprężonego powietrza | 104.215,55 | | 104.215,55 |
| 31. Przelewy i spusty | 33.310,43 | | 33.310,43 |
| 32. Przepompownie przydomowe | 99.423,25 | | 99.423,25 |
| 33. Kanalizacja sanitarna Gniewkówiec | 1.215.084,80 | | 1.215.084,80 |
| 34. Kanalizacja sanitarna Helenowo | 413.391,18 | | 413.391,18 |
| 35. Kanalizacja sanitarna Złotniki Kujawskie | 19.086,16 | | 19.086,16 |
| 36. Przykanaliki kanalizacyjne Helenowo | 9.039,38 | | 9.039,38 |
| 37. Droga dojazdowa do suszarni i magazynu | 97.467,05 | | 97.467,05 |
| 38. Kanalizacja sanitarna Kobelniki | 168.416,85 | | 168.416,85 |
| 39. Kanalizacja sanitarna Palczyn | 2.804.309,13 | | 2.804.309,13 |
| 40. Kanalizacja sanitarna ul. Jęczmienna Złotniki Kuj. | 37.495,00 | | 37.495,00 |
| 41. Kanalizacja sanitarna Tuczo ul. Inowrocławska | 146.700,28 | | 146.700,28 |
| 42. Sieć kanalizacyjna Mierzwin | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 43. Kanalizacja sanitarna ul. Modrzewiowa | | 395.719,68 | 395.719,68 |
| 44. Kanalizacja Rucewo i Rucewko | | 938.597,41 | 938.597,41 |
| 45. Punkt zlewny ścieków dowożonych | | 515.359,80 | 515.359,80 |
| <u>Grupa III</u> | <u>66.928,66</u> | | <u>66.928,66</u> |
| 1. Agregat prądowórczy | 53.723,00 | | 53.723,00 |
| 2. Kocioł grzewczy | 13.205,66 | | 13.205,66 |
| <u>Grupa IV</u> | <u>294.038,63</u> | | <u>294.038,63</u> |
| 1. Pompy | 51.351,47 | | 51.351,47 |
| 2. Dmuchawy | 114.919,16 | | 114.919,16 |
| 3. Dmuchawy rotacyjne | 61.570,00 | | 61.570,00 |
| 4. Stacja dozowania PIX | 34.447,00 | | 34.447,00 |
| 5. Stanowisko | 31.751,00 | | 31.751,00 |
| <u>Grupa V</u> | <u>10.980,00</u> | | <u>10.980,00</u> |
| 1. Ubijak wibracyjny | 10.980,00 | | 10.980,00 |
| <u>Grupa VI</u> | <u>1.925.720,57</u> | | <u>1.925.720,57</u> |
| 1. Sito obrotowe | 120.941,00 | | 120.941,00 |
| 2. Ruszt sanitarny | 108.860,39 | | 108.860,39 |
| 3. Mieszadła | 172.159,71 | | 172.159,71 |
| 4. Transformatory | 30.060,00 | | 30.060,00 |
| 5. Rozdzielnica | 283.929,67 | | 283.929,67 |
| 6. Koryta przelewowe | 53.856,00 | | 53.856,00 |
| 7. Szafa sterownicza | 8.451,00 | | 8.451,00 |
| 8. Ciąg technologiczny do higien. | 309.935,00 | | 309.935,00 |
| 9. Rozdzielnie | 267.954,00 | | 267.954,00 |
| 10. Ruszt napowietrzający | 303.006,67 | | 303.006,67 |
| 11. System zdalnej sygnalizacji | 3.621,00 | | 3.621,00 |
| 12. Dekantery | 219.350,16 | | 219.350,16 |
| 13. Monitoring na oczyszczalni | 43.595,97 | | 43.595,97 |
| <u>Grupa VIII</u> | <u>24.565,84</u> | | <u>24.565,84</u> |
| 1. Statyw Tripod | 3.033,00 | | 3.033,00 |
| 2. Mierniki | 10.709,00 | | 10.709,00 |
| 3. Aparat tłoczny pomiarowy | 6.553,84 | | 6.553,84 |
| 4. Garaż blaszany | 4.270,00 | | 4.270,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Hydrofornia Lisewo Kościelne | 508.001,81 | | 508.001,81 |
| <u>Grupa I</u> | <u>70.201,99</u> | | <u>70.201,99</u> |
| 1. Budynek hydroforni | 70.201,99 | | 70.201,99 |
| <u>Grupa II</u> | <u>92.503,38</u> | | <u>92.503,38</u> |
| 1. Studnia głębinowa | 22.375,08 | | 22.375,08 |
| 2. Ogrodzenie | 6.472,69 | | 6.472,69 |
| 3. Sieć technologiczna | 23.579,57 | | 23.579,57 |
| 4. Odstojnik wód popłucznych | 40.076,04 | | 40.076,04 |
| <u>Grupa IV</u> | <u>156.498,42</u> | | <u>156.498,42</u> |
| 1. Dmuchawa | 62.026,81 | | 62.026,81 |
| 2. Zestaw hydroforowy | 54.392,74 | | 54.392,74 |
| 3. Sprężarka | 10.178,76 | | 10.178,76 |
| 4. Pompy | 29.900,11 | | 29.900,11 |
| <u>Grupa VI</u> | <u>188.798,02</u> | | <u>188.798,02</u> |
| 1. Odżelaziacz | 22.825,00 | | 22.825,00 |
| 2. Areator | 27.159,92 | | 27.159,92 |
| 3. Rozdzielnica | 28.153,52 | | 28.153,52 |
| 4. Zestaw hydroforowy | 54.235,00 | | 54.235,00 |
| 5. Chlorator | 1.077,60 | | 1.077,60 |
| 6. Zbiornik filtracyjny | 55.346,98 | | 55.346,98 |
| Hydrofornia Tucžno | 828.539,36 | | 828.539,36 |
| <u>Grupa I</u> | <u>59.299,64</u> | | <u>59.299,64</u> |
| 1. Hydrofornia budynek | 59.299,64 | | 59.299,64 |
| <u>Grupa II</u> | <u>505.137,73</u> | | <u>505.137,73</u> |
| 1. Studnia głębinowa | 43.896,00 | | 43.896,00 |
| 2. Ogrodzenia | 7.316,00 | | 7.316,00 |
| 3. Droga | 5.852,80 | | 5.852,80 |
| 4. Linie kablowe | 10.242,40 | | 10.242,40 |
| 5. Rurociąg wód popłucznych | 29.264,00 | | 29.264,00 |
| 6. Zbiornik retencyjny | 71.996,00 | | 71.996,00 |
| 7. Instalacje technologiczne | 125.405,48 | | 125.405,48 |
| 8. Studnia głębinowa Tucžno | 211.165,05 | | 211.165,05 |
| <u>Grupa IV</u> | <u>10.995,60</u> | | <u>10.995,60</u> |
| 1. Pompa z wodomierzem | 10.995,60 | | 10.995,60 |
| <u>Grupa VI</u> | <u>253.106,39</u> | | <u>253.106,39</u> |
| 1. Szafa rozdzielcza | 21.868,80 | | 21.868,80 |
| 2. Przewody technologiczne | 25.442,65 | | 25.442,65 |
| 3. Odżelaziacze | 36.448,00 | | 36.448,00 |
| 4. Zestaw hydroforowy | 62.875,00 | | 62.875,00 |
| 5. Filtry ciśnieniowe | 106.471,94 | | 106.471,94 |
| Hydrofornia Złotniki Kujawskie | 1.040.433,54 | | 1.040.433,54 |
| <u>Grupa I</u> | <u>313.427,32</u> | | <u>313.427,32</u> |
| 1. Hydrofornia budynek | 30.305,45 | | 30.305,45 |
| 2. Zbiornik wyrównawczy | 236.467,34 | | 236.467,34 |
| 3. Budynek Jęczmienna | 46.654,53 | | 46.654,53 |
| <u>Grupa II</u> | <u>117.824,76</u> | | <u>117.824,76</u> |
| 1. Studnia głębinowa | 37.966,24 | | 37.966,24 |
| 2. Odstojnik wód popłucznych | 17.924,40 | | 17.924,40 |
| 3. Instalacje technologiczne | 61.934,12 | | 61.934,12 |
| <u>Grupa IV</u> | <u>81.154,16</u> | | <u>81.154,16</u> |
| 1. Sprężarka | 5.600,00 | | 5.600,00 |
| 2. Agregat pompowy | 69.651,36 | | 69.651,36 |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| 3. Pompa szlamowa | 5.902,80 | | | 5.902,80 |
| Grupa VI | <u>528.027,30</u> | | | <u>528.027,30</u> |
| 1. Zestaw hydroforowy | 90.500,08 | | | 90.500,08 |
| 2. Filtry ciśnieniowe | 437.527,22 | | | 437.527,22 |
| Sieć wodociągowa | 4.307.231,95 | 86.193,62 | | 4.393.425,57 |
| Grupa II | <u>4.307.231,95</u> | <u>86.193,62</u> | | <u>4.393.425,57</u> |
| 1. Studnia głębinowa | 10.198,62 | | | 10.198,62 |
| 2. Przyłącza wodociągowe | 75.911,69 | | | 75.911,69 |
| 3. Sieć wodociągowa | 3.434.872,68 | | | 3.434.872,68 |
| 4. Część szamba - budynek Jęczmienna | 482,38 | | | 482,38 |
| 5. Część nawierzchni – budynek Jęczmienna | 1.638,58 | | | 1.638,58 |
| 6. Część ogrodzenia – budynek Jęczmienna | 1.674,89 | | | 1.674,89 |
| 7. Sieć wodociągowa Złotniki Kujawskie | 16.081,92 | | | 16.081,92 |
| 8. Sieć wodociągowa Złotniki Kujawskie | 2.800,00 | | | 2.800,00 |
| 9. Sieć wodociągowa Lisewo Kościelne | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 10. Sieć wodociągowa Krążkowo | 107.184,66 | | | 107.184,66 |
| 11. Sieć wodociągowa Pęchowo | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 12. Sieć wodociągowa Tuczno | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| 13. Sieć wodociągowa Helenowo | 54.413,65 | | | 54.413,65 |
| 14. Sieć wodociągowa Krążkowo | 42.096,60 | | | 42.096,60 |
| 15. Sieć wodociągowa Broniewo | 20.618,00 | | | 20.618,00 |
| 16. Sieć wodociągowa ul. Modrzewiowa | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 17. Sieć wodociągowa Krążkowo | 71.507,90 | | | 71.507,90 |
| 18. Sieć wodociągowa Mierzwin | 15.450,30 | | | 15.450,30 |
| 19. Sieć wodociągowa ul. Wiśniowa | 269.135,72 | | | 269.135,72 |
| 20. Sieć wodociągowa Mierzwin | | 65.193,62 | | 65.193,62 |
| 21. Sieć wodociągowa ul. Modrzewiowa | | 21.000,00 | | 21.000,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Będzitowo | 2.411.392,35 | | | 2.411.392,35 |
| <u>Grupa II</u> | <u>2.411.392,35</u> | | | <u>2.411.392,35</u> |
| 1. Przepompownia | 374.285,80 | | | 374.285,80 |
| 2. Kanalizacja sanitarna | 1.802.269,55 | | | 1.802.269,55 |
| 3. Przyłącza | 35.436,45 | | | 35.436,45 |
| 4. Sieć wodociągowa | 188.510,55 | | | 188.510,55 |
| 5. Pompa głębinowa | 10.890,00 | | | 10.890,00 |
| ZGK – administracja | 79.721,44 | | | 79.721,44 |
| <u>Grupa I</u> | <u>76.305,44</u> | | | <u>76.305,44</u> |
| 1. Budynek administracja | 76.305,44 | | | 76.305,44 |
| <u>Grupa II</u> | <u>3.416,00</u> | | | <u>3.416,00</u> |
| 1. Przyłącze gazowe | 3.416,00 | | | 3.416,00 |
| ZGK – transport | 875.285,04 | 398.246,30 | | 1.273.531,34 |
| <u>Grupa V</u> | <u>268.970,00</u> | | | <u>268.970,00</u> |
| 1. Koparka TEREX | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 2. Przetrasarka – foremiarka | 26.800,00 | | | 26.800,00 |
| 3. Ramię hydrauliczne | 61.500,00 | | | 61.500,00 |
| 4. Głowica do koszenia trawy | 20.670,00 | | | 20.670,00 |
| <u>Grupa VII</u> | <u>606.315,04</u> | <u>398.246,30</u> | | <u>1.004.561,34</u> |
| 1. Przyczepa | 3.096,00 | | | 3.096,00 |
| 2. Przyczepa | 8.186,36 | | | 8.186,36 |
| 3. Wóz asenizacyjny | 12.485,00 | | | 12.485,00 |
| 4. Ciągnik Tym | 141.781,59 | | | 141.781,59 |
| 5. Przyczepa rolnicza | 26.409,18 | | | 26.409,18 |
| 6. Samochód transporter | 31.707,32 | | | 31.707,32 |
| 7. samochód specjalny MAN | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 8. Przyczepa rolnicza | 33.800,00 | 398.246,30 | | 33.800,00 |
| 9. Ciągnik Zetor | 109.000,00 | | | 109.000,00 |
| 10. Samochód CITROEN | 14.161,17 | | | 14.161,17 |
| 11. Wóz asenizacyjny | 26.059,80 | | | 26.059,80 |
| 12. Fiat Ducato | 99.628,62 | | | 99.628,62 |
| 13. Samochód DAV | | | | 398.246,30 |
| WYDZIAŁ OŚWIATY W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH | 7.916,99 | 0,00 | 0,00 | 7.916,99 |
| <u>Grupa IV</u> | <u>7.916,99</u> | | | <u>7.916,99</u> |
| 1. Zestaw komputerowy Wydz. Oświaty | 7.916,99 | | | 7.916,99 |
| GMINNY ŻŁOBEK W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH | 924.143,87 | 0,00 | 0,00 | 924.143,87 |
| <u>Grupa I</u> | <u>900.434,39</u> | | | <u>900.434,39</u> |
| 1. Budynek żłobka – Gminny Żłobek | 900.434,39 | | | 900.434,39 |
| <u>Grupa VIII</u> | <u>23.709,48</u> | | | <u>23.709,48</u> |
| 1. Piec konwekcyjny – parowy Gminny Żłobek | 23.709,48 | | | 23.709,48 |
| PRZEDSZKOLE „KUJAWIACZEK” W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH | 2.412.047,94 | 0,00 | 0,00 | 2.412.047,94 |
| <u>Grupa I</u> | <u>2.176.717,10</u> | | | <u>2.176.717,10</u> |
| 1. Budynek Przedszkola Żłotniki Kujawskie | 2.176.717,10 | | | 2.176.717,10 |
| <u>Grupa II</u> | <u>96.174,50</u> | | | <u>96.174,50</u> |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------|---|
| 1.Plac zabaw Przedszkole Złotniki Kuj. 2.Ogrodzenie Przedszkole Złotniki Kuj. | 65.391,82 30.782,68 | | | 65.391,82 30.782,68 |
| Grupa III | <u>85.399,26</u> | | | <u>85.399,26</u> |
| 1.Kocioł grzewczy Przedszkole Złotniki Kujawskie | 85.399,26 | | | 85.399,26 |
| Grupa VIII | <u>53.757,08</u> | | | <u>53.757,08</u> |
| 1.Patelnia elektryczna Przedszkole Złotniki Kuj. 2.Obieraczka do warzyw Przedszkole Złotniki Kuj. 3.Patelnia Przedszkole Złotniki Kujawskie 4.Kuchenka elektryczna Przedszkole Złotniki Kuj. 5.Okap kuchenny Przedszkole Złotniki Kuj. 6.Domek narzędziowy Przedszkole Złotniki Kuj. 7.Kuchnia indukcyjna Przedszkole Złotniki Kuj. | 4.392,00 4.935,62 4.935,62 6.580,83 4.113,01 16.500,00 12.300,00 | | | 4.392,00 4.935,62 4.935,62 6.580,83 4.113,01 16.500,00 12.300,00 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH | <u>9.506.610,68</u> | <u>124.658,00</u> | <u>0,00</u> | <u>9.631.268,68</u> |
| Grupa I | <u>8.147.471,74</u> | | | <u>8.147.471,74</u> |
| 1.Budynek szkolny z salą SP Złotniki Kujawskie 2.Budynek z kotłownią i łącz. SP Złotniki Kujawskie 3.Budynek dwukondyk. SP Złotniki Kujawskie 4.Budynek użytkowy SP Złotniki Kujawskie | 2.332.331,75 1.499.524,42 897.627,31 3.417.988,26 | | | 2.332.331,75 1.499.524,42 897.627,31 3.417.988,26 |
| Grupa II | <u>830.538,60</u> | | | <u>830.538,60</u> |
| 1.Ogrodzenie SP Złotniki Kuj. 2.Schody terenowe SP Złotniki Kuj. 3.Chodniki i place SP Złotniki Kuj. 4.Droga dojazdowa SP Złotniki Kuj. 5.Plac sportowy SP Złotniki Kuj. 6.Plac zabaw 7.Latarnie oświetlenia SP Złotniki Kuj. 8.Przepompownia SP Złotniki Kuj. 9.Ciepłociąg.wentyl.SP Złotniki Kuj. | 21.295,67 15.730,00 63.500,80 542.996,61 9.849,40 19.384,80 10.212,40 7.282,92 140.286,00 | | | 21.295,67 15.730,00 63.500,80 542.996,61 9.849,40 19.384,80 10.212,40 7.282,92 140.286,00 |
| Grupa III | <u>215.231,00</u> | <u>124.658,00</u> | | <u>339.889,00</u> |
| 1.Kocioł wodny z ostrz. SP Złotniki Kuj. | 215.231,00 | 124.658,00 | | 339.889,00 |
| Grupa IV | <u>213.747,61</u> | | | <u>213.747,61</u> |
| 1.Monitor wizyjny SP Złotniki Kujawskie 2. Laptop 3.Zestaw komp. i multimed. SP Złotniki Kuj. 4.Tablice interaktywne SP Złotniki K. | 28.042,92 3.700,00 9.019,46 172.985,23 | | | 28.042,92 3.700,00 9.019,46 172.985,23 |
| Grupa VI | <u>50.423,85</u> | | | <u>50.423,85</u> |
| 1.Instal.syg.opt.SP Złotniki Kujawskie 2.Instal. klimatyzacja SP Złotniki Kujawskie 3.Urządzenie do emisji obrazu i dźwięku | 32.774,85 7.749,00 9.900,00 | | | 32.774,85 7.749,00 9.900,00 |
| Grupa VIII | <u>49.197,88</u> | | | <u>49.197,88</u> |
| 1. Wyposażenie kuchni SP Złotniki Kujawskie 2. Szorowarka SP Złotniki Kujawskie 3. Patelnia elektryczna SP Złotniki Kuj. 4. Zmywarka zestaw SP Złotniki Kujawskie 5. Kocioł warzelny SP Złotniki Kujawskie 6. Szorowarka SP Złotniki Kujawskie 7. Dygestorium SP Złotniki Kujawskie | 13.060,99 5.000,00 4.000,00 4.800,00 5.636,89 10.000,00 6.700,00 | | | 13.060,99 5.000,00 4.000,00 4.800,00 5.636,89 10.000,00 6.700,00 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W GNIEWKÓWCU | <u>516.097,22</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>516.097,22</u> |
| Grupa I | <u>402.982,49</u> | | | <u>402.982,49</u> |
| 1.Budynek szkoły SP Gniewkówek 2.Budynek gospodarczy SP Gniewkówek | 262.177,98 16.630,48 | | | 262.177,98 16.630,48 |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 3. Budynek szkoły dobud. SP Gniewkówek | 124.174,03 | | | 124.174,03 |
| <u>Grupa II</u> | <u>45.773,09</u> | | | <u>45.773,09</u> |
| 1. Śmietnik SP Gniewkówek | 3.443,42 | | | 3.443,42 |
| 2. Szambo SP Gniewkówek | 8.402,24 | | | 8.402,24 |
| 3. Chodniki i place SP Gniewkówek | 8.386,75 | | | 8.386,75 |
| 4. Ogrodzenie SP Gniewkówek | 25.540,68 | | | 25.540,68 |
| <u>Grupa III</u> | <u>21.672,60</u> | | | <u>21.672,60</u> |
| 1. Kocioł grzewczy z osp. SP Gniewkówek | 21.672,60 | | | 21.672,60 |
| <u>Grupa IV</u> | <u>39.788,64</u> | | | <u>39.788,64</u> |
| 1. Tablice interaktywne SP Gniewkówek | 39.788,64 | | | 39.788,64 |
| <u>Grupa VIII</u> | <u>5.880,40</u> | | | <u>5.880,40</u> |
| 1. Zmywarka SP Gniewkówek | 5.880,40 | | | 5.880,40 |
| ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TUCZNI | <u>9.855.121,95</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>9.855.121,95</u> |
| <u>Grupa I</u> | <u>7.590.696,82</u> | | | <u>7.590.696,82</u> |
| 1. Budynek szk.-pałac SP Tuczo | 1.701.802,56 | | | 1.701.802,56 |
| 2. Budynek szkoły SP Tuczo | 2.208.168,91 | | | 2.208.168,91 |
| 3. Budynek Sali gimnastycznej ZPO Tuczo | 3.680.725,35 | | | 3.680.725,35 |
| <u>Grupa II</u> | <u>1.757.398,23</u> | | | <u>1.757.398,23</u> |
| 1. Szambo SP Tuczo | 8.678,12 | | | 8.678,12 |
| 2. Chodniki i place SP Tuczo | 26.692,60 | | | 26.692,60 |
| 3. Ogrodzenie SP Tuczo | 13.642,51 | | | 13.642,51 |
| 4. Kompleks sportowy ZPO Tuczo | 1.708.385,00 | | | 1.708.385,00 |
| <u>Grupa III</u> | <u>146.579,98</u> | | | <u>146.579,98</u> |
| 1. Kocioł SP Tuczo | 146.579,98 | | | 146.579,98 |
| <u>Grupa IV</u> | <u>76.221,91</u> | | | <u>76.221,91</u> |
| 1. Tablice interaktywne SP Tuczo | 76.221,91 | | | 76.221,91 |
| <u>Grupa VI</u> | <u>149.110,05</u> | | | <u>149.110,05</u> |
| 1. Dźwig platformowy SP Tuczo | 149.110,05 | | | 149.110,05 |
| <u>Grupa VIII</u> | <u>135.114,96</u> | | | <u>135.114,96</u> |
| 1. Kserokopiarka ZPO Tuczo | 3.300,00 | | | 3.300,00 |
| 2. Zmywarka ZPO Tuczo | 6.368,40 | | | 6.368,40 |
| 3. Patelnia elektryczna ZPO Tuczo | 4.148,00 | | | 4.148,00 |
| 4. Wyposażenie kuchni ZPO Tuczo | 112.298,56 | | | 112.298,56 |
| 5. Automat czyszczący ZPO Tuczo | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE | <u>8.730,00</u> | <u>3.816.007,47</u> | <u>0,00</u> | <u>3.824.737,47</u> |

| | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| <u>Grupa 0</u> | | <u>48.000,00</u> | | <u>48.000,00</u> |
| 1. Grunt, działka 163/10 | | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| <u>Grupa I</u> | | <u>3.743.950,95</u> | | <u>3.743.950,95</u> |
| 1. Budynek Kasztanowa 7 | | 3.743.950,95 | | 3.743.950,95 |
| <u>Grupa IV</u> | <u>8.730,00</u> | | | <u>8.730,00</u> |
| 1. Zestaw komputerowy | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 2. komputer – serwer | 3.730,00 | | | 3.730,00 |
| <u>Grupa VI</u> | | <u>24.056,52</u> | | <u>24.056,52</u> |
| 1. Monitoring | | 24.056,52 | | 24.056,52 |
| GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH | <u>10.100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>10.100,00</u> |
| <u>Grupa VIII</u> | <u>10.100,00</u> | | | <u>10.100,00</u> |
| 1. Urządzenie wielofunkcyjne Triumph - Alder | 10.100,00 | | | 10.100,00 |
| GINNA PRZYCHODNIA W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH | <u>1.330.344,96</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.330.344,96</u> |
| <u>Grupa I</u> | <u>1.136.700,50</u> | | | <u>1.136.700,50</u> |
| 1. Budynek Przychodni Gminnej | 331.000,00 | | | 331.000,00 |
| 2. Budynek gospodarczy przy Przychodni | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| 3. Budynek Ośrodka Zdrowia w Tucznie | 769.700,50 | | | 769.700,50 |
| <u>Grupa II</u> | <u>26.589,18</u> | | | <u>26.589,18</u> |
| 1. Ogrodzenie | 26.589,18 | | | 26.589,18 |
| <u>Grupa III</u> | <u>35.578,09</u> | | | <u>35.578,09</u> |
| 1. Kocioł c.o. Klaster | 12.289,91 | | | 12.289,91 |
| 2. Kocioł gazowy Tucznie | 23.288,18 | | | 23.288,18 |

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| <u>Grupa IV</u> | <u>13.184,91</u> | | | <u>13.184,91</u> |
| 1. Zestaw komputerowy | 13.184,91 | | | 13.184,91 |
| <u>Grupa VIII</u> | <u>118.292,28</u> | | | <u>118.292,28</u> |
| 1. Autoklaw | 11.449,00 | | | 11.449,00 |
| 2. Interdyn | 3.290,25 | | | 3.290,25 |
| 3. Stół do masażu | 2.461,00 | | | 2.461,00 |
| 4. Aparat EKG BTL | 7.500,00 | | | 7.500,00 |
| 5. Aparat do magneto. | 10.646,99 | | | 10.646,99 |
| 6. Aparat do laseroterapii | 6.501,60 | | | 6.501,60 |
| 7. Szafa kartoteczna | 10.143,44 | | | 10.143,44 |
| 8. Unit stomatolog. | 48.500,00 | | | 48.500,00 |
| 9. Aparat do krioterapii | 17.800,00 | | | 17.800,00 |
| OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH | <u>7.069.435,35</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7.069.435,35</u> |
| <u>Grupa I</u> | <u>2.566.035,35</u> | | | <u>2.566.035,35</u> |
| 1. Pawilon sportowy | 2.319.988,24 | | | 2.319.988,24 |
| 2. Budynek sanit.-szatniowy –ORLIK | 242.047,11 | | | 242.047,11 |
| 3. Budynek gospodarczy | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| <u>Grupa II</u> | <u>4.403.355,73</u> | | | <u>4.403.355,73</u> |
| 1. Kompleks boisk sportowych - ORLIK | 885.436,56 | | | 885.436,56 |
| 2. Zespół miniboisk i urządzeń sport. ul. Szkolna | 2.290.367,49 | | | 2.290.367,49 |
| 3. Parking | 761.638,68 | | | 761.638,68 |
| 4. Kompleks sportowo-rekreacyjny | 465.913,00 | | | 465.913,00 |
| <u>Grupa III</u> | <u>81.641,89</u> | | | <u>81.641,89</u> |
| 1. Kocioł BUDERUS | 81.641,89 | | | 81.641,89 |
| <u>Grupa IV</u> | <u>7.916,38</u> | | | <u>7.916,38</u> |
| 1. Zestaw komputerowy | 7.916,38 | | | 7.916,38 |
| <u>Grupa V</u> | <u>9.500,00</u> | | | <u>9.500,00</u> |
| 1. Kosiarka traktorowa AMBITION | 9.500,00 | | | 9.500,00 |
| <u>Grupa VIII</u> | <u>986,00</u> | | | <u>986,00</u> |
| 1. Kosiarka KYNAST | 986,00 | | | 986,00 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| OGÓŁEM | 138.392.761,61 | 21.595.135,05 | 5.897.189,76 | 154.090.706,90 |
|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|

JEDNOSTKI - zestawienie stan na 31.12.2023 środki trwale wg grup ŚT – informacja o mieniu komunalnym

| | Nazwa jednostki | Wartość ogółem | Grupa 0 | Grupa I | Grupa II | Grupa III | Grupa IV | Grupa V | Grupa VI | Grupa VII | Grupa VIII |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich | 81.452.403,92 | 8.717.887,48 | 11.764.554,21 | 59.896.379,14 | 148.363,59 | 196.957,83 | 41.777,83 | 97.615,12 | 161.820,00 | 427.048,72 |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich | 37.057.088,55 | 0,00 | 2.243.012,19 | 29.999.731,43 | 66.928,66 | 542.686,81 | 279.950,00 | 2.895.652,28 | 1.004.561,34 | 24.565,84 |
| 3. | Wydział Oświaty w Złotnikach Kujawskich | 7.916,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.916,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich | 924.143,87 | 0,00 | 900.434,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.709,48 |
| 5. | Przedszkole „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich | 2.412.047,94 | 0,00 | 2.176.717,10 | 96.174,50 | 85.399,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.757,08 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich | 9.631.268,68 | 0,00 | 8.147.471,74 | 830.538,60 | 339.889,00 | 213.747,61 | 0,00 | 50.423,85 | 0,00 | 49.197,88 |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu | 516.097,22 | 0,00 | 402.982,49 | 45.773,09 | 21.672,60 | 39.788,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.880,40 |
| 8. | Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie | 9.855.121,95 | 0,00 | 7.590.696,82 | 1.757.398,23 | 146.579,98 | 76.221,91 | 0,00 | 149.110,05 | 0,00 | 135.114,96 |
| 9. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 10. | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich | 7.069.435,35 | 0,00 | 2.566.035,35 | 4.403.355,73 | 81.641,89 | 7.916,38 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 986,00 |
| 11. | Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie | 3.824.737,47 | 48.000,00 | 3.743.950,95 | 0,00 | 0,00 | 8.730,00 | 0,00 | 24.056,52 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich | 1.330.344,96 | 0,00 | 1.136.700,50 | 26.589,18 | 35.578,09 | 13.184,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.292,28 |
| OGÓLEM | | 154.090.706,90 | 8.765.887,48 | 40.672.555,74 | 97.055.939,90 | 926.053,07 | 1.107.151,08 | 331.227,83 | 3.216.857,82 | 1.166.381,34 | 848.652,64 |

1.2. Jednostki organizacyjne gminy – ruch w ciągu 2023 r. /przyjęcia z zakończonych inwestycji, przekazanie, sprzedaż, likwidacja/

| Lp. | Nazwa jednostki | Przychód | Rozchód |
|-----|---|----------------------|---------------------|
| 1. | Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich | 15.320.352,77 | 5.897.189,76 |
| | - grunty –tereny komunikacyjne Gniewkówiec działka 363/15 o pow. 0,0220 ha ; 363/16 o pow. 0,1266 ha; 363/35 o pow. 0,0388 ha ; 363/48 o pow. 0,0532 ha/ – przekazane nieodpłatnie od Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa / Akt notarialny –Repertorium A nr 776/2023 z dnia 22.03.2023/ OT 01/2023 | 14.225,00 | - |
| | - grunty –tereny komunikacyjne Tupadły działka nr 36/2 o pow. 0,0600 ha– przekazane nieodpłatnie od Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa / Akt notarialny –Repertorium A nr 784/2023 z dnia 22.03.2023/ OT 02/2023 | 3.547,00 | - |
| | - likwidacja LT nr 1/2023 – sprzedaż części budynku komunalnego w Tucznie , ul. Średnia 1, Lokal nr 3 o pow. użytkowej 49,76m2/ Akt notarialny –Repertorium A numer 5077/2023 z dnia 28.06.2023/ | - | 6.585,95 |
| | - likwidacja LT nr 2/2023 – sprzedaż –grunty przynależne do budynku komunalnego w Tucznie , ul. Średnia 1, dotyczy Lokalu nr 3, cz. dz. nr 58/2 o pow. 0,0286 ha / Akt notarialny –Repertorium A numer 5077/2023 z dnia 28.06.2023/ | - | 842,44 |
| | - monitoring zewnętrzny – budynek komunalny przy ul. Kasztanowej /MCK/ OT 03/2023 z dnia 06.07.2023/PT 05/2023 z dnia 12.10.2023 | 24.056,52 | 24.056,52 |
| | - likwidacja LT nr 3/2023- wiata przystankowa w Krążkowie /uszkodzona całkowicie wyniku kolizji drogowej w dniu 15-06-2023/ zeziomowana dnia 18-07-2023r. Faktura nr UG/0393/2023 Krismet Polska Gniewkówiec | - | 5.699,48 |
| | -likwidacja LT nr 4/2023 – sprzedaż części budynku komunalnego w Tucznie , ul. Średnia 1, Lokal nr 4 o pow. użytkowej 50,41m2/ Akt notarialny –Repertorium A numer 6612/2023 z dnia 25.08.2023/ | - | 6.672,43 |
| | -likwidacja LT nr 5/2023 – sprzedaż –grunty przynależne do budynku komunalnego w Tucznie , ul. Średnia 1, dotyczy Lokalu nr 4, cz. dz. nr 58/2 o pow. 0,0289 ha / Akt notarialny –Repertorium A numer 6612/2023 z dnia 25.08.2023 | - | 853,48 |
| | - zwiększenie wartości ŚT 1041/2019 oświetlenie drogowe na terenie gminy Złotniki Kujawskie - nowe lampy hybrydowe /11 szt./ OT 04/2023 z dnia 18.09.2023 | 87.268,50 | - |
| | - Nawierzchnia droga gminna nr 150111C Będzitowo-Pęchowo / etap I/ o długości 703,62m OT 05/2023 z dnia 06-09-2023 | 875.688,99 | - |
| | - budynek Kasztanowa 7, Złotniki Kujawskie, Międzypokoleniowe Centrum Kultury OT 06/2023 z dnia 29.09.2023/ PT 04/2023 z dnia 12.10.2023 | 3.743.950,95 | 3.743.950,95 |
| | - monitor interaktywny OT 07/2023 z dnia 29.09.2023 | 11.554,00 | - |
| | - Zestaw nagłośnieniowy OT 08/2023 z dnia 29.09.2023 | 38.160,00 | - |
| | - Pianino akustyczne OT 09/2023 z dnia 29.09.2023 | 27.549,40 | - |
| | - kanalizacja sanitarna w Złotnikach Kujawskich ul. Modrzewiowa OT 10/2023 z dnia 29-09-2023/ PT 01/2023 z dnia 29.09.2023 | 395.719,68 | 395.719,68 |
| | - kanalizacja sanitarna w Rucewie i Rucewku OT 11/2023 z dnia 29-09-2023/ PT 02/2023 z dnia 29.09.2023 | 938.597,41 | 938.597,41 |
| | - Zwiększenie wartości ŚT 929/2016 Kompleks rekreacyjno-sportowy Dobrogościce OT 12/2023 z dnia 29.09.2023 | 10.450,00 | - |
| | - Kocioł grzewczy olejowy OT 13/2023 z dnia 09-10-2023/ PT 03/2023 z dnia 09.10.2023 | 124.658,00 | 124.658,00 |
| | - likwidacja LT 6/2023 –darowizna na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie, dz. nr 163/10 o pow. 0,3269 Akt notarialny Repertorium A nr 7954/2023 z dnia 12.10.2023 | - | 48.000,00 |
| | - modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie- PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH OT 14/2023 z dnia 31.10.2023/PT 06/203 z dnia 08.11.2023 | 515.359,80 | 515.359,80 |

| | | | |
|-----------|---|---------------------|-------------|
| | - zwiększenie wartości ŚT 594/07 Kompleks rekreacyjny „nad stawkiem „ w Złotnikach Kujawskich OT/15/2023 z dnia 09.11.2023 | 361.279,66 | - |
| | - sieć wodociągowa w Mierzwinie –odpłatne przejęcie –umowa nr 4/2023 z dnia 24.11.2023, Akt notarialny Repertorium A nr 8999/2023- ustanowienie służebności przesyłu /OT 16/2023 z dnia 08.11.2023/ PT07/2023 z dnia 24.11.2023 | 65.193,62 | 65.193,62 |
| | - nawierzchnia – droga wewnętrzna w Helenowie OT 17/2023 | 954.590,63 | - |
| | - sieć wodociągowa w Złotnikach Kujawskich ul. Modrzewiowa OT 18/2023 z dnia 30.11.2023 / PT 08/2023 z dnia 30.11.2023 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | - zwiększenie wartości ŚT 804/2023 świetlica wiejska w Rucewku OT 19/2023 z dnia 30.11.2023 | 23.004,99 | - |
| | - zwiększenie wartości ŚT 1022/2019 plac zabaw przy ul. Podgórnej w Tucznie OT 20/2023 z dnia 11.12.2023 | 31.500,00 | - |
| | - droga gminna w Będzitowie OT 21/2023 z dnia 12.12.2023 | 2.709.709,41 | - |
| | - nawierzchnia droga gminna nr 150152C, 150153C Akacyjowa w Złotnikach Kujawskich OT 22/2023 z dnia 15.12.2023 | 1.368.470,26 | - |
| | - kanalizacja deszczowa ul. Akacyjowa w Złotnikach Kujawskich OT 23/2023 z dnia 15.12.2023 | 406.143,11 | - |
| | - zwiększenie wartości ŚT 755/2012 kompleks rekreacyjny w Niszczewicach / plac zabaw/ OT 24/2023 z dnia 18.12.2023 | 25.500,00 | - |
| | - nawierzchnia droga gminna nr 150160C do miejscowości Kobelniki OT 25/2023 z dnia 29.12.2023 | 2.365.383,77 | - |
| | - kanalizacja deszczowa – droga gminna nr 150160C do miejscowości Kobelniki OT 26/2023 z dnia 29.12.2023 | 177.792,07 | - |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich | 2.334.116,81 | 0,00 |
| | - kanalizacja sanitarna w Złotnikach Kujawskich ul. Modrzewiowa | 395.719,68 | - |
| | - kanalizacja sanitarna w Rucewie i Rucewku | 938.597,41 | - |
| | - modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie- PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH | 515.359,80 | - |
| | - sieć wodociągowa w Mierzwinie | 65.193,62 | - |
| | - sieć wodociągowa w Złotnikach Kujawskich ul. Modrzewiowa | 21.000,00 | - |
| | - samochód DAF | 398.246,30 | - |
| 3. | Jednostki oświatowe wraz z Wydziałem Oświaty w Złotnikach Kujawskich | 124.658,00 | 0,00 |
| | Kocioł grzewczy olejowy dla Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich | 124.658,00 | - |
| 4. | Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich | 3.816.007,47 | 0,00 |
| | - monitoring zewnętrzny – budynek komunalny przy ul. Kasztanowej /MCK | 24.056,52 | - |
| | - budynek Kasztanowa 7, Złotniki Kujawskie, Międzypokoleniowe Centrum Kultury | 3.743.950,95 | - |
| | - dz. nr 163/10 o pow. 0,3269 Akt notarialny Repertorium A nr 7954/2023 z dnia 12.10.2023 | 48.000,00 | - |
| 5. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich | 0,00 | 0,00 |

