



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2172

ZARZĄDZENIE NR 20/25 WÓJTA GMINY DĘBOWA ŁĄKA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1672, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr 66/23 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 22 grudnia 2023 roku określającej budżet gminy na 2024 rok, zrealizowano budżet w niżej podanych wielkościach:

- 1) Dochody budżetu ogółem: plan 29 236 215,63 zł; wykonanie 28 948 302,25 zł; co stanowi 99,02%, w tym:
 - a) dochody bieżące – plan 22 879 180,71 zł; wykonanie 22 506 956,70 zł 98,37%
 - b) dochody majątkowe: plan 6 357 034,92 zł; wykonanie 6 441 345,55 zł; co stanowi 102,33%, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku: plan 47 570,00 zł; wykonanie 47 473,20 zł; co stanowi 99,80%,
- 2) wydatki budżetu: plan 28 473 510,63 zł; wykonanie 26 213 379,70 zł; co stanowi 92,06% w tym:
 - a) wydatki bieżące: plan 22 726 781,63 zł; wykonanie 21 282 949,44 zł; co stanowi 93,65% z tego:
 - b) wydatki majątkowe: plan 5 746 729,00 zł; wykonanie 4 930 430,26 zł; co stanowi 85,76%
- 3) Nadwyżka budżetu 2 734 922,55 zł.

§ 2. Pełna treść sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:

- 1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2023 roku załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące, załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Łobdowie, załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach, załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące, załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 7) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowej Łące, załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

- 8) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowej Łące, załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- 9) Informacja o stanie mienia Gminy Dębowa Łąka, załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok:

- 1) przedkładam organowi stanowiącemu Gminy Dębowa Łąka,
- 2) Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy O/Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka.

Wójt Gminy

Mateusz Rutkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/25
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dębowa Łąka, marzec 2025

Spis treści

1. Charakterystyka wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka w 2022 roku
2. Charakterystyka wykonania zadań inwestycyjnych za 2022 roku
3. **Dochody**
 - 3.1 010- Rolnictwo i łowiectwo
 - 3.2 020- Leśnictwo
 - 3.3 700- Gospodarka mieszkaniowa
 - 3.4 710- Działalność usługowa
 - 3.5 750- Administracja publiczna
 - 3.6 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 3.7 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - 3.8 758- Różne rozliczenia
 - 3.9 801- Oświata i wychowanie
 - 3.10 852- Pomoc społeczna
 - 3.11 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 3.12 855- Rodzina
 - 3.13 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 3.14 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4. **Wydatki**
 - 4.1 010 - Rolnictwo i łowiectwo
 - 4.3 600 - Transport i łączność
 - 4.4 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 - 4.5 710 - Działalność usługowa
 - 4.6 720 - Informatyka
 - 4.7 750 - Administracja publiczna
 - 4.8 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 4.9 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 4.10 757 - Obsługa długu publicznego
 - 4.11 758 - Różne rozliczenia
 - 4.12 801 - Oświata i wychowanie
 - 4.13 851 - Ochrona zdrowia
 - 4.14 852 - Pomoc społeczna
 - 4.15 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 4.16 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 4.17 855 - Rodzina
 - 4.18 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 4.19 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 4.20 926 - Kultura fizyczna
5. Charakterystyka wykonania budżetu w zakresie opłat za zagospodarowanie odpadami Komunalnymi
6. Skutki obniżenia górnych podatkowych oraz skutki udzielonych umorzeń, ulg i odroczeń podatkowych.
7. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych

poręczeń i gwarancji.

8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy

1. Charakterystyka wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka w 2024 roku

Budżet Gminy na rok 2024 został uchwalony 22 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr 66/23 Rady Gminy Dębowa Łąka. Po stronie dochodów uchwalono kwotę 29 962 762,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 29 227 327,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu zamknął się kwotą 735 435,00 zł. Do 31 grudnia 2024 roku wprowadzono 37 zmian (27 zarządzeń Wójta, 10 uchwał Rady Gminy). Na koniec okresu sprawozdawczego budżet został ukształtowany w następujący sposób: po stronie dochodów 29 236 215,63 zł, po stronie wydatków 28 473 510,63 zł oraz nadwyżka w wysokości 762 705,00 zł.