1.3. Inwestycje zakończone w 2023 r. przez Gminę i przyjęcie do ewidencji środków trwałych

Wykaz inwestycji i zakupów majątkowych przyjętych w 2023 r. w użytkowanie

| | Nazwa inwestycji | Wykonawca | Charakterystyka | Wartość inwestycji ogółem | Wartość środków trwałych | Wartość pozostałych środków trwałych/pierwsze wyposażenie | Wartość wartości niematerialne i prawne | Wydatki na inwestycje z lat ubiegłych | Wydatki na inwestycje w 2023 r. | Uwagi |
|----|---|--|---|---------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1. | Grunty –tereny komunikacyjne – drogi-polożenie Gniewkówiec | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | Nieodpłatne przeniesienie własności gruntów –Akt Notarialny A 776/2023 | 14.225,00 | 14.225,00 | | | | 14.225,00 | OT 01/2023 |
| 2. | Grunty –tereny komunikacyjne – drogi-polożenie Tupadły | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | Nieodpłatne przeniesienie własności gruntów –Akt Notarialny A 784/2023 | 3.547,00 | 3.547,00 | | | | 3.547,00 | OT 02/2023 |
| 3. | Monitoring zewnętrzny – MCK w Złotnikach Kujawskich | ELTIMEX Bartosz Tomczak | Monitoring zewnętrzny –budynek ul. Kasztanowa 7 w Złotnikach Kujawskich - rejestrator 1 szt. - kamera IP kompaktowa – 8 szt. - monitor 1szt. - głośniki – 1 szt. - szafa wisząca – 1 szt. - dysk 64MB – 1 szt. | 24.056,52 | 24.056,52 | | | | 24.056,52 | OT 03/2023 |
| 4. | Zwiększenie wartości ŚT 1041/2019 oświetlenie drogowe na terenie Gminy Złotniki Kujawskie-uzupełnienie o nowe lampy hybrydowe / 11 szt./Przebudowa drogi gminnej Będzitowo-Pęchowo etap I | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 3D Sp. z o.o. Bydgoszcz | Lampy hybrydowe uliczne wyposażone w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy: - Broniewo przy posesji 6A, działka nr 226 -1 szt. - Broniewo przy posesji 22, działka nr 169/1 – 1 szt. - Będzitowo skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową, działka nr 141/1 – 1 szt. - Dźwierzchno przy posesji 23, działka nr 99/1 – 1 szt. - Dźwierzchno przy posesji 20, działka nr 17/2 – 1 szt. - Kobelniki, działka nr 363/49 – 1 szt. - Palczyn przy posesji 22, działka nr 108 – 1 szt. - Krążkowo pomiędzy posesją 48 a 50 , działka nr 31 – 1 szt. - Krążkowo przy posesji 13, działka nr 75 – 1 szt. - Leszcze przy posesji 31, działka nr 107 – 1 szt. - Mierzwin pomiędzy posesją 24 a 25, działka nr 17 – 1 szt. | 87.268,50 | 87.268,50 | | | | 87.268,50 | OT 04/2023 |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej Będzitowo-Pęchowo etap I | TAMAX-BIS Budownictwo Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 3D Sp. z o.o. Bydgoszcz | Przebudowa drogi gminnej nr 150111C w miejscowości Będzitowo na działce nr 44 i 45/1 o długości 703,62 m. / Przebudowa drogi jednopasowej, dwukierunkowej o szerokości jezdni bitumicznej 5m z obustronnymi pobocznymi o szer. 0,75m; droga oraz zjazdy wykonane z betonu asfaltowego | 875.688,99 | 875.688,99 | | | 8.487,00 | 867.201,99 | OT 05/2023 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|---|--------------|--------------|--|--|--------------|-----------|---|
| | | | natomiast pobocza z nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; odwodnienie powierzchniowe/ | | | | | | | |
| 6. | Budynek , Kasztanowa 7 /Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich/ | BwD sp. z o.o. | Budynek zlokalizowany na działce nr 163/10 w Złotnikach Kujawskich. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, dachem wielospadowym, zbudowanym z technologii murowej tradycyjnej. Budynek wyposażony w instalacje wod-kan, c.o. i c.w.u. , instalację elektryczną, alarmową. Powierzchnia zabudowy 543,95 m2 Powierzchnia użytkowa 852,52 m2 Kubatura 4532,90 m3 wysokość max budynku 11,6 m | 3.743.950,95 | 3.743.950,95 | | | 3.743.950,95 | | OT 06/2023 Akt notarialny Repertorium A numer 7954/2023 z dnia 12.10.2023 – darowizna na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie PT 04/2023/ |
| 7. | Monitor interaktywny | P.H. ENERGIA s.c. | Monitor interaktywny New Line ; nr seryjny DDHC1Z2MCY1056 | 11.554,00 | 11.554,00 | | | | 11.554,00 | OT 07/2023 W użyczeniu Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich / zakup wyposażenia dla Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/ |
| 8. | Zestaw nagłośnieniowy | P.H. ENERGIA s.c. | Zestaw nagłośnieniowy : - Subwoofer aktywny – 2 szt. - kolumna aktywna – 2 szt. - monitor sceniczny – 4 szt. - mikser 16 kanałowy – 1 szt. - mikrofonowy system bezprzewodowy – 2 zestawy - mobilny case – 1 szt. - statyw mikrofonowy – 4 szt. - uchwyt mikrofonowy – 4 szt. - podwójny odtwarzacz CD/MP3/USB – 1szt. | 38.160,00 | 38.160,00 | | | | 38.160,00 | OT 08/2023 W użyczeniu Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich / zakup wyposażenia Dla Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/ |
| 9. | Pianino akustyczne | P. H. ENERGIA s.c. | Pianino akustyczne | 27.549,40 | 27.549,40 | | | | 27.549,40 | OT 09/2023 W użyczeniu Biblioteka - Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|---|------------|------------|--|--|------------|------------|---|
| | | | | | | | | | | Kujawskich / zakup wyposażenia dla Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/ |
| 10. | Kanalizacja sanitarna w Złotnikach Kujawskich ul. Modrzewiowa | WIIMAR sp. z o.o. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna fi200-573,62mb Kanalizacja sanitarna grawitacyjna fi 16 - 173,22mb /28 przyłączy | 395.719,68 | 395.719,68 | | | | 395.719,68 | OT 10/2023 Przekazano do ZGK /PT 01/2023/ |
| 11. | Kanalizacja sanitarna w Rucewie i Rucewku | WIMAR sp. z o.o. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna fi 200 -644,565 mb Kanalizacja sanitarna grawitacyjna fi 160 – 70,16 mb /7 przykanalików / Kanalizacja sanitarna tłoczna fi 63 – 756,58 mb | 938.597,41 | 938.597,41 | | | 105.400,66 | 833.196,75 | OT 11/2023 Przekazano do ZGK /PT 02/2023 |
| 12. | Zwiększenie wartości ŚT 929/2016 Kompleks rekreacyjno-sportowy Dobrogościce | ATUT Place zabaw sp. z o.o. | - urządzenie fitness- wioślarz 1 szt. - urządzenie twister/wahadło 1 szt. | 10.450,00 | 10.450,00 | | | 5.250,00 | 5.200,00 | OT 12/2023 |
| 13. | Kocioł grzewczy olejowy | Ekotherm Technika Grzewcza | Kocioł VITOPLEX 200 SX2A/200KW; nr fabryczny kotła 7452976301051127; paliwo grzewcze- olej opałowy | 124.658,00 | 124.658,00 | | | | 124.658,00 | OT 13/2023 Przekazano dla Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich PT 03/2023/ |
| 14. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie- PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH | ECOL-UNICON Sp. z o.o. | Punkt zlewny ścieków dowożonych zlokalizowany na terenie działki o nr ew. 2/2 , obr. Mierzwin. W ramach modernizacji w miejscu istniejącego kanału zlewnego wyposażonego w kratę, wykonano nowy punkt zlewny ścieków dowożonych wyposażony w kontenerową , automatyczną stację zlewną, która składa się z budynku stalowego o wymiarach 2400x 3600x 2500 mm wraz z kompletem niezbędnych do jej pracy urządzeń i armaturą | 515.359,80 | 515.359,80 | | | | 515.359,80 | OT 14/2023 Przekazano do ZGK /PT 06/2023/ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------------|--------------|--|--|-----------|--------------|--|
| 15. | Zwiększenie wartości ŚT 594/07 Kompleks rekreacyjny „nad stawkiem” w Złotnikach Kujawskich | TED-HAL Ogrody sp. z o.o | Doposażono teren w nowe elementy placu zabaw i nowe elementy małej architektury: - Ławki – 5 szt. - Kosz na śmieci z możliwością segregacji – 1 kpl. - Ścieżka spacerowa – 1 szt. - Karuzela tarczowa – 1 szt. - Zestaw zabawowy – 1 kpl. / ślizg do podestu 120cm, przelotnia liniowa, drabinka pozioma, lina zjazdowa, przelotnia typu pajęczyna, drabinka krzyżakowa, panele, podest 90 cm, podest 55cm/ - Huśtawka podwójna – 1 szt. - Tablica edukacyjna - 3 szt. - Gry planszowe – 3 szt. - Parking z płyt ażurowych – 1 kpl. - Odnowienie altany 1 kpl. Oraz odmalowanie istniejących elementów placu zabaw i ławek, | 361.279,66 | 361.279,66 | | | 18.107,60 | 343.172,06 | OT 15/2023 |
| 16. | Sieć wodociągowa w Mierzwinie | Odpłatne przejście sieci wodociągowej – umowa nr 4/2023 | Sieć wodociągowa z rur PE Q110 mm L 303,0 m , rur PE Q90mm L= 153,0 m , hydranty 4 szt. | 65.193,62 | 65.193,62 | | | | 25.000,00 | OT 16/2023 Przekazano do ZGK /PT 07/2023/ |
| 17. | Nawierzchnia – droga wewnętrzna w Helenowie | POLBUD Polak Sp. z o.o. | Przebudowa drogi wewnętrznej w Helenowie zlokalizowanej na działkach nr 22, 26/3 i 16 o dł. 738,93 m obejmowała wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z wykonaniem obustronnych poboczy i zjazdów; droga i zjazdy wykonane z betonu asfaltowego natomiast pobocza z nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; odwodnienie powierzchniowe; szerokość jezdni 3,5m; szerokość poboczy 0,75m | 954.590,63 | 954.590,63 | | | 8.233,62 | 946.357,01 | OT 17/2023 |
| 18. | Sieć wodociągowa w Złotnikach Kujawskich przy ul. Modrzewiowej | Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich | Sieć wodociągowa Q110 120,0m | 21.000,00 | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | OT 18/2023 Przekazano do ZGK /PT 08/2023/ |
| 19. | Zwiększenie wartości ŚT 804/2013 Świątlica wiejska w Rucewku | IGLO-SYSTEM Mikołaj Nowak | - instalacja klimatyzacyjna – klimatyzatory Haier Nordic Flexis Plus – 4 szt. | 23.004,99 | 23.004,99 | | | | 23.004,99 | OT 19/2023 |
| 20. | Zwiększenie wartości ŚT 1022/2019 Plac zabaw przy ul. Podgórznej w Tucznie | Firma Javer Jacek Wesołowski | -piaskownica o wymiarach 4x4 m, konstrukcja metalowa, malowana mix kolorów / 4 barwy/ dach drewniany, wys. 2,1 m -montaż płyt gumowych 30 mm, kolor czerwony, podbudowa obrzeża, ilość 60m2, płyty gumowe z atestem i certyfikatem | 31.500,00 | 31.500,00 | | | 6.500,00 | 25.000,00 | OT 20/2023 |
| 21. | Droga gminna w Będzitolowie | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG | Przebudowa drogi gminnej w Będzitolowie znajdującej się na działce nr 142/2 o dł. 1213,20 m. Zadanie obejmowało | 2.709.709,41 | 2.709.709,41 | | | 39.975,00 | 2.669.734,41 | OT 21/2023 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|--|--------------|--------------|--|--|-----------|--------------|------------|
| | | sp. z o.o. | przebudowę drogi jednopasowej dwukierunkowej o szerokości jezdni bitumicznej 5m z obustronnymi pobocznymi o szer. 0,75 m oraz budowę jednostronnego chodnika na odcinku 162,5 m, budowę 41 zjazdów asfaltowych, regulację i zabezpieczenie urządzeń obcych w tym zabezpieczenie gazociągu paliwowego PERN, nasadzenie 101 drzew oraz 180m ² krzewów, posianie trawy, zainstalowanie znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, zainstalowanie 10 budek lęgowych dla ptaków oraz 10 schronów dla nietoperzy | | | | | | | |
| 22. | Nawierzchnia droga gminna nr 150152C, 150153C Akacjowa w Złotnikach Kujawskich | PRODIB sp. z o.o. | Odcinek ul. Akacjowa 269,061m, szerokość jezdni 6,0 m, sięgacz 2 o dł. 60,996 m, sięgacz 3 o dł. 75,9787 m oraz sięgacz nr 5 / cz.2/ ; szerokość jezdni zróżnicowanej od 5,00 do 7,00 m; wykonanie nowej nawierzchni jezdni, skrzyżowań, chodników i zjazdów z kostki betonowej szarej | 1.368.470,26 | 1.368.470,26 | | | 11.320,52 | 1.357.149,74 | OT 22/2023 |
| 23. | Kanalizacja deszczowa ul. Akacjowa w Złotnikach Kujawskich | PRODIB sp. z o.o. | W ramach budowy kanalizacji deszczowej wykonane zostały: - kanały uliczne kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr. 200mm o dł. L=38,0 m - kanały uliczne kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 315mm o dł. L=196,0 m - przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 160mm o dł. L= 13,0m - przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 200 mm o dł. L= 41,0 m - studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem bez syfonu – 8 kpl. - regulacja wysokościowa istniejących wiazów na studzienkach kanalizacyjnych sanit. – 12 szt. - regulacja wysokościowa żeliwnych skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów – 20 szt. | 406.143,11 | 406.143,11 | | | 3.385,27 | 402.757,84 | OT 23/2023 |
| 24. | Zwiększenie wartości ŚT 755/2012 Kompleks rekreacyjny w Niszczewicach / plac zabaw/ | ATUT Place Zabaw sp. z o.o. | Rozbudowa placu zabaw o urządzenia: -huśtawka podwójna/jedno siedzisko kubelkowe i siedzisko gumowe z rdzeniem stalowym plus bocianie gniazdo, konstrukcja metalowa 1 szt./ -bujak na sprężynie podwójny – 1 szt. - bujak na sprężynie pojedynczy – 1 szt - piaskownica zamykana o wymiarach 2,50x2,40 – 1 szt. -sklepek potrójny : trójskrzydłowy sklepik z zewnętrzną tablicą do pisania kredą i liczydłem, konstrukcja na słupach drewnianych: wymiary 1,00x 1,60 m – 1 szt. | 25.500,00 | 25.500,00 | | | | 25.500,00 | OT 24/2023 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--------------|--------------|------------|--|-----------|--------------|---|
| | | | - ławka z oparciem – 4 szt. - tablica z regulaminem – 1 szt. . | | | | | | | |
| 25. | Nawierzchnia droga gminna nr 150160C do miejscowości Kobelniki | Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski | Przebudowa drogi o długości 1 164,75 m, która jest drogą gminną o nr 150160C stanowiącą fragment ul. Złotnickiej oraz drogi wewnętrznej do miejscowości Kobelniki | 2.365.383,77 | 2.365.383,77 | | | 43.665,00 | 2.321.718,77 | OT 25/2023 |
| 26. | Kanalizacja deszczowa – droga gminna nr 150160C do miejscowości Kobelniki | Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. | Kanalizacja deszczowa obejmuje przykanaliki deszczowe PVC-U SN12 Kn/M fi 160x5,2 mm o dł. całkowitej ok. 28m; wpusty deszczowe z osadnikiem fi 500mm – 4 szt. ; studnie żelbetonowe DN1200- 4 szt.; skrzynki retencyjno-rozsączające z tworzywa sztucznego | 177.792,07 | 177.792,07 | | | | 177.792,07 | OT 26/2023 |
| 27. | Pierwsze wyposażenie w ramach inwestycji dla Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich pozostałe środki trwałe 013 | BwD sp. z o.o. | - fotel biurowy – 5 szt. - krzesło – 10 szt. - biurko – 5 szt. - szafa na dokumenty – 6 szt. | 14.103,00 | | 14.103,00 | | | | Pierwsze wyposażenie w ramach inwestycji – przekazane dla Biblioteki- Międzypokoleniowe Centrum Kultury |
| 28. | zakup wyposażenia dla Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/ pozostałe środki trwałe 013 | P. H. ENERGIA s.c. | Nazwa sprzętu; Krzesło ISO – 200 szt. Fotel stacjonarny – 8 szt. Sofa – 1 szt. Stół konferencyjny – 28 szt. Biurko z kontenerem – 2 szt. Klimatyzator przenośny TAC-12CPB/NZB Numery seryjne: 3 szt. 1.87098Z2103050120146 2.87098Z2103050120190 3.87098Z2103050120162 Niszczarka Fellowes 73Ci Numery seryjne: 4 szt. 1. 73Ci220812AC0144192 2. 73Ci201223AC0127083 3. 73Ci220812AC0144226 4. 73Ci201223AC0127026 Aparat fotograficzny Canon Eos 250D Numer seryjny: 3454C002 – 1 szt. Keyboard ROLAND E-A7 – 1 szt. Numer seryjny: 416101E 32 A5P5767 Zmywarka Indesit DFC2B+ 19ACX Numer seryjny: 859991590510 - 1 szt. Pralka Electrolux EW2TN5261P | 192.117,66 | | 192.117,66 | | | | W użyczeniu Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich / zakup wyposażenia dla Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/ |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|----------|
| | | | | | | | | | |
| ogółem - 020 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | x |
| ogółem - 013 | | | 206.220,66 | | 206.220,66 | | | 206.220,66 | |
| OGÓŁEM / 011+ 020 / | | | 15.526.573,43 | 15.320.352,77 | | | | | x |

Uwagi:
 Poz. 27 dotyczy zakupu pierwszego wyposażenia dla Biblioteki -Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich w ramach inwestycji /konto 013/
 Poz. 28 dotyczy zakupu wyposażenia dla Biblioteki- Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 /konto 013/

**Przyjęcie środków trwałych – 2023 r.
 stan na 31.12.2023 r.**

| Lp. | Środek trwały | Grupa | Wartość inwentarzowa | Umorzenie | Wartość netto | OT | Uwagi |
|-----|---|-------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------|--|
| 1. | Grunty-tereny komunikacyjne –drogi –położenie Gniewkówiec Działka nr 363/15 o pow. 0,0220 ha Działka nr 363/16 o pow. 0,1266 ha Działka nr 363/35 o pow. 0,0388 ha Działka nr 363/48 o pow. 0,0532 ha | 0 | 14.225,00 | 0,00 | | 01/2023 22.03.2023 | Akt notarialny Repertorium A numer 776/2023 z dnia 22.03.2023r. /Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa/ |
| 2. | Grunty-tereny komunikacyjne –drogi –położenie Tupadły Działka nr 36/2 o pow. 0,0600 ha | 0 | 3.547,00 | 0,00 | | 02/2023 22.03.2023 | Akt notarialny Repertorium A numer 784/2023 z dnia 22.03.2023r. /Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
| 3. | Monitoring zewnętrzny – MCK w Złotnikach Kujawskich | VI | 24.056,52 | 0,00 | | 03/2023 06.07.2023 | |
| 4. | Zwiększenie wartości ŚT 1041/2019 oświetlenie drogowe na terenie Gminy Złotniki Kujawskie- uzupełnienie o nowe lampy hybrydowe / 11 szt./ | II | 87.268,50 | 0,00 | | 04/2023 18.09.2023 | |
| 5. | Nawierzchnia droga gminna nr 150111C Będzitowo-Pęczowo / etap I/ o długości 703,62m | II | 875.688,99 | 0,00 | | 05/2023 26.09.2023 | |
| 6. | Budynek , Kasztanowa 7 /Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich/ | I | 3.743.950,95 | 0,00 | | 06/2023 29.09.2023 | Akt notarialny Repertorium A numer 7954/2023 z dnia 12.10.2023 – darowizna na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie PT 04/2023/ |
| 7. | Monitor interaktywny | IV | 11.554,00 | 0,00 | | 07/2023 29.09.2023 | W użyczeniu Biblioteka - Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich |
| 8. | Zestaw nagłośnieniowy | VIII | 38.160,00 | 0,00 | | 08/2023 29.09.2023 | W użyczeniu Biblioteka - Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich |
| 9. | Pianino akustyczne | VIII | 27.549,40 | 0,00 | | 09/2023 29.09.2023 | W użyczeniu Biblioteka - Międzypokoleniowe Centrum |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----|----------------------|-------------|--|-----------------------|--|---|
| | | | | | | | | Kultury w Złotnikach Kujawskich |
| 10. | Kanalizacja sanitarna w Złotnikach Kujawskich ul. Modrzewiowa | II | 395.719,68 | 0,00 | | 10/2023 29.09.2023 | | Przekazano do ZGK /PT 01/2023/ |
| 11. | Kanalizacja sanitarna w Rucewie i Rucewku | II | 938.597,41 | 0,00 | | 11/2023 29.09.2023 | | Przekazano do ZGK /PT 02/2023 |
| 12. | Zwiększenie wartości ŚT 929/2016 Kompleks rekreacyjno-sportowy Dobrogościce | II | 10.450,00 | 0,00 | | 12/2023 29.09.2023 | | |
| 13. | Kocioł grzewczy olejowy | III | 124.658,00 | 0,00 | | 13/2023 09.10.2023 | | Przekazano dla Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich PT 03/2023/ |
| 14. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie- PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH | I | 515.359,80 | 0,00 | | 14/2023 31.10.2023 | | Przekazano do ZGK /PT 06/2023/ |
| 15. | Zwiększenie wartości ŚT 594/07 Kompleks rekreacyjny „nad stawkiem” w Złotnikach Kujawskich | II | 361.279,66 | 0,00 | | 15/2023 09.11.2023 | | |
| 16. | Sieć wodociągowa w Mierzwinie | II | 65.193,62 | 0,00 | | 16/2023 24.11.2023 | | Przekazano do ZGK /PT 07/2023/ |
| 17. | Nawierzchnia – droga wewnętrzna w Helenowie | II | 954.590,63 | 0,00 | | 17/2023 30.11.2023 | | |
| 18. | Sieć wodociągowa w Złotnikach Kujawskich przy ul. Modrzewiowej | II | 21.000,00 | 0,00 | | 18/2023 30.11.2023 | | Przekazano do ZGK /PT 08/2023/ |
| 19. | Zwiększenie wartości ŚT 804/2013 Świetlica wiejska w Rucewku | I | 23.004,99 | 0,00 | | 19/2023 30.11.2023 | | |
| 20. | Zwiększenie wartości ŚT 1022/2019 Plac zabaw przy ul. Podgórznej w Tucznie | II | 31.500,00 | 0,00 | | 20/2023 11.12.2023 | | |
| 21. | Droga gminna w Będzitolwie | II | 2.709.709,41 | 0,00 | | 21/2023 12.12.2023 | | |
| 22. | Nawierzchnia droga gminna nr 150152C, 150153C Akacyjowa w Złotnikach Kujawskich | II | 1.368.470,26 | 0,00 | | 22/2023 15.12.2023 | | |
| 23. | Kanalizacja deszczowa ul. Akacyjowa w Złotnikach Kujawskich | II | 406.143,11 | 0,00 | | 23/2023 15.12.2023 | | |
| 24. | Zwiększenie wartości ŚT 755/2012 Kompleks rekreacyjny w Niszczewicach / plac zabaw/ | II | 25.500,00 | 0,00 | | 24/2023 18.12.2023 | | |
| 25. | Nawierzchnia droga gminna nr 150160C do miejscowości Kobelniki | II | 2.365.383,77 | 0,00 | | 25/2023 29.12.2023 | | |
| 26. | Kanalizacja deszczowa – droga gminna nr 150160C do miejscowości Kobelniki | II | 177.792,07 | 0,00 | | 26/2023 29.12.2023 | | |
| ogółem - 011 | | | 15.320.352,77 | 0,00 | | | | |
| W tym grunty | | | 17.772,00 | | | | | |
| ogółem - 020 | | | 0,00 | 0,00 | | | | x |
| OGÓLEM / 011+ 020 / | | | 15.320.352,77 | | | | | x |

**Likwidacja środków trwałych
będących własnością Gminy Złotniki Kujawskie w 2023 r.**

| Lp. | Środek trwały - dotyczy | Grupa | LT – numer | Data | Wartość inwentarzowa | Umorzenia | Wartość netto | Uwagi |
|--------------|--|----------|------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|--|
| 1. | Część budynku komunalnego w Tucznie ul. Średnia 1 Lokal nr 3 , pow. użytkowa 49,76 m2 /38,84% całości budynku/ | I | 1/2023 | 28.06.2023 | 6.585,95 | 6.585,95 | 0,00 | <u>Sprzedaż</u> -Akt notarialny Repertorium A numer 5077/2023 z dnia 28.06.2023 |
| 2. | Grunty przynależne do lokalu nr 3 w budynku komunalnym w Tucznie ul. Średnia 1 cz. dz. Nr 58/2 o pow. 0,0286 ha wart. inw. 842,44zł | 0 | 2/2023 | 28.06.2023 | 842,44 | 0,00 | 842,44 | <u>Sprzedaż</u> - Akt notarialny Repertorium A numer 5077/2023 z dnia 28.06.2023 |
| 3. | Wiąta przystankowa całkowicie uszkodzona w wyniku kolizji drogowej w dniu 15-06-2023r. , nie nadaje się do dalszej eksploatacji, naprawa ekonomicznie nie uzasadniona. | I | 3/2023 | 18.07.2023 | 5.699,48 | 5.557,50 | 141,98 | <u>Złomowanie</u> –KRISMET POLSKA Gniewkówek 26A 88-180 Złotniki Kujawskie. Likwidacja – złomowanie / Faktura nr UG/0393/2023 z dnia 18-07-2023 |
| 4. | Część budynku komunalnego w Tucznie ul. Średnia 1 Lokal nr 4 , pow. użytkowa 50,41 m2 /39,35% całości budynku/ | I | 4/2023 | 25.08.2023 | 6.672,43 | 6.672,43 | 0,00 | <u>Sprzedaż</u> -Akt notarialny Repertorium A numer 6612/2023 z dnia 25.08.2023 |
| 5. | Grunty przynależne do lokalu nr 4 w budynku komunalnym w Tucznie ul. Średnia 1 cz. dz. Nr 58/2 o pow. 0,0289 ha wart. inw. 853,48zł | 0 | 5/2023 | 25.08.2023 | 853,48 | 0,00 | 853,48 | <u>Sprzedaż</u> - Akt notarialny Repertorium A numer 6612/2023 z dnia 25.08.2023 |
| Razem | | x | x | x | 20.653,78 | 18.815,88 | 1.837,90 | |

Informacje dodatkowe- podział

| Lp. | Rodzaj likwidacji | Wartość inwentarzowa | Umorzenia | Wartość netto |
|---------------|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1. | Sprzedaż | 14.954,30 | 13.258,38 | 1.695,92 |
| 2. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności | - | - | - |
| 3. | Złomowanie / utylizacja | 5.699,48 | 5.557,50 | 141,98 |
| 4. | Zamiana – nieodpłatnie | - | - | - |
| 5. | Inne - rozbiórka | - | - | - |
| 6. | Inne – wykreślenie z ewidencji | - | - | - |
| OGÓLEM | | 20.653,78 | 18.815,88 | 1.837,90 |

1.4. Zestawienie środków trwałych udostępnionych przez gminę w formie umowy użyczenia**Umowa użyczenia środki trwale w użytkowaniu innych podmiotów zewnętrznych stan na 31.12.2023 r.**

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa ŚT | Grupa ŚT | Numer inwentarzowy | Wartość inwentarzowa brutto | Umorzenia | Wartość inwentarzowa netto |
|-----|--|---|----------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|
| 1. | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie– Szkoła Podstawowa w Lisewie Kościelnym | x | x | x | 770.893,43 | 711.298,70 | 59.594,73 |
| | | Budynek szkoły w Lisewie Kościelnym | I | 685/2010 | 348.752,11 | 348.752,11 | 0,00 |
| | | Budynek sali gimnastycznej w Lisewie Kościelnym | I | 686/2010 | 234.250,00 | 199.105,95 | 35.144,05 |
| | | Budynek pracowni przy szkole w Lisewie Kościelnym | I | 688/2010 | 94.225,60 | 84.806,31 | 9.419,29 |
| | | Sanitariaty przy szkole w Lisewie Kościelnym | I | 689/2010 | 22.916,59 | 16.757,25 | 6.159,34 |
| | | Szambo przy szkole w Lisewie Kościelnym | II | 690/2010 | 8.788,40 | 8.524,91 | 263,49 |
| | | Ogrodzenie przy szkole w Lisewie Kościelnym | II | 691/2010 | 8.459,35 | 8.459,35 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Chodniki i place przy szkole w Lisewie Kościelnym | II | 692/2010 | 18.183,88 | 18.183,88 | 0,00 |
| | | Kanał ciepłowniczy przy szkole w Lisewie Kościelnym | II | 693/2010 | 12.523,50 | 12.523,50 | 0,00 |
| | | Kocioł grzejny – obiekty szkoły w Lisewie Kościelnym | III | 770/2012 | 16.890,00 | 13.004,64 | 3.885,36 |
| | | Laptopy 2szt. /Cyfrowa Gmina/ | VIII | 1105/2022 | 5.904,00 | 1.180,80 | 4.723,20 |
| 2. | Biblioteka -Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich | x | x | x | <u>80.958,32</u> | <u>6.204,20</u> | <u>74.754,12</u> |
| | | Laptop | IV | 945/2017 | 3.694,92 | 3.694,92 | 0,00 |
| | | Monitor interaktywny | IV | 1120/2023 | 11.554,00 | 866,55 | 10.687,45 |
| | | Zestaw nagłośnieniowy | IV | 1121/2023 | 38.160,00 | 954,00 | 37.206,00 |
| | | Pianino akustyczne | IV | 1122/2023 | 27.549,40 | 688,73 | 26.860,67 |
| 3. | Przedszkole Publiczne „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich | x | x | x | <u>8.856,00</u> | <u>1.771,20</u> | <u>7.084,80</u> |
| | | Laptop 3szt. /Cyfrowa Gmina/ | VIII | 1105/2022 | 8.856,00 | 1.771,20 | 7.084,80 |
| 4. | Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich | x | x | x | <u>8.856,00</u> | <u>1.771,20</u> | <u>7.084,80</u> |
| | | Laptop 3 szt. /Cyfrowa Gmina/ | VIII | 1105/2022 | 8.856,00 | 1.771,20 | 7.084,80 |
| 5. | Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie | x | x | x | <u>8.856,00</u> | <u>1.771,20</u> | <u>7.084,80</u> |
| | | Laptop 3 szt. /Cyfrowa Gmina/ | VIII | 1105/2022 | 8.856,00 | 1.771,20 | 7.084,80 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich | x | x | x | <u>8.856,00</u> | <u>1.771,20</u> | <u>7.084,80</u> |
| | | Laptop 3 szt. /Cyfrowa Gmina/ | VIII | 1105/2022 | 8.856,00 | 1.771,20 | 7.084,80 |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu | x | x | x | <u>5.904,00</u> | <u>1.1180,80</u> | <u>4.723,20</u> |
| | | Laptop 2 szt. /Cyfrowa Gmina/ | VIII | 1105/2022 | 5.904,00 | 1.180,80 | 4.723,20 |
| OGÓLEM | | x | x | x | 893.179,75 | 725.768,50 | 167.411,25 |

1.5. Stan gruntów komunalnych Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz zmiany w gruntach w ciągu roku (ruch)

STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 r.

| LP. | Wieś | 01-010 orne | 01-011 sady | 01-012 łąki | 01-013 pastwiska | 01-016 grunty pod rowy W | 02-020 lasy i grunty leśne | 02-021 zadrzewi one | 03-30 tereny mieszk aniowe (B) | 03-031 tereny przemysto we (Ba) | 03-032 inne tereny zabudowan (Bi niemieszkalne) | 03-34 rekreacyjno wypoczynk owe (Bz) | 03-36 drogi DR | 05-050 tereny różne | 05-060 nieużytki N | 05-070 wody | Grunty ogółem własność GMINNA |
|-----|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 17. |
| 1 | BRONIEWO | 0,5078 | | 0,3000 | | | | | | | 0,4414 | 0,6600 | 17,1170 | | | 4,4760 | 23,5022 |
| 2 | BEDZITOWO | 1,7136 | | | | 3,3799 | | | 0,1791 | 0,1218 | 0,6955 | 15,9471 | | 0,8486 | | | 22,8856 |
| 3 | BRONIMIERZ | | | | | 6,2109 | | | | | | 7,9592 | | | | | 14,1701 |
| 4 | DĄBRÓWKA KUJAWSKA | | | | | 9,9500 | 0,7300 | | 0,1274 | | 0,3180 | 0,2108 | 16,3054 | | | | 27,6416 |
| 5 | DOBROGOŚCICE | 0,3000 | | | | 0,6100 | | | | | | | 6,4984 | | | | 7,4084 |
| 6 | DŹWIERZCHNO | 0,8379 | | | | 1,1180 | | | | | | 0,3450 | 5,0562 | | 0,9569 | | 8,3140 |
| 7 | GNIEWKÓWIEC | 0,2782 | | | | 0,4300 | | 0,4716 | | 0,0139 | 0,4603 | | 18,5506 | 0,2600 | | | 20,4646 |
| 8 | HELENOWO | 0,4237 | | | 0,0208 | 0,8800 | | | | | | | 4,3972 | | | | 5,7217 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 9 | JORDANOWO | 0,8400 | | | 1,7200 | | | | | 0,3100 | | 6,7100 | | 0,0600 | | 9,6400 |
| 10 | KRAŻKOWO | | | | 0,5700 | | | | | | | 4,5771 | | | | 5,1471 |
| 11 | LESZCZE | 0,1813 | | | 1,0050 | 2,4622 | | | | 1,2578 | | 10,1390 | | 1,6800 | | 16,7253 |
| 12 | LISEWO KOŚCIELNE | 0,7514 | | | 2,5459 | | 0,1346 | 0,2254 | 0,1000 | | | 13,1945 | | 0,5800 | | 17,5318 |
| 13 | MIERZWIN | 0,9476 | | | 2,3971 | 0,4600 | | 2,0751 | 0,0174 | 0,7400 | | 8,6795 | | 0,2300 | | 15,5467 |
| 14 | NISZCZEWICE | 1,2923 | 0,2660 | | 1,7670 | | | | 0,3763 | | | 20,2348 | | 1,0790 | | 25,0154 |
| 15 | PALCZYN | 0,7058 | | | 3,8100 | | | | 4,8399 | 0,1300 | | 10,4366 | | | | 19,9223 |
| 16 | PECHOWO | 0,5900 | | 1,3215 | | | | | | | | 6,2205 | 0,1700 | | | 8,3020 |
| 17 | PODGAJ | | | | 0,1200 | | | | | | | 3,2500 | | | | 3,3700 |
| 18 | POPOWICZKI | | | | 0,6400 | | | | | | | 1,0600 | | | | 1,7000 |
| 19 | RUCEWO | 0,2837 | | 0,3921 | 1,7900 | | | | | | | 9,2970 | | 0,8500 | | 12,6128 |
| 20 | RUCEWKO | 0,5800 | | | 0,4700 | | | | 0,1680 | | | 2,7633 | | | | 3,9813 |
| 21 | TARKOWO GÓRNE | 2,1594 | | | | 13,8590 | | | 0,3743 | | | 6,6840 | 0,1065 | | | 23,1886 |
| 22 | TUCZNO | 1,4693 | | | 3,0000 | | 0,4131 | 0,6533 | | 2,0278 | | 11,4237 | 0,4720 | | | 24,5086 |
| 23 | TUPADŁY | 0,3508 | | | 0,5090 | | 0,0700 | | 0,2277 | 0,1500 | | 4,4320 | | | 0,0920 | 5,8315 |
| 24 | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | 1,5304 | 0,7552 | 0,3331 | 1,0481 | | | | 15,3292 | 1,9078 | | 14,4490 | | 0,7867 | 0,1800 | 36,6464 |
| | | 15,7432 | 1,3212 | 2,0675 | 43,9709 | 17,5112 | 0,4716 | 0,7451 | 3,1468 | 24,3421 | 6,8669 | 225,3821 | 1,0085 | 7,0712 | 4,7480 | 359,7780 |

**1.6. Użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Złotniki Kujawskie wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
Grunty gminne (na stanie mienia komunalnego) oddane w użytkowanie wieczyste innym
podmiotom wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

| Lp. | Numer działki | Powierzchnia w ha | Położenie | Nr KW | Wartość szacunkowa | |
|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Osoba fizyczna | Osoba prawna |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. |
| 1. | 65/25 | 0,0732 | Złotniki Kujawskie | 52764 | 37.950,00 | - |
| 2. | 65/27 | 0,0625 | Złotniki Kujawskie | 52765 | 32.400,00 | - |
| 3. | 65/10 | 0,0390 | Złotniki Kujawskie | 53120 | - | 24.020,00 |
| 4. | 65/28 | 0,0044 | Złotniki Kujawskie | 55384 | 2.280,00 | - |
| 5. | 65/19 | 0,1316 | Złotniki Kujawskie | 53322 | 63.960,00 | - |
| 6. | 372 | 0,6900 | Złotniki Kujawskie | 34859 | 201.340,00 | - |
| 7. | 394/1 | 0,0284 | Złotniki Kujawskie | 22822 | - | 7.210,00 |
| 8. | 394/3 | 0,0005 | Złotniki Kujawskie | 22822 | - | 130,00 |
| 9. | 394/4 | 0,7986 | Złotniki Kujawskie | 22822 | - | 233.000,00 |
| 10. | 399 | 0,0108 | Złotniki Kujawskie | 22822 | - | 3.010,00 |
| 11. | 393 | 0,9314 | Złotniki Kujawskie | 22822 | - | 271.800,00 |
| 12. | 397 | 0,2281 | Złotniki Kujawskie | 22822 | - | 75.200,00 |
| 13. | 406 | 0,7806 | Złotniki Kujawskie | 22821 | - | 106.864,14 |
| 14. | 405 | 0,0813 | Złotniki Kujawskie | 22821 | - | 11.129,97 |
| 15. | 404 | 3,9075 | Złotniki Kujawskie | 22821 | - | 534.936,75 |
| 16. | 51/2 | 0,0900 | Tuczno | 15417 | 18.630,00 | - |
| 17. | 66/7 | 0,1214 | Tuczno | 45028 | - | 36.500,00 |
| 18. | 163/1 | 0,0300 | Niszczewice | 34551 | 7.010,00 | - |
| 19. | 65/3 | 0,1700 | Jordanowo | 35129 | 35.190,00 | - |
| 20. | 281/3 | 0,0400 | Gniewkówiec | 35639 | 10.960,00 | - |
| 21. | 18/17 | 0,0700 | Tupadły | 25415 | 14.490,00 | - |
| | | | | | 424.210,00 | 1.303.800,86 |
| Ogółem powierzchnia | | 8,2893 | Ogółem wartość szacunkowa | | 1.728.010,86 | |

1.7. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Złotniki Kujawskie stan na 31.12.2023 r.