Plan po stronie dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 726 546,37 zł.

Na zmiany w dochodach wpłynęły:

a) plan dotacji

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zwiększono plan dochodów o kwotę 2 134 030,77 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy, zwiększono plan dochodów o kwotę 601 078,43 zł,
- dochody na uzupełnienie dochodów gmin 1 624 598,00 zł,
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 306,00 zł,

b) plan dochodów majątkowych uległ zmniejszeniu o kwotę 5 250 386,08 zł

c) plan pozostałych dochodów własnych uległ zwiększeniu o kwotę 163862,51 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 29 236 215,63 zł i został zrealizowany w kwocie 28 948 224,77 zł, co stanowi 99,01% planowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane wydatki zamknęły się kwotą 28 473 510,63 zł, a zostały wykonane w wysokości 26 213 379,70 zł, co stanowi 92,06% planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 851 051,16 zł.

Planowana nadwyżka w wysokości 762 705,00 zł zamknął się nadwyżką w kwocie 2 734 845,07 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków wg poszczególnych działów									
dział	Określenie	plan dochodów	wykonanie dochodów	Wykonanie planu w %	udział % w dochodach ogółem	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	wykonanie planu w %	udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo	4 183 476,15	4 259 145,92	101,81%	14,71%	2 008 120,15	1 905 786,06	94,90%	7,27%
020	Leśnictwo	6,00	5,61	93,50%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
400		0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 640,00	2 640,00	0,00%	0,01%
600	Transport i łączność	3 244 742,96	2 934 605,60	90,44%	10,14%	5 456 639,01	5 344 971,58	97,95%	20,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	686 521,00	714 317,82	104,05%	2,47%	481 194,00	86 233,45	17,92%	0,33%
710	Działalność usługowa	900,00	900,00	100,00%	0,00%	20 900,00	15 078,00	72,14%	0,06%
750	Administracja publiczna	352 716,68	369 102,60	104,65%	1,28%	3 525 566,68	3 233 872,03	91,73%	12,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 364,00	95 363,90	100,00%	0,33%	95 364,00	95 363,90	100,00%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 012,00	2 013,70	0,00%	0,01%	300 403,00	252 964,59	84,21%	0,97%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 013 447,00	6 998 317,27	99,78%	24,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00%	276 793,00	258 462,37	93,38%	0,99%
758	Różne rozliczenia	8 166 821,05	8 165 634,27	99,99%	28,21%	142 970,00	15 191,00	10,63%	0,06%
801	Oświata i wychowanie	544 030,69	561 868,95	103,28%	1,94%	8 281 619,69	8 099 066,05	97,80%	30,90%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00%	94 827,00	80 159,18	84,53%	0,31%
852	Pomoc społeczna	1 026 126,29	1 013 957,13	98,81%	3,50%	2 176 596,29	2 070 474,89	95,12%	7,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	100,00%	0,00%	306,00	306,00	100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 589,00	38 167,99	98,91%	0,13%	51 328,00	47 709,99	92,95%	0,18%
855	Rodzinna	2 223 214,81	2 135 071,95	96,04%	7,38%	2 389 462,81	2 288 102,24	95,76%	8,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 163,00	1 584 693,26	99,78%	5,47%	2 382 061,00	1 691 437,19	71,01%	6,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 279,00	17 679,28	143,98%	0,06%	748 850,00	708 410,81	94,60%	2,70%
926	Kultura i sport	57 500,00	57 151,00	0,00%	0,20%	37 870,00	17 150,37	45,29%	0,07%
	RAZEM	29 236 215,63	28 948 302,25	99,02%	100,00%	28 473 510,63	26 213 379,70	92,06%	100,00%

Nazwa zadania	Źródło finansowania	Łącznie	Wykonanie	Wyk. %
Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dębowej Łące	Środki własne w ramach środków ochrony środowiska,	325 835,00	325 835,00	100,00
Instalacja dodatkowego filtra na stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach	Środki własne w ramach środków ochrony środowiska	149 902,00	149 901,42	100,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka	Środki własne w ramach środków ochrony środowiska,	40 000,00	20 000,00	50,00
Wykonanie przyłącza kanalizacji w miejscowości Wielkie Radowiska	Środki własne	25 000,00	3 200,00	12,80
Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości Niedźwiedź	Środki własne, Polski Ład	2 284 653,00	2 284 260,43	99,98
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica na działce nr 53	Środki własne,	1 000,00	0,00	0,00
Przebudowa części drogi gminnej nr 070629C na działce nr 3 w miejscowości Wielkie Pułkowo	Środki własne, FOGR	564 334,00	564 333,91	100,00
Przebudowa części drogi gminnej nr 070639C w miejscowości Kurkocin	Środki własne	7 000,00	7 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej na działkach Nr 135 i 132 w miejscowości Wielkie Radowiska	Środki własne	22 530,00	22 530,00	100,00
Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące	Środki własne, RFRDL	1 046 546,00	1 046 545,99	100,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z pasa drogowego w miejscowości Niedźwiedź - opracowanie dokumentacji technicznej	Środki własne	42 000,00	0,00	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnego budynku mieszkaniowego na terenie Gminy Dębowa Łąka	Środki własne	50 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie	Środki własne	6 000,00	6 000,00	100,00
Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP	Środki własne	6 764,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc Dziennego Opiekuna w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Środki własne	303 600,00	251 443,03	82,82

Przebudowa budynku szkolnego w Dębowej Łące w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ciepłej	Środki własne	20 000,00	20 000,00	100,00
Program Ciepłe mieszkanie	Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	11 000,00	10 958,40	99,62
Dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny	Środki własne	60 000,00	34 632,00	57,72
Budowa zbiornika retencyjnego w Dębowej Łące	PROW. Budżet gminy	300 000,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjnego w Małym Puławie	PROW. Budżet gminy	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie projektu budowlanego izolacji przeciwwilgociowej oraz samej izolacji wraz z remontem i odtworzeniem posadzki kościoła parafialnego w Dębowej Łące	Środki własne	10 000,00	9 983,76	99,84
Opracowanie ekspertyzy dot. stanu technicznego oraz prace zabezpieczające pęknięcia konstrukcji kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kurkocinie	Środki własne	10 000,00	9 994,60	99,95
Kościół Łobdowo Prace konserwatorskie prospektu organowego oraz empory organowej z kościoła pw. Św. Małgorzaty w Łobdowie	Środki własne	4 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie renowacji ołtarza w kościele parafialnym w Dębowej Łące	Środki własne,	7 000,00	7 000,00	100,00
Zakup kosiarki wraz z osprzętem	Środki własne	20 000,00	18 450,00	92,25
Cyberbezpieczny Urząd	Środki własne, KPO	151 093,00	135 361,72	89,59
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Dębowa Łąka	Środki własne	16 000,00	0,00	0,00
Łącznie		5 746 729,00	4 930 430,26	85,80

W 2024 roku realizowano inwestycje, które były rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz przygotowywano projekty pod nowe inwestycyjne, pod które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze źródeł krajowych oraz Unii Europejskiej.

1. Modernizacja poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Dębowej Łące

W odpowiedzi na złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała wstępną promesę w wysokości 4.370.000,00 zł co stanowiło 95 % szacowanej wartości inwestycji przy 5 % udziale własnym.