/poza majątkiem Gminy Złotniki Kujawskie – część pozabilansowa/

| Numer karty inwentarzowej | Miejscowość | Numer działki | Powierzchnia | Wartość inwentarzowa /pozabilansowa/ |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 270/2006/G/Wieczyste | Helenowo | 88 | 0,0400 | 242,00 |
| | | 98 | 0,7000 | 6.680,00 |
| 271/2006/G/Wieczyste | Mierzwin | 14/2 | 0,3006 | 4.104,00 |
| | | 95 | 1,3000 | 13.063,00 |
| | | 155 | 0,0200 | 201,00 |
| 272/2006/G/Wieczyste | Niszczewice | 114/2 | 0,0490 | 492,00 |
| | | 232 | 0,1600 | 1.608,00 |
| | | 234 | 0,3100 | 3.115,00 |
| | | 242/2 | 0,7800 | 7.838,00 |
| | | 114/1 | 0,0564 | 361,00 |
| | | 114/3 | 0,1540 | 1.557,00 |
| | | 115/3 | 0,2795 | 2.808,00 |
| 115/4 | 0,2223 | 2.340,00 | | |
| 299/2011/G/Wieczyste | Tuczno | 136/4 | 0,1590 | 26.739,00 |
| 325/2016/G/Wieczyste | Tuczno | 136/5 | 0,1504 | 95.000,00 |
| 332/2017/335/2017/G/Wieczyste | Tuczno | 372/3 | 1,8778 | 141.275,00 |
| | | 372/2 | 0,6045 | 53.000,00 |
| | | 372/27 | 0,1669 | 26.156,00 |
| | | 372/28 | 0,3113 | 30.000,00 |
| | | 136/8 | 0,0882 | 13.822,00 |
| | | 136/38 | 0,1517 | 23.774,00 |
| Ogółem | | | 7,8816 | 454.175,00 |

2. Środki trwale w budowie

**Środki trwale w budowie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

w zł

| Lp. | Nazwa dokumentacji | Wykonawca | Zgłoszenie/ Pozwolenie na budowę | Wartość dokumentacji/ wartość robót rozpoczętych | Termin wykonania projektu | Ważność dokumentacji do | Konto bilanso we | Pracownik który przyjął dokumentację techniczną |
|----------------------|---|--|---|--|---------------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej Pęchowo - Będzitówek Nr umowy 272.6.2019 | Andrzej Piasecki Zakład Inżynierii Komunikacyjnej | Zgłoszenie robót: 24.10.2019 | 19.803,00 zł | 2019 r. | 24.10.2022 r. W dzienniku Budowy Nr 474/2022 z 30.08.2022 r. wpis o geodezyjnym wytyczeniu obiektu; I etap zakończony w 2023 r. | 080-330 | Alicja Taflirska |
| 2. | Przebudowa ul. Średniej w Tucznie Nr umowy 272.6.2019 | Andrzej Piasecki Zakład Inżynierii Komunikacyjnej | Zgłoszenie robót: 07.10.2019 | 16.366,38 zł | 2019 r. | 07.10.2022 r. W dzienniku budowy Nr 444/2022 z 19.08.2022 r. wpis o geodezyjnym wytyczeniu obiektu | 080-336 | Alicja Taflirska |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w Niszczewicach Nr umowy 272.6.2019 | Andrzej Piasecki Zakład Inżynierii Komunikacyjnej | Zgłoszenie robót: 02.09.2019 | 7.943,39 zł | 2019 r. | W 2021 r. zrealizowano etap I, którego zakończenie nastąpiło 29.10.2021 r. Ważność dokumentacji do 29.10.2024 r. | 080-355 | Alicja Taflirska |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej w Palczynie (Parcela) obejmująca II etap Nr umowy 272.6.2019 | Andrzej Piasecki Zakład Inżynierii Komunikacyjnej | Zgłoszenie robót: 31.10.2019 | 26.641,80 zł | 2019 r. | W 2022 r. zrealizowano etap I, którego zakończenie nastąpiło 07.12.2022 r. Ważność dokumentacji do 07.12.2025 r. | 080-332 | Alicja Taflirska |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej w Gniewkówcu tzw. Sahara Nr umowy 272.6.2019 | Andrzej Piasecki Zakład Inżynierii Komunikacyjnej | Zgłoszenie robót: 23.09.2019 | 18.450,00 zł | 2019 r. | 23.09.2022 r. W dzienniku Budowy Nr 496/2022 z 6.09.2022 r. wpis o geodezyjnym wytyczeniu obiektu | 080-315 | Alicja Taflirska |
| 6. | Przebudowa dr. gminnej w m. Mierzwin obejmująca II etap Nr umowy 272.24.2021 | Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki | Zgłoszenie 10.12.2021 | 20.295,00 | 10.12.2021 | W 2022 r. zrealizowano etap I, którego zakończenie nastąpiło 07.12.2022 r. Ważność dokumentacji do 07.12.2025 r. | 080-320 | Alicja Taflirska |
| 7. | Przebudowa drogi w zarządzie gminy Złotniki Kujawskie zlokalizowanej na dz. 79/33 i 116 obręb Rucewo Nr umowy 272.23.2021 | Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki | Zgłoszenie 04.11.2021 | 9.840,00 zł | 29.10.2021 | 04.11.2024r. | 080-341 | Alicja Taflirska |
| 8. | Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, Akacyjowej, Wierzbowej i Klonowej w Złotnikach Kujawskich wraz z infrastrukturą techniczną (pozostał do wykonania etap IV Klonowa, etap V Wierzbowa) Nr umowy 272.71.2015 | Biuro Inżynierii Drogowej s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek | Zgłoszenie nastąpiło 14.03.2017 Dokumentacja realizowana jest etapami, ostatnie zawiadomieni o rozpoczęciu robót nastąpiło 01.08.2021 r., a zakończenie nastąpiło (Dziennik budowy) 29.10.2021 r. powyższe powoduje ważność dokumentacji jest do 29.10.2024 r. | 19.300,61 zł | | 29.10.2024 r. inwestycja corocznie realizowana etapami | 080-367 | Alicja Taflirska |
| 9.1 | Budynek komunalny w Leszczach – dokumentacja techniczna Nr umowy 272.68.2020 | CVKJ Pracownia Autorska | Pozwolenie na budowę nr 80/2020/2021 z 08.06.2021 | 73.800,00 zł | 2020 | 08.06.2024 r | 080-352 080-354 | Elwira Cholerzyńska |
| 9.2 | Budowa budynku komunalnego w Leszczach Nr umowy 272.50.2022 | Firma Usługowa Produkcyjno-Handlowa Wiktor Stowiński 62-240 Trzemeszno ul. Wrzosowa 20 | Pozwolenie na budowę Nr 80/2020/2021/2023/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. | 8.333.432,21 zł | 2022-2024 | Inwestycja w toku | | |
| Ogółem poz. 9 | | | | 8.407.232,21zł | x | zakończenie 2024 r. | | |
| 10. | Remont w ramach zadania | Przedsiębiorstwo | Pozwolenie na budowę | 17.220,00 zł | 31.03.2021 | 31.03.2024r | 080-356 | Alicja Taflirska |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------|
| | „Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich ul. Parkowa 1” Nr umowy 272.93.2020 | Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o. | nr 14/2021 z dn. 31.03.2021 | | | | | |
| 11. | Kanalizacja sanitarna w m. Tucžno, gm. Złotniki Kujawskie(zrealizowano etap I) Nr umowy 272.67.2017 | Projekt -Instal Karol Kistowski Projektowanie Nadzory Wykonawstwo | Pozwolenie na budowę nr 18/2019 z 08.04.2019 Etap I zakończono 16.12.2020 r. | Pozostał etap II: 3.061,94 zł | 18.12.2017 | 16.12.2023r | 080-348 | Alicja Taflńska |
| 12. | Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie Nr umowy 272.74.2021 | ZENERIS PROJEKTY S.A | Pozwolenie na budowę z 29.11.2021 r. | 29.520,00 zł | 10.12.2021 | 29.11.2024 r | 080-413 | Alicja Taflńska |
| 13. | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Złotnikach Kujawskich – pozostał do realizacji etap III plac ewakuacyjny z kostki betonowej Nr umowy 272.69.2016 | Pamar-Projekt Jacek Gruba Projektowanie, nadzór, doradztwo | Zgłoszenie z 05.03.2020 r. | etap III 2.479,50 zł | 29.12.2016 | 30.09.2024 r. | 080-311 | Alicja Taflńska |
| 14. | Biblioteka w Tucznie – przebudowa Nr umowy 272.52.2019 | Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Budowlanego Łukasz Lisiński | Pozwolenie na budowę Decyzja nr 2/2020 z dnia 24.02.2020 | 9.705,25 zł | 2019 | (w 2020 r. zrealizowano część projektu w zakresie Ośrodka Zdrowia- zakończenie robót nastąpiło 27.11.2020 r.-ważność decyzji do 27.11.2023 r. | 080-319 | Alicja Taflńska |
| 15. | Przebudowa ulic w Złotnikach Kujawskich-Wiśniowa, Topolowa (pozostał ostatni etap ul. Topolowa) Nr umowy 272.54.2017 | Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Woikow Toruń | Zgłoszenie 10.08.2020 r | 9.459,97 zł | 2017 | W 2019 r. zrealizowano w ramach tej dokumentacji przebudowę ul. Słonecznej- zakończenie robót nastąpiło 29.11.2019 r. W 2022 r. rozpoczęto kolejny etap przebudowa ul. Wiśniowej – zakończenie robót nastąpiło 7.12.2022 Kolejny etap ważność dokumentacji do 07.12.2025 r. | 080-327 | Alicja Taflńska |
| 16. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotnikach Kujawskich (przy stacji paliw) Nr umowy 272.48.2017 | Pracownia Projektowo-Inwestycyjna INŻYNIERIA SANITARNA mgr inż. Sławomir Matuszak | Zgłoszenie z dnia 18.12.2017 r. | 9.786,38 zł | 2017 | Zawiadomienie o rozpoczęciu robót z 15.12.2020 r- ważność do 15.12.2023 | 080-344 | Alicja Taflńska |
| 17. | Przebudowa stropu Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich Nr umowy 272.52.2021 | Biuro Usług Budowlanych mgr inż. Zbigniew Rybak Inowrocław | Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 54/2021 z dn 27.09.2021 r. | 12.853,50 | 2021 | 27.09.2024 | 080-383 | Alicja Taflńska |
| 18. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Palczynie z przykanalikami etap III Nr umowy 272.67.2015 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CZEMAR Czesław Trzos Bydgoszcz | Pozwolenie na budowę Decyzja nr 48/2016 z dnia 10.08.2016 | 3.228,96 zł | 2016 | W ramach dokumentacji zrealizowano dwa etapy ostatni zakończono 15.12.2020 r. (wpis w dzienniku budowy). Ważność decyzji do 15.12.2023 r. | 080-388 | Alicja Taflńska |
| 19. | Wymiana dachu na budynku komunalnym w Lisewie Kościelnym Nr umowy 272.19.2017 | Biuro Usług Budowlanych mgr inż. Zbigniew Rybak Inowrocław | Nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę zgodnie z art.29 Prawa budowlanego | 5.043,00 zł | 2017 | Dokumentacja ważna Rozpoczęto zabezpieczeniem dachu | 080-308 | Alicja Taflńska |
| 20. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie - PFU - aktualizacja PFU Nr umowy 272.77.2019 Wykonawca: Nr umowy 272.27.2022 z dnia 26.04.2022 r. z aneksami od 1 do 7 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MEKOR Rafał Jankowski Gniezno - dokumentacja techniczna Wykonawca robót Ecol-Unicol Sp. z o.o. ul. Równa 2 80-067 Gdańsk | - 60.885,00 -15.990,00 ogółem 76.875,00 zł Pozwolenie na budowę nr 11/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. | 9.250.692,40 zł | 2021 2022-2024 | Nie dotyczy Rozpoczęto etap II modernizacji oczyszczalni ścieków lata 2022-2024 | 080-997 080-998 | Alicja Taflńska |
| 21. | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Tarkowo Górne Nr umowy 272.67.2015 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CZEMAR Czesław Trzos Bydgoszcz | Decyzja – pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Tarkowo Górne została wydana 30.08.2016 r. nr 46/2016 | 60.000,00 zł | 2016 | Decyzje nr 46/2016 straciła ważność i nastąpi aktualizacja dokumentacji | 080-386 | Alicja Taflńska |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------------|------|--|---------|------------------|
| 22. | Modernizacja kompleksu sportowego OSIR etap IV (ostatni etap realizacyjny) Nr umowy 272.69.2016 | PAMAR PROJEKT Jacek Gruba Brzoza | Decyzja – pozwolenie na budowę nr 10/2017 z dnia 27.02.2017 | 14.643,86 zł | 2017 | 22.01.2018 r. zakończono etap I realiza., decyzję na użytkowanie uzyskano 22.02.2018 r. W ramach projektu pozostały do wykonania inne elementy m.in. kalistenika, boisko treningowe, trybuny, Boisko do piłki nożnej przewidziane w tym projekcie - odstąpiono od realizacji, a na podstawie odrębnej dokumentacji zrealizowano w innej technologii. Decyzja straciła swoją ważność- dokumentacja przewidziana do aktualizacji | 080-312 | Alicja Taflińska |
| 23. | Przebudowa drogi od Szosy Bydgoskiej w kierunku ul. Jesionowej w Złotnikach Kujawskich Nr umowy 272.82.2022 | Pracownia projektowa mgr inż. Ewa Milik | W 2023 r. projekt zostanie zgłoszony do Starostwa Powiatowego | 30.012,00 zł | 2022 | Ważność: 3 lata od daty zgłoszenia | 080-385 | Rafał Kowalczyk |
| 24. | Przebudowa drogi gminnej w Tupadłach Nr umowy 272.81.2022 | Pracownia projektowa mgr inż. Ewa Milik | W 2023 r. nastąpi wystąpienie do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę | 34.501,50 zł | 2022 | Ważność: 3 lata od wydania pozwolenia na budowę | 080-558 | Rafał Kowalczyk |
| 25. | Przebudowa drogi gminnej w Helenowie Nr umowy 272.80.2022 | Pracownia projektowa mgr inż. Ewa Milik | W 2023 r. projekt zostanie zgłoszony do Starostwa Powiatowego | 25.030,50 zł | 2022 | Ważność: 3 lata od daty zgłoszenia | 080-368 | Rafał Kowalczyk |
| 26. | Przebudowa ul. Wiosennej w Złotnikach Kujawskich Nr umowy 272.28.2022 | Schultz.com.pl Ptryk Schultz ul. Moniuszki 22/5 86-300 Grudziądz | 2023 r. projekt przebudowy zgłoszenie 21.12.2023 r. | 18.450,00 zł | 2025 | Ważność: 2 lata od daty zgłoszenia W trakcie realizacji | 080-419 | Magdalena Kolber |
| 27. | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Złotnikach Kujawskich Nr umowy 272.84.2022 | DBD STUDIO Ludomir Szczupakowski | w 2023 r. | 1.476,00 zł | 2022 | realizacja 2023 r. | 080-380 | Magdalena Kolber |
| 28. | Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich Nr umowy 272.84.2022 | DBD STUDIO Ludomir Szczupakowski | w 2023 r. | 1.476,00 zł | 2022 | realizacja 2023 r. | 080-381 | Magdalena Kolber |
| 29. | Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie Nr umowy 272.84.2022 | DBD STUDIO Ludomir Szczupakowski | w 2023 r. | 1.476,00 zł | 2022 | realizacja 2023 r. | 080-382 | Magdalena Kolber |
| 30. | Rozbudowa terenu rekreacyjnego i sportowego w Lisewie Kościelnym | Pracownia projektowa „ARCHIPAK” Firma JAVER Jacek Wesołowski Rucewko | roboty 2023 | 10.310,00 zł | | wykonano | 080-409 | Magdalena Kolber |
| 31. | Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krężołach Umowa nr 272.97.2022 | ATUT Mosina SIMBA GROUP Sp. z o.o. Lublin | roboty 2023 | 12.240,00 zł | | stepper, bujak zakończenie 2024 r. | 080-407 | Magdalena Kolber |
| 32. | Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mierzwinie (przy świetlicy wiejskiej) Umowa nr 272.97.2022 | ATUT Mosina | - | 4.000,00 zł | | stepper zakończenie 2024 r. | 080-410 | Magdalena Kolber |
| 33. | Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Tarkowie Górnym Umowa nr 272.47.2022 Umowa nr 272.97.2022 | Archipak Pakość ATUT Mosina AVIS-ECO Ekologiczne Place zabaw Lublin | projekt 2.200 zł roboty 2023 roboty 3.900 zł roboty 6.200 zł 7.257 zł | 19.557,00 zł | | twister/wahadło zakończenie 2024 r. | 080-416 | Magdalena Kolber |
| 34. | Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dźwierzchnie Umowa nr 272.61.2020 | Simba Lublin | - | 8.470,00 zł | | zestawy zabawowe zakończenie 2024 r. | 080-420 | Magdalena Kolber |
| 35. | Rozbudowa terenów rekreacyjnych w | Magic Garden Pakość | roboty 2023 | 15.000,00 zł | | zestawy zabawowe | 080-421 | Magdalena |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|
| | Tupałach | Firma JAVER Jacek Wesołowski Rucewko | | | | zakończenie 2024 r. | | Kolber |
| 36. | Wykup gruntów pod przepompownię ścieków Rucewko | Przygotowanie do wykupu | | 470,00 zł | | w trakcie realizacji | 080-287 | Paulina Nadolska |
| OGÓŁEM | | | | 18.156.036,15 | x | x | x | x |

| Konto 072 wartości niematerialne i prawne z zakupów bieżących | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|--|--|--|------------------------------------|---------|---|--|--|
| L.p. | Data nabycia | Data przyjęcia do użytkowania | Dokument stwierdzający nabycie I nr inwentarzowy | Określenie wartości niematerialnej i prawnej | Wartość 01.01.2023 | Przychody /rozchody w ciągu roku 2023 | Stawka amortyzacyjna | Konto odpisów | Wartość odpisów umorzeniowych 01.01.2023 072 | Wartość odpisów umorzeniowych w ciągu roku 2023 | Wielość odpisów umorzeń na 31.12.2023 | Odpis amortyzacji za rok 2023 | | Zaktualizowana wartość 31.12.2023 | Instalacja na stanowisku | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 4. | 10.04.2015 | 10.04.2015 | Faktura 797/2015 | Oprogramowanie KADRY i PŁACE | 3.498,12 | 0,00 | 100% | 072 | 3.498,12 | - | 3.498,12 | x | X | 0,00 | Fudali Jadwiga Lewandowska Justyna | |
| 5. | 10.04.2015 | 10.04.2015 | Faktura 797/2015 | Oprogramowanie KASA | 3.498,12 | 0,00 | 100% | 072 | 3.498,12 | - | 3.498,12 | x | X | 0,00 | Zalewska Elżbieta | |
| 6. | 28.12.2016 | 28.12.2016 | Faktura 2620/2016 | Rejestr VAT | 3.444,00 | 0,00 | 100% | 072 | 3.444,00 | - | 3.444,00 | x | X | 0,00 | Woźniak Małgorzata | |
| 7. | 28.12.2016 | 28.12.2016 | Faktura 2620/2016 | Rejestr VAT – Budżet | 2.386,20 | 0,00 | 100% | 072 | 2.386,20 | - | 2.386,20 | x | X | 0,00 | Kowalska Anna | |
| 8. | 31.05.2017 | 31.05.2017 | Faktura 191/ZL/05/2017 | MS OFFICE 2016 HOME & BUSINESS T5D-02786 | 1.010,00 | 0,00 | 100% | 072 | 1.010,00 | - | 1.010,00 | x | X | 0,00 | Cebula Karolina | |
| 9. | 28.05.2018 | 28.05.2018 | Faktura 1056/2018 | Czynsze | 3.476,49 | 0,00 | 100% | 072 | 3.476,49 | | 3.476,49 | x | X | 0,00 | Woźniak Małgorzata Starobrat Małgorzata | |
| 10. | 28.05.2018 | 28.05.2018 | Faktura 1056/2018 | Dzierżawy | 3.940,02 | 0,00 | 100% | 072 | 3.940,02 | | 3.940,02 | x | X | 0,00 | Woźniak Małgorzata Starobrat Małgorzata | |
| 11. | 09.12.2020 | 09.12.2020 | Faktura 78/ZL/12/2020 | Licencja programu antywirusowego 36 m-cy | 1.077,48 | -1077,48 | 100% | 072 | 1.077,48 | -1077,48 | 0,00 | x | X | 0,00 | sieć | |
| 12. | 09.08.2023 | 09.08.2023 | Faktura GF-23-104 | Licencja oprogramowania VOXLY MPZP Nr GF-23-104 | 0,00 | 9237,40 | 100% | 0,72 | 0,00 | 9237,40 | 9237,40 | x | 9237,40 | 0,00 | Jolanta Popławska | |
| Razem konto 072 | | | | | 22.330,43 | 8.159,92 | | x | x | 22.330,43 | 8.159,92 | 30.490,33 | x | x | 0,00 | |
| | | | | | 30.490,35 | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | Wartość 020 na 31.12.2023 | | x | x | Wartość odpisów umorzeniowych na 01.01.2023 | Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2023 | Wielość odpisów umorzenia na 31.12.2023 | Odpis umorzenia za rok 2023 | | Zaktualizowana wartość na 31.12.2023 | x | |
| /konto 020 oraz 072/ | | | | | 151.697,12 | | x | x | 87.098,70 | 23.339,98 | 110.438,68 | 15.180,06 | | 41.258,44 | x | |

| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------|--|----------------|---------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| konto 071 wartości niematerialne i prawne z zakupów majątkowych | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Data nabycia | Data przyjęcia do użytkowania | Dokument stwierdzający nabycie I nr inwentarzowy | Określenie wartości niematerialnej i prawnej | Wartość 020 01.01.2023 | Przychody w ciągu roku 2023 | Wartość odpisów umorz. 020 01.01.2023 | Stawka umorzeń | Konto odpisów | Wielość odpisów umorzeniowych na 31.12.2023 | Odpis amortyzacji za rok 2023 | | Zaktualizowana wartość 31.12.2023 | Instalacja na stanowisku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 08,1993 | 08,1993 | Brak nr inw.1/1993 | Dokumentacja sieci wodociągowej | 2.200,00 | | 2.200,00 | 10% | 071 | 2200,00 | | | | |
| 2. | 17.09.2018 | 18.09.2018 | FVS/702/09/2018 Nr inw. 24/2018 | Qunet system Zarządzania Usługami Komunalnymi | 19.969,81 | | 19.969,81 | 50% | 071 | 19969,81 | 2018 2019 2020 | 2496,21 9984,90 7488,70 | | Kopeć Danuta Sadowska Maria |
| 3. | 14.12.2020 | 15.12.2020 | F.VAT 596/12/20 Nr inw.24/2018 | Licencja Wonderware In touch v.2017 | 12.027,60 | | 12.027,60 | 50% | 071 | 12027,60 | 2021 2022 | 6013,80 6013,80 | | Oczyszczalnia |
| 4 | 07.12.2022 | 14.12.2022 | PT 06/2022 | Licencja na oprogramowanie Qweb System Usługi Odbiorców wraz z e-usługami | 30.069,00 | | | 25% | 071 | 7.517,25 | 2023 | 7.517,25 | | księgowość |
| Razem konto 071 | | | | | 64.266,41 | | 34.197,41 | x | x | 41.714,66 | x | | | |

| Konto 072 wartości niematerialne i prawne z zakupów bieżących | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| L.p. | Data nabycia | Data przyjęcia do użytkowania | Dokument stwierdzający nabycie I nr inwentarzowy | Określenie wartości niematerialnej i prawnej | Wartość 01.01.2023 | Przychody w ciągu roku 2023 | Stawka amortyzacyjna | Konto odpisów | Wartość odpisów umorzeniowych 01.01.2023 072 | Wartość odpisów umorzeniowych w ciągu roku 2023 | Wielość odpisów umorzeń na 31.12.2023 | Odpis amortyzacji za rok 2023 | | Zaktualizowana wartość 31.12.2023 | Instalacja na stanowisku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5. | 07.09.2010 | 08.09.2010 | F.VAT 186/09/2010 | Program Komputerowy Hydranty | 960,00 | | 100% | 072 | 960,00 | | 960,00 | | | | Babral Roman |
| 6. | 07.11.2016 | 08.11.2016 | F.M16/00489/AKC | System finansowo-księgowy | 2.800,00 | | 100% | 072 | 2.800,00 | | 2.800,00 | | | | Chmal Mirosława Kopeć Danuta |
| 7. | 29.12.2016 | 30.12.2016 | F.VAT185 | Oprogramowanie OFFice | 853,66 | | 100% | 072 | 853,66 | | 853,66 | | | | Sadowska Maria |
| 8. | 07.02.2017 | 08.02.2017 | F. 10/2017 | Program Place | 1.200,00 | | 100% | 072 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | Sadowska Maria |
| Razem konto 072 | | | | | 5.813,66 | | | | 5.813,66 | | 5.813,66 | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | Wartość 020 na 31.12.2023 | | x | x | Wartość odpisów umorzeniowych na 01.01.2023 | Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2023 | Wielość odpisów umorzenia na 31.12.2023 | Odpis umorzenia za rok 2023 | Zaktualizowana wartość na 31.12.2023 | x | |
| /konto 020 oraz 072/ | | | | | 70.080,07 | | X | X | X | X | 47.528,32 | X | X | X | |

| SZKOŁA PODSTAWOWA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|--|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| wartości niematerialne i prawne z zakupów bieżących /z kontem 072/ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Data nabycia | Data przyjęcia do użytkowania | Dokument stwierdzający nabycie I nr inwentarzowy | Określenie wartości niematerialnej i prawnej | Wartość 01.01.2023 | Przychody w ciągu roku 2023 | Rozchody w ciągu roku 2023 | Stawka amortyzacyjna | Konto odpisów | Wartość odpisów umorzeniowych 01.01.2023 072 | Wartość odpisów umorzeniowych w ciągu roku 2023 | Wielość odpisów umorzonych na 31.12.2023 | Odpis amortyzacji za rok 2023 | | Zaktualizowana wartość 31.12.2023 | Instalacja na stanowisku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | 2004 | 2004 | | Oprogramowanie OFFICE | 915,00 | 0,00 | | 100% | 072 | 915,00 | - | 915,00 | x | X | 0,00 | SP Żłotniki Kujawskie |
| 2. | 31.12.2005 | 31.12.2005 | Protokół zdawczo-odbiorczy | Microsoff OFFICE-2003 | 1.355,42 | 0,00 | | 100% | 072 | 1.355,42 | - | 1.355,42 | x | X | 0,00 | SP Żłotniki Kujawskie |
| 3. | 31.12.2005 | 31.12.2005 | Protokół zdawczo-odbiorczy | Licencja łącz Microsoff | 739,32 | 0,00 | | 100% | 072 | 739,32 | - | 739,32 | x | X | 0,00 | SP Żłotniki Kujawskie |
| 4. | 31.12.2005 | 31.12.2005 | Protokół zdawczo-odbiorczy | Oprogr. Microsoff Ssmalllic. | 453,84 | 0,00 | | 100% | 072 | 453,84 | - | 453,84 | x | X | 0,00 | SP Żłotniki Kujawskie |
| 5. | 31.10.2006 | 31.10.2006 | Protokół zdawczo-odbiorczy | Oprogramowanie bibl. | 585,60 | 0,00 | | 100% | 072 | 585,60 | - | 585,60 | x | X | 0,00 | SP Żłotniki Kujawskie |
| 6. | 26.01.2015 | 26.01.2015 | Faktura 4/POW/01/2015 | Oprogramowanie komputerowe do projektowania graficznego | 1.952,80 | 0,00 | | 100% | 072 | 1.952,80 | | 1.952,80 | x | X | 0,00 | SP Żłotniki Kujawskie |
| 7. | 26.01.2015 | 26.01.2015 | Faktura 4/POW/01/2015 | Oprogramowanie tablicy interaktywnej | 596,00 | 0,00 | | 100% | 072 | 596,00 | | 596,00 | x | X | 0,00 | SP Żłotniki Kujawskie |
| 8. | 17.12.2015 | 17.12.2015 | Faktura 110MAG/12/2015 | Oprogramowanie SYSTEM i VOTE | 2.310,00 | 0,00 | | 100% | 072 | 2.310,00 | - | 2.310,00 | x | X | 0,00 | SP Żłotniki Kujawskie |
| 9. | 31.12.2015 | 31.12.2015 | Protokół zdawczo-odbiorczy | Microsoff OFFICE | 103,70 | 0,00 | | 100% | 072 | 103,70 | - | 103,70 | x | X | 0,00 | SP Żłotniki Kujawskie |
| 10. | 31.12.2015 | 31.12.2015 | Protokół zdawczo-odbiorczy | Program Office Profesional | 439,20 | 0,00 | | 100% | 072 | 439,20 | | 439,20 | X | X | 0,00 | |
| Razem konto 072 | | | | | 9.450,88 | 0,00 | | x | x | 9.450,88 | | 9.450,88 | x | x | 0,00 | |
| | | | | | 9.450,88 | | | | | | | | | | | |
| RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE | | | | | Wartość 020 na 31.12.2023 | | x | x | x | Wartość odpisów umorzeniowych na 01.01.2023 | Wartość odpisów umorzonych w ciągu roku 2023 | Wielość odpisów umorzonych na 31.12.2023 | Odpis umorzenia za rok 2023 | Zaktualizowana wartość na 31.12.2023 | | x |
| /konto 020 oraz 072/ | | | | | 9.450,88 | | x | x | x | 9.450,88 | 0,00 | 9.450,88 | 0,00 | 0,00 | | x |
| | | | | | | | | | | | | 9.450,88 | | | | |

| ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TUCZNIE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|--|---|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| wartości niematerialne i prawne z zakupów bieżących /z kontem 072/ | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Data nabycia | Data przyjęcia do użytkowania | Dokument stwierdzający nabycie I nr inwentarzowy | Określenie wartości niematerialnej i prawnej | Wartość 01.01.2023 | Przychody w ciągu roku 2023 | Stawka amortyzacyjna | Konto odpisów | Wartość odpisów umorzonych 01.01.2023 072 | Wartość odpisów umorzonych w ciągu roku 2023 | Wielość odpisów umorzonych na 31.12.2023 | Odpis amortyzacji za rok 2023 | | Zaktualizowa na wartość 31.12.2023 | Instalacja na stanowisku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 2004 | 2004 | | Oprogramowanie OFFICE WORKS | 354,00 | 0,00 | 100% | 072 | 354,00 | - | 354,00 | x | X | 0,00 | ZPO Tuczno |
| 2. | 2004 | 2004 | | WINDOWS 98 PL | 1.120,00 | 0,00 | 100% | 072 | 1.120,00 | - | 1.120,00 | x | X | 0,00 | ZPO Tuczno |
| 3. | 30.06.2007 | 30.06.2007 | Protokół zdawczo-odbiorczy | Microsoft Office Windows Prem. | 523,38 | 0,00 | 100% | 072 | 523,38 | - | 523,38 | x | X | 0,00 | ZPO Tuczno |
| 4. | 30.06.2007 | 30.06.2007 | Protokół zdawczo-odbiorczy | Microsoft Windows Cal. | 727,12 | 0,00 | 100% | 072 | 727,12 | - | 727,12 | x | X | 0,00 | ZPO Tuczno |
| 5. | 30.06.2007 | 30.06.2007 | Protokół zdawczo-odbiorczy | Microsoft Office | 1.610,40 | 0,00 | 100% | 072 | 1.610,40 | - | 1.610,40 | x | X | 0,00 | ZPO Tuczno |
| 6. | 30.06.2007 | 30.06.2007 | Protokół zdawczo-odbiorczy | Microsoft Windows Premium | 103,70 | 0,00 | 100% | 072 | 103,70 | | 103,70 | x | X | 0,00 | ZPO Tuczno |
| 7. | 30.06.2007 | 30.06.2007 | Protokół zdawczo-odbiorczy | Microsoft Office 2007 | 103,70 | 0,00 | 100% | 072 | 103,70 | | 103,70 | x | X | 0,00 | ZPO Tuczno |
| 8. | 26.01.2015 | 26.01.2015 | Faktura 4/POM/01/2015 | Oprogramowanie komputerowe do projektowania graficznego | 1.952,80 | 0,00 | 100% | 072 | 1.952,80 | - | 1.952,80 | x | X | 0,00 | ZPO Tuczno |
| 9. | 30.09.2016 | 30.09.2016 | Faktura FAT/000021/09/2016 | Program do laptopów | 4.872,03 | 0,00 | 100% | 072 | 4.872,03 | - | 4.872,03 | x | X | 0,00 | ZPO Tuczno |
| 10 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Faktura 1505/11/2021 | Microsoft Office 2016 | 1.596,00 | 0,00 | 100% | 072 | 1.596,00 | - | 1.596,00 | x | X | | ZPO Tuczno |
| Razem konto 072 | | | | | 12.963,13 | 0,00 | x | x | 12.963,13 | 0,00 | 12.963,13 | x | x | 0,00 | |
| RAZEM ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TUCZNIE <i>/konto 020 oraz 072/</i> | | | | | 12.963,13 | | x | x | Wartość odpisów umorzonych na 01.01.2023 | Wartość odpisów umorzonych w ciągu roku 2023 | Wielość odpisów umorzonych na 31.12.2023 | Odpis umorzenia za rok 2023 | Zaktualizowa na wartość na 31.12.2023 | | x |
| | | | | | 12.963,13 | | x | x | 12.963,13 | 0,00 | 12.963,13 | 0,00 | 0,00 | | x |
| | | | | | | | | | | | 12.963,13 | | | | |

| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|--|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| wartości niematerialne i prawne z zakupów bieżących /z kontem 072/ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Data nabycia | Data przyjęcia do użytkowania | Dokument stwierdzający nabycie i nr inwentarzowy | Określenie wartości niematerialnej i prawnej | Wartość 01.01.2023 | Przychody w ciągu roku 2022 | Rozchody w ciągu roku 2023 | Stawka amortyzacyjna | Konto odpisów | Wartość odpisów umorzeniowych 01.01.2023 072 | Wartość odpisów umorzeniowych w ciągu roku 2023 | Wielkość odpisów umorzeń na 31.12.2023 | Odpis amortyzacji za rok 2023 | | Zaktualizowana wartość 31.12.2023 | Instalacja na stanowisku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | 24.05.2005 | 24.05.2005 | Protokół nr 10/2005 | Budżet (windows) | 4.941,00 | 0,00 | | 100% | 072 | 4.941,00 | - | 4.941,00 | x | X | 0,00 | GOPS |
| 2. | 18.06.2015 | 18.06.2015 | Faktura 797/5 | Microsoft office Home Business 2013 PL | 820,00 | 0,00 | | 100% | 072 | 820,00 | - | 820,00 | x | X | 0,00 | GOPS |
| 3. | 28.06.2019 | 28.06.2019 | Faktura vat nr 219/ZL/06/2019 | Licencja Xopero ENDP.AGENT XQA1EA | 1.597,77 | 0,00 | | 100% | 072 | 1.597,77 | - | 1.597,77 | x | X | 0,00 | Stanowiska GOPS (wszystkie) |
| 4. | 28.06.2019 | 28.06.2019 | Faktura VAT nr 219/ZL/06/2019 | Licencja Xopero Agent XQA1EA | 1.223,85 | 0,00 | | 100% | 072 | 1.223,85 | - | 1.223,85 | x | X | 0,00 | Stanowiska GOPS (wszystkie) |
| 5. | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktura 5/zl/12/2021 | Antywirus 36 m-cy do 12.12.2024 | 1419,91 | 0,00 | | 100% | 072 | 1419,94 | | 1.419,91 | x | X | 0,00 | Stanowiska GOPS (wszystkie) |
| Razem konto 072 | | | | | 10.002,53 | 0,00 | 0,00 | x | x | 10.002,53 | | 10.002,53 | x | x | 0,00 | |
| RAZEM GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH | | | | | Wartość 020 na 31.12.2023 | | | x | x | Wartość odpisów umorzeniowych na 01.01.2023 | Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2023 | Wielkość odpisów umorzenia na 31.12.2023 | Odpis umorzenia za rok 2023 | Zaktualizowana wartość na 31.12.2023 | x | |
| | | | | | 10.002,53 | | | x | x | 10.002,53 | 0,00 | 10.002,53 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | 10.002,53 | | | 0,00 | | |

| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---|-------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------|
| konto 020 wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Data nabycia | Data przyjęcia do użytkowania | Dokument stwierdzający nabycie I nr inwentarzowy | Określenie wartości niematerialnej i prawnej | Wartość 020 01.01.2023 | Przychody w ciągu roku 2023 | Wartość odpisów umorz. 020 01.01.2023 | Stawka umorzeń | Konto odpisów | Wielość odpisów umorzeniowych na 31.12.2023 | Odpis amortyzacji za rok 2023 | | Zaktualizowana wartość 31.12.2023 | Instalacja na stanowisku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 32 | 14 | 15 |
| 1. | 19.02.2015 | 19.02.2015 | FV397/2015 | Licencja na oprogramowanie Budżet | 3499,35 | - | 3499,35 | 100% | 072 | 3499,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | 30.11.2019 | 06.12.2019 | FV 61/11/2019 | Oprogramowanie Office 2019 | 1045,00 | | 1045,00 | 100% | 072 | 1045,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Razem konto 020 | | | | | 4544,35 | 0,00 | 4544,35 | x | x | 4544,35 | x | x | x | |
| | | | | | 4544,35 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| OGÓŁEM /konto 020/ | Wartość 020 na 31.12.2023 | x | x | Wartość odpisów umorzeniowych na 01.01.2023 | Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2023 | Wielość odpisów umorzenia na 31.12.2023 | Odpis umorzenia za rok 2023 | Zaktualizowana wartość na 31.12.2023 | x |
| | 4544,35 | x | x | 4544,35 | x | 4544,35 | x | | x |
| | 4544,35 | | | | | | | | |