W dniu 10.07.2024 r. Gmina Dębowa Łąka ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych na wykonawcę wybrano Firmę Rosmosis-Wawrzyniak Group Sp. z o.o. Sp. K., Perzycze 46, 63-760 Zduny, za kwotę 5 276 700,00 zł brutto.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 19.08.2024 r. Wraz z podpisaniem umowy równocześnie przekazano plac budowy. Wykonawca otrzymał na realizację robót zaliczkę w wysokości 5% wartości robót.

W wyniku zapytania o cenę został wyłoniony inspektor nadzoru – firma: Systemy Design Anna Koźmińska, ul. Olsztyńska 1 a, 87 – 300 Karbowo, która zaproponowała cenę za prowadzenie nadzoru inwestorskiego 37.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 19.08.2024 r.

Na realizację zadania zostało przyznane na podstawie Promesy inwestycyjnej **NR Edycja 8/2023/2013/PolskiŁad z dnia 14.08.2024 r.** dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.370.000,00 zł co stanowi 82,82 % ostatecznej wartości kosztów robót kwalifikowalnych inwestycji. Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 900.000,00 zł. Wniosek został pozytywnie załatwiony. W 2024 r. na zadaniu wykonano wewnętrzne roboty wyburzeniowe, zamontowano okna, wykonano ocieplenie dachu, roboty dekarские, orynnowanie, częściowo zostały zrealizowane roboty związane z technologią stacji, a także usunięto kolidujące z budową zadrzewienia. Aktualnie na obiekcie trwają prace budowlane. Wewnątrz budynku budowane są ścianki działowe, a w wydzielonych pomieszczeniach zakładane instalacje, tynki oraz układane są płytki na ścianach. Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy tj do 18.05.2025 r.

2. Instalacja dodatkowego filtra na stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach

W celu poprawy jakości produkowanej na stacji wody (obniżenie poziomu manganu) podjęto decyzję o zamontowaniu dodatkowego filtra, który obniży poziom manganu. W trybie zapytania ofertowego na najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania pn.: „Instalacja dodatkowego filtra na stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach” złożyła firma ROSMOSIS – Wawrzyniak Group sp. z o.o. spółka k. , Perzycze 46, 63 – 760 Zduny za cenę brutto : 149.901,42 zł. Umowa została podpisana w dniu 26.02.2024 r. Roboty zostały zakończone i w dniu 22.03.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

3. Wykonanie przyłącza kanalizacji w miejscowości Wielkie Radowiska

Z uwagi na opóźniający się okres związany z przygotowaniem dokumentacji oraz pozwolenia na budowę realizację zadania przesunięto na rok 2025.

4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka

Dotacja do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi do 50% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano budowę 4 przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki przekazane beneficjentom to 20 000,00zł.

5. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości Niedźwiedź

W odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 26.07.2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina uzyskała Promesę wstępną nr Edycja8/2023/2013/PolskiŁad na dofinansowanie zadania w kwocie 2.000.000,00 zł. Minimalny udział własny gminy minimum 5% wartości zadania. Promesa wstępna została wydana w dniu 11.10.2023 r. Na etapie przygotowania inwestycji wykonano geodezyjne ustalenie granic drogi z przyległymi działkami wytyczając 6 m pas pod przyszłą drogę. Roboty geodezyjne wykonała firma ERGEO Justyna Hałaj z Wąbrzeźna za cenę 11.000,00 zł.

Po wykonaniu aktualnej mapy do celów projektowych w trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę dokumentacji projektowej firmę Pracowania Projektowa D.M. Włodzimierz

Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę brutto: 13.530,00 zł. Umowę nr RG.42.2.2024 podpisano w dniu 8.04.2024 r. Równocześnie sporządzono Kartę informacyjną przedsięwzięcia i wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania. W celu uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zlecono wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla przyległych terenów do projektowanej drogi. Inwentaryzację przyrodniczą wykonała firma ECO Harmonia Stefan Kowalkowski, ul. Agrestowa 4, 87 – 100 Toruń za cenę 2.460,00 zł. W celu wybrania wykonawcy robót budowlanych został ogłoszony przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji i wybrano na wykonawcę robót budowlanych firmę Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński spółka komandytowa, Rogowo 23, 87 – 162 Lubicz. Przedmiotem zadania była robota budowlana dotycząca przebudowy drogi gminnej nr 070607C w miejscowości Niedźwiedź położonej na działce nr 150/1, o długości 1,235 km, stanowiącej dojazd do zabudowań oraz gruntów rolnych. W dniu 22.07.2024 r. została podpisana Promesa inwestycyjna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego potwierdzająca przyznane dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 5.08.2024 r. za cenę 2.243.454,93 zł. Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzymał zaliczkę w wysokości 5 % wartości robót tj. 112.172,75 zł. Pozostała kwota była wypłacona po dokonanych odbiorze całości robót na zadaniu. Nadzór inwestorski na zadaniu prowadziła firma Pracowania Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę brutto: 13.530,00 zł, wybrana w trybie zapytania ofertowego na podstawie Umowy z dnia 5.08.2024 r. W dniu 25.09.2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizowanej drogi.

W wyniku zrealizowanej inwestycji wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego (5cm warstwa ścieralna i 5 cm warstwa wiążąca) na podbudowie z kruszywa łamanego, dolna warstwa podbudowy 20 cm (po zagęszczeniu) z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 63 mm i górna warstwa podbudowy 10 cm (po zagęszczeniu) z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5 mm, ułożonej na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm. Po obu stronach jezdni zostały wykonane utwardzone pobocza z tłucznia o frakcji 0 – 31,5 mm, warstwa o szerokości 50 cm i o grubości 20 cm po zagęszczeniu. W celu ułatwienia wjazdu na drogę, a także zabezpieczenia jej przed obłamywaniem krawędzi jezdni wykonane zostały bitumiczne zjazdy do przyległych posesji oraz pól uprawnych. Przebudowano jeden przepust o średnicy 500 mm z rur PEHD w celu odprowadzenia wód z pasa drogowego. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na przebudowanej drodze zamontowano oznakowanie pionowe, dwa progi zwalniające oraz bariery energochłonne na przebiegu drogowym. Roboty rozpoczęto w dniu 5.08.2024 r.(data podpisania umowy z Wykonawcą) i zakończono w dniu 26.11.2024 r.(data wpisu do dziennika budowy oraz zgłoszenia zakończenia robót) na podstawie Umowy RG.272.5.2024 r. W dniu 3.12.2024 r. po dokonaniu oględzin odebrano wykonane roboty w zakresie końcowym. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 2.243.454,93 zł brutto. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.

Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 PLN co stanowi 89,15% ostatecznej wartości inwestycji. Udział własny Gminy Dębowa Łąka w kosztach inwestycji wyniósł kwotę 243.454,93 zł, w tym wypłacono Wykonawcy w formie zaliczki kwotę 112.172,75 zł. Po dokonanych odbiorze Wykonawcy wypłacono kwotę 2.131.282,18 zł

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica na działce nr 53

W celu przygotowania wniosku w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zlecono opracowanie mapy do celów projektowych , a następnie w trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana przez: Pracownię Projektową S.C. ul. Kukułcza 4, 87-200 Wąbrzeźno (umowa z dnia 13.12.2022 r.) za kwotę 6 000,00 zł brutto.

W dniu 09.01.2023 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyniku weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w dniu 27.07.2023 r. została podpisana umowa Nr 00265-65151-UM0200276/23 WS-I.052.11.24.2499.2023. Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie w kwocie 350 656,00 zł., tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Łączne koszt robót budowlanych niniejszej operacji wg. kosztorysu wynosiły 551 087,16 zł. (objętych wnioskiem o dofinansowanie) wraz z kosztami poniesionymi w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzoru inwestorskiego. Realizacja i rozliczenie zadania do 30 czerwca 2025 r.