| Biblioteka- Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------|--|----------------|---------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| konto 020 wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Data nabycia | Data przyjęcia do użytkowania | Dokument stwierdzający nabycie I nr inwentarzowy | Określenie wartości niematerialnej i prawnej | Wartość 020 01.01.2023 | Przychody w ciągu roku 2023 | Wartość odpisów umorz. 020 01.01.2023 | Stawka umorzeń | Konto odpisów | Wielość odpisów umorzeniowych na 31.12.2023 | Odpis amortyzacji za rok 2023 | Zaktualizowana wartość 31.12.2023 | Instalacja na stanowisku | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 32 | 14 | 15 |
| 1. | 12.10.2011 | 12.10.2011 | PK 15/1 z dnia 12.10.2011 | oprogramowanie na 3 komputery | 13459,42 | - | 13459,42 | 25% | 071 | 13459,42 | | 0,00 | 0,00 | Biblioteka Złotniki |
| 2. | 12.10.2011 | 12.10.2011 | PK 15/1 z dnia 12.10.2011 | Oprogramowanie na 2 komputery otrzymane <u>nieodpłatnie</u> w ramach projektu „Program Rozwoju Bibliotek” | 8972,94 | - | 8972,94 | 25% | 071 | 8972,94 | | 0,00 | 0,00 | Filia Lisewo Kościelne |
| 3. | 12.10.2011 | 12.10.2011 | PK 15/1 z dnia 12.10.2011 | Oprogramowanie na 2 komputery otrzymane <u>nieodpłatnie</u> w ramach projektu „Program Rozwoju Bibliotek” | 8972,94 | | 8972,94 | 25% | 071 | 8972,94 | | 0,00 | 0,00 | Filia Tuczno |
| 4. | 30.08.2012 | 30.08.2012 | PK 17/1 | Otrzymane w darze oprogramowanie 9szt. | 19821,12 | | 19821,12 | 25% | 071 | 19821,12 | | 0,00 | 0,00 | Biblioteka Złotniki |
| 5. | 14.10.2014 | 14.10.2014 | OT 1/2014 | Nieodpłatnie otrzymane oprogramowanie antywirusowe Microsoft | 7093,84 | | 7093,84 | 25% | 071 | 7093,84 | | 0,00 | 0,00 | Biblioteka Złotniki |
| 6. | 14.10.2015 | 14.10.2015 | PK 28/1 | Aplikacja otrzymana <u>nieodpłatnie</u> | 127,09 | | 127,09 | 100% | 071 | 127,09 | | 0,00 | 0,00 | Biblioteka Złotniki |
| 7. | 17.12.2015 | 17.12.2015 | Fv 145/1 | Ognik -oprogramowanie | 399,00 | | 399,00 | 100% | 071 | 399,00 | | 0,00 | 0,00 | Biblioteka Złotniki |
| 8. | 31.12.2020 | 31.12.2020 | OT 1/2020 | Oprogramowanie otrzymane w ramach projektu GO-PRO!Gminne Ośrodki Programowania | 866,00 | | 866,00 | 100% | 071 | 866,00 | | 0,00 | 0,00 | Biblioteka Złotniki |
| 9. | 20.12.2023 | 20.12.2023 | f/034/12/23 | WABRO FAKIR 365 BIZNES –oprogramowanie | 0,00 | 921,58 | 0,00 | 100% | 071 | 921,58 | | 921,58 | 0,0 | Biblioteka Złotniki |
| Razem konto 020 | | | | | 59.712,35 | 921,58 | 59.712,35 | x | x | 60.633,93 | x | 921,58 | x | |
| | | | | | 60.633,93 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|----------|
| OGÓŁEM /konto 020/ | Wartość 020 na 31.12.2023 | x | x | Wartość odpisów umorzeniowych na 01.01.2023 | Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2023 | Wielość odpisów umorzenia na 31.12.2023 | Odpis umorzenia za rok 2023 | Zaktualizowana wartość na 31.12.2023 | x |
| | 60.633,93 | x | x | 59.712,35 | 921,58 | 60.633,93 | 921,58 | 60.633,93 | x |

| GMINNA PRZYCHODNIA W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--|----------------|---------------|---|-------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------|
| konto 020 wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Data nabycia | Data przyjęcia do użytkowania | Dokument stwierdzający nabycie I nr inwentarzowy | Określenie wartości niematerialnej i prawnej | Wartość 020 01.01.2023 | Przychody w ciągu roku 2023 | Wartość odpisów umorz. 020 01.01.2023 | Stawka umorzeń | Konto odpisów | Wielość odpisów umorzeniowych na 31.12.2023 | Odpis amortyzacji za rok 2023 | | Zaktualizowana wartość 31.12.2023 | Instalacja na stanowisku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 32 | 14 | 15 |
| 1. | | | Faktura | oprogramowanie medyczne KSPPS | 4.358,82 | - | 4.358,82 | 20% | 071 | 4.358,82 | | 0,00 | 0,00 | Gminna Przychodnia |
| Razem konto 020 | | | | | 4.358,82 | 0,00 | 4.358,82 | x | x | 4.358,82 | x | x | x | |
| | | | | | 4.358,82 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| OGÓŁEM GMINNA PRZYCHODNIA W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH | Wartość 020 na 31.12.2023 | x | x | Wartość odpisów umorzeniowych na 01.01.2023 | Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2023 | Wielość odpisów umorzenia na 31.12.2023 | Odpis umorzenia za rok 2023 | Zaktualizowana wartość na 31.12.2023 | x |
| | 4.358,82 | x | x | 4.358,82 | x | 4.358,82 | x | | x |
| | 4.358,82 | | | | | | | | |

4. Należności długoterminowe

W ramach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształceniu uległy dwie nieruchomości, i tak:

- 1) działka nr 196/2 o pow. 0,1900 ha położona w Lisewie Kościelnym – opłata roczna 393,30 zł; stan na 31.12.2023 r. do zapłaty pozostało – 5.899,50 zł,
- 2) działka nr 184/1 o pow. 0,1300 ha położona w Niszczewicach – opłata roczna 269,10 zł; stan na 31.12.2023 r. do zapłaty pozostało 4.036,50 zł,
- 3) umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym 454.175,16 zł.

Wielkość należności długoterminowej z tego tytułu wynosi 454.111,16 zł.

Gmina nie posiada innych aktywów trwałych, tj. długoterminowych aktywów finansowych takich jak: akcje czy udziały w spółkach prawa handlowego oraz innych długoterminowych papierów wartościowych.

**CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

| Lp. | Nazywa aktywów trwałych | Wartość brutto | Umorzenia | Wartość netto |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Środki trwałe | 154.090.706,90 | 66.222.763,26 | 87.867.943,64 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 18.156.036,15 | - | 18.156.036,15 |
| 3. | Wartości niematerialne i prawne | 323.730,83 | 259.920,64 | 63.810,19 |
| 4. | Należności długoterminowe | 454.111,16 | - | 454.111,16 |
| Ogółem | | 173.024.585,04 | 66.482.683,90 | 106.541.901,14 |

Całkowita wartość mienia komunalnego w zasobach majątkowych wynosi netto 106.541.901,14 zł.

4. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY W 2023 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Wpływy dochodów w 2023 r. | Zaległości na dzień 31.12.2023 r. |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sprzedaż nieruchomości | 119.910,16 | 4.039,31 |
| 2. | Sprzedaż składników majątkowych | 520,20 | 0 |
| 3. | Użytkowanie wieczyste | 58.868,60 | 3.567,78 |
| 4. | Czynsze | 268.551,05 | 40.310,11 |
| 5. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 538,54 | 0 |
| Ogółem | | 440.388,55 | 47.917,20 |

1. Sprzedaż mienia komunalnego

Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z procedurami dotyczącymi obrotu nieruchomościami określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm./ oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W 2023 R.

| Lp. | Położenie nieruchomości obręb | Numer działki | Powierzchnia działki /ha//lokalu użytkowego | Księga wieczysta | Cena zł |
|-----|--|---------------|---|--|---|
| 1. | Tuczno obręb Tuczno lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. Średniej 1 | 58/2 | Pow. lokalu 49,76 m ² | BY11/00065066/7 736m ² z udziałem w części wspólnej 4976/12811 | 29.516,16 zł Wykup przez najemcę wraz z bonifikatą |
| 2. | Tuczno obręb Tuczno lokal mieszkalny nr 4 położony przy | 58/2 | Pow. lokalu 50,41 m ² | BY11/00065066/7 736m ² z udziałem w części wspólnej 5041/12811 | 80.604,00 zł przetarg |

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|
| | ul. Średniej 1 | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|

2. Użytkowanie wieczyste

W gminie znajduje się 21 nieruchomości – gruntów w użytkowaniu wieczystym, w tym znajdujących się w użytkowaniu osób fizycznych – 10 nieruchomości oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 11.

Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2023 r. wyniosła 59.842,28 zł.

Zaległości z roku poprzedniego wyniosły 2.594,10 zł. Wpływy z tego tytułu w 2023 r. – 58.868,60 zł.

Na koniec 2023 r. zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniosły 3.567,78 zł.

3. Czysze

Na początek 2023 r. zaległości z bilansu otwarcia wyniosły 29.995,55 zł a nadpłata – 1.947,81 zł. Przypis czynszu na 2023 r. wyniósł 276.817,68 zł. W ciągu roku nie dokonywano żadnych odpisów. Wpływy z tego tytułu wyniosły 268.551,05 zł.

Stan zaległości na 31 grudnia 2023 r. wyniósł 40.310,11 zł, przy nadpłatach 3.995,74 zł. Należności pozostałe do zapłaty (łącznie z zaległościami netto) wyniosły 40.310,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zawarte były 91 umowy najmu oraz 26 umów dzierżawy.

Z tytułu umów najemców zwolnionych z podatku VAT (lokale mieszkalne) było 81, natomiast pozostałe umowy najmu (z podatkiem VAT) dotyczyły 10 najemców. Z umów dzierżawy, 12 umów to umowy z podatkiem VAT a 14 – zwolnione.

Z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie wpłaty wyniosły 7.882,52 zł.

4. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów

Przypis opłaty rocznej wyniósł 538,54 zł i dotyczył dwóch działek przekształceniowych. W 2023 r. dokonano wpłaty całej należności zgodnie z decyzją przekształceniową.

W 2023 r. wpływy z dochodów z mienia komunalnego gminy wyniosły 440.388,55 zł i były one wyższe w porównaniu z 2022 r. o 206.996,23 zł.

III. KOMUNALIZACJA MIENIA

W 2023 r. nie nastąpiło nabycie przez gminę nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody w drodze komunalizacji mienia.

IV. PODSUMOWANIE

Gmina Złotniki Kujawskie posiada majątek wynikający z praw własności i użytkowania wieczystego oraz należności długoterminowych o wartości księgowej netto 106.541.901,14 zł.

Mienie gminne zarządzane jest przez jednostki organizacyjne gminy. Znajduje się w użytkowaniu nie tylko własnych jednostek organizacyjnych, ale również przez stowarzyszenia, rady sołectkie, najemców oraz dzierżawców i użytkowników na podstawie pozostałych umów cywilnoprawnych.

Dochody uzyskane w 2023 r. z tytułu wykonania praw własnościowych i innych praw majątkowych wyniosły ogółem 440.388,55 zł.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy za 2023 r.

**Sprawozdanie
Gminnej Przychodni
w Złotnikach Kujawskich
z wykonania planu finansowego
za 2023 rok**

Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który rozpoczął samodzielną działalność dnia 01.01.1999 roku. Przychodnia działa na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 164/98 Wojewody Bydgoskiego z dn. 31 sierpnia 1998 r. i Zarządzenia Nr 205 Wojewody Bydgoskiego z dnia 12 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Złotniki Kujawskie.

Uchwałą Rady Gminy Złotniki Kujawskie Nr XLIV/330/2014 z dnia 21.10.2014 r. nadano nowy statut, w którym zmieniono nazwę z „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotnikach Kujawskich” na „Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich”.

Podmiotem tworzącym Przychodnię jest Gmina Złotniki Kujawskie.

Siedzibą przychodni jest miejscowość Złotniki Kujawskie ul. Dworcowa 9.

Przychodnia funkcjonuje w dwóch obiektach:

- 1) w Złotnikach Kujawskich przy ul. Dworcowej 9,
- 2) w Tucznie, przy ul. Bocznej 8.

Przychodnia wpisana jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, numer księgi rejestrowej 00000002373 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000007547.

Rachunkowość przychodni prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. z późn.zm. o rachunkowości.

Podstawowym kierunkiem działalności przychodni jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (ginekologiczno – położniczej)
- rehabilitacji leczniczej
- stomatologii

W przychodni działają poradnie:

- Poradnia lekarza POZ w Złotnikach Kujawskich,
- Poradnia stomatologiczna w Złotnikach Kujawskich,
- Poradnia ginekologiczno - położnicza w Złotnikach Kujawskich,
- Gabinet fizjoterapii w Złotnikach Kujawskich
- Poradnia lekarza POZ w Tucznie.

Przychody przychodni uzyskuje z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w znikomej części z opłat pacjentów za prywatne badania laboratoryjne, szczepienia itp.

Świadczenia zdrowotne w Poradni stomatologicznej udzielane były w okresie 01.01.2023 r. do 15.01.2023 r. oraz po zatrudnieniu lekarza dentystry od 10 października 2023 r.

Od października 2023 roku udzielane są dodatkowe świadczenia w zakresie opieki koordynowanej – układu krążenia.

Na koszty składają się wydatki poniesione z utrzymaniem przychodni w Złotnikach Kujawskich i ośrodka zdrowia w Tucznie.

Obciążeniem dla budżetu przychodni stanowią koszty utrzymania ośrodka w Tucznie:

| | |
|--|-----------|
| - energia elektryczna | 3.331,19 |
| - zużycie gazu | 5.272,90 |
| - telekomunikacyjne (internet , telefon) | 1.623,36 |
| - polisa OC | 1.996,00 |
| - woda i kanalizacja | 200,00 |
| - przeglądy sprzętu, uruchomienie c.o. | 1.705,05 |
| - pracownicy medyczni | 79.294,55 |

Razem koszty stałe ośrodka w Tucznie do dnia 24.11.2023 roku - **93.423,05 zł.**

W kosztach nie ujęto kosztów sprzątnięcia, materiałów jednorazowych, utylizacji odpadów komunalnych i medycznych, materiałów biurowych, leków itp.

W ośrodku w Tucznie udzielane były świadczenia medyczne do 24 listopada 2023 r.

Odpady medyczne utylizowane są w spalarni Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97.

Diagnostykę laboratoryjną wykonuje Laboratorium Medyczne VITALABO w Bydgoszczy.

Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich na dzień 31.12.2023 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Rok 2023 zamknięto z dodatnim wynikiem finansowym.

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich
za 2023 rok**

Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2023 | Wykonanie 2023 | Procent wykonania |
|-----|--|------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 1.528.500 | 1.688.356,95 | 110,46 |
| 2. | Stomatologia | 4.700 | 69.670,16 | - |
| 3. | Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna | 70.000 | 78.199,53 | 111,71 |
| 4. | Rehabilitacja | 242.300 | 339.370,71 | 140,06 |
| | Ogółem przychody z NFZ | 1.845.500 | 2.175.597,35 | 117,92 |
| 5. | Pozostałe przychody z usług medycznych | 4.500 | 3.039,80 | 67,55 |
| 6. | Inne przychody | - | 16.899,72 | - |
| | Ogółem przychody | 1.850.000 | 2.195.536,87 | 118,68 |

Koszty

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2023 | Wykonanie 2023 | Procent wykonania |
|------|----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 69.200 | 83.095,16 | 120,08 |
| 2. | Usługi obce | 631.500 | 749.760,67 | 118,73 |
| 3. | Wynagrodzenia | 924.500 | 930.718,82 | 100,67 |
| 4. | Świadczenia na rzecz pracowników | 174.600 | 145.224,26 | 83,18 |
| 5. | Podatki i opłaty | 5.800 | 5.562,31 | 95,90 |
| 6. | Amortyzacja | 23.300 | 42.473,50 | 182,29 |
| 7. | Pozostałe koszty | 21.100 | 20.575,81 | 97,52 |
| | Ogółem koszty | 1.850.000 | 1.977.410,53 | 106,89 |

**Załącznik do wykonania planu finansowego
Gminnej Przychodni
w Złotnikach Kujawskich**

Przychody

Przychody przychodnia uzyskuje ze sprzedaży usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Umowy podpisane z NFZ dotyczą: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji.

Przychody pozostałe – obejmują świadczenia pielęgniarские i lekarskie, nie refundowane przez NFZ, za które płaci pacjent tj. dobrowolne szczepienie przeciw grypie, żółtacze niektóre szczepienia dzieci, oraz odsetki z lokat bankowych.

Zwiększenie przychodów nastąpiło poprzez zwiększenie finansowaniem usług medycznych przez NFZ.

Koszty:

- Zużycie materiałów i energii** - dotyczy kosztów materiałów przeznaczonych do zużycia tj. zużycia leków, sprzętu jednorazowego, środków dezynfekcyjnych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów stomatologicznych, ręczników jednorazowych, energii elektrycznej i ciepłej.
- Usługi obce** – obejmują koszty z tytułu usług wykonanych na rzecz zakładu przez inne jednostki, m.in. w zakresie usług diagnostycznych, badań laboratoryjnych, obsługi bankowej, napraw i konserwacji sprzętu medycznego, pocztowo - telekomunikacyjnych, wywozu śmieci, utylizacji odpadów medycznych, pralniczych, protetycznych, remontowych.
- Wynagrodzenia** – koszty płac należnych pracownikom i osobom doraźnie zatrudnionym.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** – obejmują obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z BHP, wypłatę świadczenia urlopowego.
- Podatki i opłaty** – obejmują podatki i opłaty m.in. sądowe, skarbowe, kominiarskie, za czynności kontrolne itp.
- Amortyzacja** – obejmuje koszty z tytułu planowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.
- Pozostałe koszty** – koszty podróży służbowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom zakładu z tytułu używania przez nich prywatnych samochodów do celów służbowych, składek z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC zakładu.

**Informacja o działalności
Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich
w 2023 roku**

Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który rozpoczął samodzielną działalność dnia 01.01.1999 roku. Przychodnia działa na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.).

Podmiotem tworzącym Przychodnię jest Gmina Złotniki Kujawskie.
Siedzibą przychodni jest miejscowość Złotniki Kujawskie ul. Dworcowa 9.
Przychodnia funkcjonuje w dwóch obiektach:

- 3) w Złotnikach Kujawskich przy ul. Dworcowej 9,
- 4) w Tucznie, przy ul. Bocznej 8.

Przychodnia wpisana jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, numer księgi rejestrowej 000000002373 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000007547.

Podstawowym kierunkiem działalności przychodni jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (ginekologiczno – położniczej)
- rehabilitacji leczniczej
- stomatologii

W przychodni działają poradnie:

- Poradnia lekarza POZ w Złotnikach Kujawskich,
- Poradnia stomatologiczna w Złotnikach Kujawskich,
- Poradnia ginekologiczno - położnicza w Złotnikach Kujawskich,
- Gabinet fizjoterapii w Złotnikach Kujawskich
- Poradnia lekarza POZ w Tucznie.

Gminna Przychodnia utrzymywana jest wyłącznie z przychodów pozyskiwanych samodzielnie. Na przychody składają się środki uzyskiwane z udzielanych świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia O/ Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy.

W poradni podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są świadczenia medyczne przez lekarzy, pielęgniarki i położną, dla pacjentów będących na aktywnych listach.

W poradni położniczo-ginekologicznej udzielane są świadczenia medyczne przez lekarza, pacjentkom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Poradnia stomatologiczna udziela świadczeń pacjentom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne niezależnie od miejsca zamieszkania.

Gabinet fizjoterapii świadczy usługi realizując zlecenia lekarskie na zabiegi fizjoterapeutyczne ambulatoryjnie, osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przychodnia zatrudnia na dzień 31.12.2023 r. ogółem 17 osób (4 – umowy o pracę, 13 – umowy cywilno-prawne).

Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 3750 osób.

W przychodni od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku udzielono:

- 19 813 porad lekarskich,
- 502 porad położniczo-ginekologicznych,
- 351 porad stomatologicznych,
- 56 457 zabiegów fizjoterapeutycznych.

Dostępność lekarzy w przychodni w godz. 08.00 do godz. 18.00.

W 2023 r. zatrudniony został lekarz dentysta oraz 2 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Przychodnia uczestniczy w programie zdrowotnym finansowanym przez NFZ w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia.

Od października 2023 roku udzielane są świadczenia w zakresie opieki koordynowanej – kardiologicznej.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu jakości opieki zdrowotnej, Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich nieustannie podnosi standardy.

Zakupiono aparat do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego – Holter ciśnieniowy.

Dokonyje się remontów bieżących budynku ośrodka – budynek jest mocno zawilgocony, co powoduje dewastację ścian, które trzeba na bieżąco malować.

Roczne kontrole techniczne budynku wskazują na osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych. Okresowo do piwnicy wpływają wody podskórne.

Teren wokół budynku pochylony jest w kierunku fundamentów, istnieje konieczność wykonanie spadków od budynku w kierunku terenów zielonych.

Koszty stałe, które do tej pory nie występowały, to utrzymanie ośrodka zdrowia w Tucznie, i dotyczą:

ogrzewania, rozruchu i wygaszania pieca gazowego, serwisowania pieca gazowego, energii elektrycznej, obowiązkowych przeglądów rocznych, kosztów telekomunikacyjnych, ubezpieczenia OC, koszty wynagrodzeń, sprzątnięcia, środków czystości, materiałów medycznych, podatku od nieruchomości, itp.). Za okres 01.01.2023 r. do 24.11.2023 r. (przerwa na remont po zalaniu pomieszczeń) koszty utrzymania ośrodka w Tucznie wynoszą - **93.423,05 zł**.

Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Rok 2023 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy za 2023 r.

Złotniki Kujawskie 12.01.2024

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE rok 2023 r.

Uchwałą Rady Gminy Złotniki Kujawskie Nr XII/85/2007 z dnia 30 listopada 2007r. z dniem 01 stycznia 2008 r. powstała Instytucja Kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie. Od 02 listopada 2024 na podstawie Uchwały Rady Gminy Złotniki Kujawskie Nr LXI/468/2023 z dnia 12 października 2023 r. biblioteka działa jako Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury.

W skład Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie wchodzi dwie filie : w Lisewie Kościelnym i w Tucznie; w Złotnikach Kujawskich są dwa oddziały tj. Oddział dla dzieci i Oddział dla dorosłych z czytelnią. Łącznie zatrudnionych jest 7 osób co daje 5,95 etatu.

I CZYTELNICTWO

| Nazwa Placówki | Ilość zarejestrowanych czytelników | Ilość odwiedzin w wypożyczalni | Wypożyczanie na zewnątrz | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| | | | książki | czasopisma | audiobooki | razem |
| Biblioteka Główna | 487 | 2342 | 10142 | 607 | 7 | 10756 |
| Oddział dla Dzieci | 290 | 1162 | 2502 | | 8 | 2510 |
| Filia Tuczno | 206 | 833 | 1779 | | | 1779 |
| Filia Lisewo Kościelne | 170 | 1345 | 1876 | | | 1876 |
| RAZEM | 1153 | 5682 | 16218 | 607 | 15 | 16840 |

| Nazwa Placówki | Odwiedziny w czytelnii | Udostępnianie na miejscu | | | Wykorzystanie komputerów | Ilość udzielonych informacji |
|------------------------|------------------------|--------------------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|
| | | książki | czasopisma | razem | | |
| Biblioteka Główna | 10 | 8 | 6 | 14 | 6 | 1257 |
| Oddział dla Dzieci | | | | | | 832 |
| Filia Tuczno | 437 | 174 | - | 174 | 183 | 140 |
| Filia Lisewo Kościelne | 27 | 26 | | | 240 | 60 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|
| RAZEM | 474 | 208 | 6 | 188 | 429 | 2289 |
|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|

W okresie od października do grudnia biblioteka była czynna w ograniczonym zakresie ze względu na przenosiny placówki do nowego lokalu przy ul. Kasztanowej 7.

Wykorzystanie ebooków
Legimi – wypożyczeni 3264
IBUK Libra –liczba sesji 54
liczba pobrań 925

II UDZIAŁ BIBLIOTEKI W PROJEKTACH, GRANTACH .

Udział w programie „Ocalimy świat”
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych*
Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*

III. Działalność upowszechnieniowa

Styczeń:

28.01 9 os. Zajęcia literacko-plastyczne dla osób niepełnosprawnych:
-wspólne czytanie Bajki Aleksander Fredro
-prace plastyczne ilustrujące twórczość autora wykonane różnymi technikami

Luty:

Ferie w Bibliotece:

07.02 22 os. Warsztaty fluo, podczas których dzieci własnoręcznie wykonały swoje fluo ludki oraz kolorowego Slime'a . Nie zabrakło też zajęć ruchowych, m.in.wesołe kalambury

08.02 26 os. Seans filmowy Biuro detektywistyczne Lassy i Maja Stella Nostra, zajęcia „Mali architekci” z wykorzystaniem klocków słomek.

09.02 23 os. Warsztaty suchego lodu, gdzie podstawowym elementem wzbudzającym zainteresowanie jest sublimacja suchego lodu w wodzie. Suchy lód z ciała stałego zamienia się w gaz. Spacerując w „chmurach” dzieci łączyły nowe doświadczenie ze świetną zabawą.

10.02 21 os. Warsztaty piernikowe: pogadanka z jakich produktów pieczemy pierniki i sposoby ich ozdabiania. Dzieci własnoręcznie ozdabiała upieczone wcześniej pierniki.

17.02 6 os. Zajęcia edukacyjne w ramach programu „Ocalimy świat”, który polega na podnoszeniu świadomości i wiedzy ekologicznej uczestników, budowaniu ich prawego charakteru oraz odpowiedzialnych i zaangażowanych postaw społecznych na rzecz wspólnego dobra, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Na zajęciach warsztatowych uczestnicy-dzieci 7-9 lat realizują zadania dotyczące ekologii i wartości moralnych tj. szacunek, umiar czy wolność na podstawie różnych opowiadań.

- wspólne czytanie opowiadania „Miś polarny” Rafała Witka, dyskusja jak i gdzie żyją niedźwiedzie polarne oraz zagrożenia ich życia związane ze zmianą klimatu

- praca plastyczna Miś polarny
- rękodzieło: bransoletka z muliny

24.02 10 os. Zajęcia edukacyjne w ramach programu „Ocalimy świat”

- wspólne czytanie opowiadania ”Pies do zadań specjalnych” Barbary Kosmowskiej dyskusja jak postępować z psem, jak się nim opiekować, jak chronić
- praca plastyczna Mój przyjaciel pies

Marzec

03.03 10 os. Zajęcia edukacyjne w ramach programu „Ocalimy świat”

- wspólne czytanie opowiadania ”Lemur z Madagaskaru” Elizy Piotrowskiej, dyskusja jak i gdzie żyją lemury
- praca plastyczna Lemur z Madagaskaru

10.03 12 os. Prace związane z Marzanną

- rękodzieło: uczymy się robić na szydełku

24.03 14 os. Zajęcia Sensoryczne figle

- powitanie wiosny palenie Marzanny

31.03 9 os. Zajęcia literacko-plastyczne

- Tradycje związane z Wielkanocnym Świętem- pogadanka

- praca plastyczna: zajaczek wielkanocny figurka 3d

Kwiecień:

14.04 9 os. Zajęcia edukacyjne w ramach programu „Ocalimy świat”

- wspólne czytanie opowiadania ”Oddech smoka” Tomasz Samojlik, dyskusja

- praca plastyczna tworzymy książkę „Ocalimy świat”
- 20.04 26 os. Lekcja biblioteczna „Od autora do czytelnika” klasa IA
- 21.04 20 os. Lekcja biblioteczna „Od autora do czytelnika” klasa IB
- 21.04 10 os. Zajęcia edukacyjne w ramach programu „Ocalimy świat”
- wspólne czytanie opowiadania „Myślenie ma przyszłość” Małgorzata Strzałkowska -dyskusja
- praca plastyczna kontynuacja prac związanych z programem „Ocalimy świat”

Maj:

- 05.05 10 os. Zajęcia edukacyjne w ramach programu „Ocalimy świat”
- wspólne czytanie opowiadania „Bzyku” Katarzyna Ryrych dyskusja
- praca plastyczna makieta Eko Osiedle w ramach programu „Ocalimy świat”
- 12.05 11 os. Wycieczka dzieci z Przedszkola „Kujawiacek” 3latki
- 12.05 2 os. Kontynuacja prac związanych z makieta Eko Osiedle
- 26.05 10 os. Praca plastyczna: laurki na Dzień Mamy w formie okrągłego obrazka
- 30.05 16 os. Wycieczka dzieci z Przedszkola „Kujawiacek” 4latki
- 31.05 18 os. Wycieczka dzieci z Przedszkola „Kujawiacek” 5latki

Czerwiec:

- 06.06 24 os. Wycieczka dzieci z Przedszkola „Kujawiacek” 5latki
- 13.06 22 os. Wycieczka dzieci z Przedszkola „Kujawiacek” 4 latki
- 13.06 21 os. Wycieczka dzieci z Przedszkola „Kujawiacek” 5latki
- 16.06 8os. Zajęcia literacko-plastyczne: gry i zabawy ruchowe

Sierpień:

Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie była organizatorem zajęć wakacyjnych dla dzieci pod hasłem: „Z Pawłem i Gawłem-bliżej natury”. Zajęcia odbywały się w dniach 01.08-31.08.2022 w godz. 12.00-14.00 i wzięło w nich udział 51 dzieci.

W ramach zajęć odbyło się:

- 01.08 29 os. -Warsztaty czekoladowe: dzieci dowiedziały się jak i z czego powstała czekolada, przygotowały własną czekoladę w kształcie serca oraz poznały proces temperowania płynnej czekolady.
- Warsztaty malowania czapek : wykorzystując wielobarwne farby i własny pomysł dzieci stworzyły autorski projekt czapki i wykonały czapkę.
- 02.08 36 os. Warsztaty taneczne podczas tych warsztatów dzieci poznały podstawowe układy m.in.: zumby, hip-hopu.
- 03.08 30 os. Teatr Maska dzieci razem z aktorami Teatru Maska uczestniczyły w wspólnej zabawie z Minionkami .
- 04.08 33 os. Warsztaty ogrodnicze- sadzenie kwiatów, podczas których dzieci zasadził kwiatek „Pokrzywa” w pięknej ozdobionej własnoręcznie doniczce, dowiedziały się również jak należy się opiekować tymi roślinkami.
- 08.08 33 os. Warsztaty las w słowiku podczas tych zajęć dzieci stworzyły własną kompozycję zamkniętą w szklanym naczyniu, które zabrały do domu by móc codziennie obserwować jak ich niewielki fragment zieleni się zmienia i dbać o niego.
- 09.08 35os. Wycieczka do Bydgoszczy- Kosmopark
- W Kosmoparku dzieci podziwiały wystawę związaną z Wszechświatem, podróżami kosmicznymi. Mogły sterować kosmicznym łazikiem księżycowym, odwiedzić międzynarodową stację kosmiczną, a nawet skontaktować się z astronautami na orbicie okołoziemskiej. Sprawdziły jak ciężkie buty ma kosmonauta, ile żyłoby się na innych planetach, spróbowały spaceru po Jowiszu, a także kierowały statkiem kosmicznym podczas lotu w przestrzeni kosmicznej. Podczas wycieczki uczestniczyły również w warsztatach lizakowych -35 os. w Karmelkowej Krainie.
- 10.08 21 os. Warsztaty taneczne.
- 11.08 30 os. Warsztaty slime : warsztaty mas rozciągliwych podczas których dzieci wykonały jedyne w swoim rodzaju gluta o wybranej strukturze i kolorze .
- 16.08 37 os. -Warsztaty Mały jubiler podczas tych warsztatów dzieci obyły krótki kurs jubilerski. Nauczyły się tworzyć biżuterię z kolorowych koralików wykonały bransoletki .
- Warsztaty pizzowe, na te warsztaty dzieci udały się do miejscowej pizzerii. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się z jakich składników wyrabiane jest ciasto oraz komponowali własną pizzę, którą po upieczeniu mogli zjeść na miejscu lub w kartoniku zabrać do domu.
- 17.08 31 os. Warsztaty taneczne
- 18.08 33 os. Warsztaty tworzenia obrazu z wykorzystaniem mchu chrobotka wyklejanego w drewnianej ramce.
- 22.08 28 os Warsztaty suchego lodu: główną atrakcją tych zajęć jest „wycieczka na Marsa”. Są to warsztaty, gdzie podstawowym elementem wzbudzającym ogromne zainteresowanie dzieci jest sublimacja suchego lodu w wodzie. Suchy lód z ciała stałego zamienia się gaz, co odbywa się na oczach uczestników. Spacerując „w chmurach” łączą nowe doświadczenia ze świetną zabawą.
- 23.08 36 os. Wycieczka do Lubiewic - Fundacja CudaWianki . Gospodarstwo położone w malowniczym zakątku Kujaw zajmujące się na co dzień ekonomią społeczną. Miejsce to jest integralną częścią przyrody, które je otacza. Emanuje ciszą i spokojem, relaksuje oraz sprzyja kreatywności. Podczas wizyty dzieci poznały kozy i owce kameruńskie jako towarzysze zabaw, uczestniczyły w warsztatach kulinarnych – pieczenie ciasta marchewkowego i buraczkowego oraz kisenia kapusty. Uczestniczyły w grze polegającej na przejściu przyrodniczej ścieżki tematycznej na terenie lasu przez co poznały kilka tajemnic ze świata roślin i zwierząt.

- 24.08 28 os. - Warsztaty taneczne
 -Spotkanie autorskie z Michałem Capińskim występującym pod pseudonimem Pan Poeta.
 25.08 29 os. Gry i zabawy na świeżym powietrzu
 29.08 32 os. Spotkanie z panem Krzysztofem Petkiem, gra terenowa „Dzień Detektywów” :poszukiwanie skarbu zakopanego przed laty przez wojska napoleońskie. Na terenie Złotnik Kujawskich połączone ze spotkaniem autorskim.
 30.08 27 os. Warsztaty taneczne
 31.08 30 os. Animacje, gry i wspólna zabawa na zakończenie wakacji.

Płatne ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wrzesień:

23.09 23 os. Rajd pieszy do Tuczna w ramach Światowego Dnia Turystyki Pieszej i Święta Pieczonego Ziemniaka

Październik:

- 03.10 14os. Spektakl „Moja pierwsza Odyseja Kosmiczna” spektakl dla dzieci 0-24 miesiące i rodziców. Spektakl multisensoryczny, aktorzy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu
 06.10 Noc Bibliotek : 36 os. m.in. Teatrzyk Blaszyński Bębnek
 36 os. Warsztaty malarskie
 13.10 34 os. Warsztaty jesienne: stroiki z dyni
 14.10 25 os. Rajd rowerowy do Zaczarowana Zagroda połączone z warsztatami kulinarnymi
 20.10 34 os. Warsztaty sztuki anielskiej
 26.10 27 os. Spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim
 27.10 4os. Warsztaty sensoryczne dla dzieci 0-24 miesiące

Listopad:

- 03.11 34 os. Warsztaty brokatowe: malowanie kubków i ozdabianie brokatem
 03.11 34 os. Warsztaty: Stroik świąteczny, wieniec
 10.11 30 os. Warsztaty tworzenia skrzatów
 17.10 28 os. Warsztaty świąteczne: choinka z mchu
 24.11 25 os. Warsztaty świąteczne kolorowy lampionik
 24.11 25 os. Spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko
 25. 11 30os. Wycieczka do Fundacji CudaWianki: warsztaty edukacyjno-kreatywne

Grudzień:

- 15.12 38os. Spotkanie – Mikołajki - animacje dla dzieci, spotkanie z Mikołajem

Filia biblioteczna w Tucznie

1. Data, Temat, Ilość uczestników - krótki opis imprezy upowszechnieniowej
 - I. 27.01.2023r. - zajęcia piątkowe” Origami” – składanie papieru-różne formy- 7os.
 24.02.2023r. – gry i zabawy- zabawy planszowe, szachy 30os.
 10.03.2023r. - zajęcia lit.- plast. „Niedźwiedź niepolarny” – czytanie rysowanie- 9os.
 Suma 183os.
 - II. 18.04.2023r. - zajęcia lit.-plast.- Żonkil z papieru. Dyskusja na temat tolerancji- 10os.
 09.05.2023r. – zajęcia lit. „Tajemnice znaczka z Afryki” 17os.
 19.06.2023r. – DKK dla młodzieży „Rodzina Monet” 9os.
 Suma 161os.
 - III. 14.08.2023r. - zajęcia plast.” Ciecz Nienewtonowska” 5os.
 28.08.2023r. - gry planszowe w bibliotece 5os.
 23.09.2023r. – rajd pieszy w ramach Światowego Dnia Turystyki Pieszej połączone z Dniem Pieczonego Ziemniaka 48os.
 Suma 77os.
 - IV. 06.10.2023r. - DKK dla dorosłych- omówienie książki „ Nas dwoje”
 4 os.
 05.11 2023r. - spotkanie autorskie z R. Pankiewiczem 40os.
 01.12.2023r. - 14os.
 Filia biblioteczna Lisewo Kościelne

- 12.01-zajęcia plastyczno- literackie -wykonywanie laurów na Dzień Babci i Dziadka -5 os
 23.02- czytanie Calineczki 0-6 os.
 02.03-zajęcia plastyczno- literackie –wykonywanie różyczek na Dzień kobiet-4 os.
 16.03 –gry planszowe-4 os.
 23.03- gry planszowe -4 os.
 06.04-zajęcia plastyczno - literackie-7 os.
 20.06- czytanie Jak pies jeździł koleją -8 os.
 08.05- lekcja biblioteczna przedszkole 27 os.

09.05-lekcja biblioteczna kl.1-4os.

22.05- wykonywanie laurek na Dzień Matki-6 os

07.09-lekcja biblioteczna kl.1-6 os.

14.09-lekcja biblioteczna kl 0-12os