Zakres zadania obejmuje: prace wstępne, prace ziemne, podbudowa (jezdni), nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdni), podbudowy (peron), nawierzchnia z betonu asfaltowego (peron), podbudowy (chodnik), nawierzchnia z betonu asfaltowego (chodnik), podbudowy (zjazdu) 8 szt., nawierzchnia z betonu asfaltowego (zjazdu) 8 szt., znaki poziome i pionowe, prace wykończeniowe.

W dniu 05.09.2024 r. Gmina Dębowa Łąka ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych wybrano Firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno, za kwotę 387 225,16 zł brutto. Dofinansowanie wyniesie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych na zadaniu.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 25.10.2024 r. Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w terminie do 180 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy.

W wyniku zapytania o cenę (z dnia 07.10.2024 r.), został wyłoniony inspektor nadzoru: Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń, za cenę 4.920,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 25.10.2024 r. Roboty budowlane z uwagi na okres zimowy zostały przesunięte na wiosnę 2025 r. z uwagi na konieczność wykonania warstwy stabilizującej z mieszanki cementowo-piaskowej pod warstwą konstrukcyjną drogi.

7. Przebudowa części drogi gminnej nr 070629C na działce nr 3 w miejscowości Wielkie Pulkowo.

W celu złożenia wniosku w ogłoszonym naborze przez Urząd Marszałkowski gmina zleciła wykonanie mapy do celów budowlanych, a następnie zleciła wybranej w trybie zapytania ofertowego firmie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentację projektowo – kosztorysową wykonała firma Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę brutto 8.610,00 zł na podstawie Umowy z dnia 25.01.2024 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński spółka komandytowa Rogowo 23, 87-162 Lubicz z ceną ofertową: **559.413,91 zł brutto** oraz okres gwarancji i rękojmi: **60 miesięcy**. Z wybranym wykonawcą została podpisana umowa w dniu 17.07.2024 r. Nadzór nad prowadzonymi robotami drogowymi pełniła firma Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń wybrana w trybie zapytania ofertowego na kwotę 4.920,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 17.07.2024 r. W ramach zadania wykonano przebudowę części drogi gminnej nr 070629C o

długości 0,800 km w miejscowości Wielkie Pułkowo w km od 0+000 do km 0+800 zlokalizowanej na działce nr 3 w obrębie geodezyjnym Wielkie Pułkowo. Zakres wykonanych prac obejmuje : roboty ziemne - korytowanie, podbudowę (jezdni, zjazdy, pobocze), nawierzchnię jezdni i zjazdów, roboty wykończeniowe. Wykonawca wykonał nową nawierzchnię bitumiczną tj. warstwę wiążącą o grubości 5 cm i warstwę ścieralną o grubości 4 cm, na długości 800 m i szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego (warstwa o grubości 10 cm o frakcji 0 – 31,5 mm). Pobocza zostały wzmocnione kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5 mm i grubości 20 cm o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi. W ramach umowy zostały również wykonane zjazdy, mijanki i oznakowanie. Roboty rozpoczęto w dniu 17.07.2024 r. (data podpisania umowy) i zrealizowano do dnia 31.07.2024 r. Odbiór robót budowlanych na zadaniu dokonano w dniu 5.08.2024 r. Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na wykonanie budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 180.000,00 zł. Zgodnie z umową UM_RW.7152.1.094.2024 zawartą z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w dniu 29 maja 2024 r. zadanie zostało określone jako: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Wielkie Pułkowo część działki nr 3”. Otrzymane dofinansowanie wyniosło 32,17 % kosztów kwalifikowalnych na zadaniu. Gmina realizując zadanie zobowiązana była przeprowadzić promocję projektu publikując informacje o źródle dofinansowania w lokalnej prasie, na stronie internetowej, na portalach społecznościowych oraz umieścić przy przebudowanej drodze tablicę informacyjną.

8. Przebudowa części drogi gminnej nr 070639C w miejscowości Kurkocin

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm) o długości 122,8 m, na podbudowie z kruszywa łamanego, dolna warstwa o frakcji 0/63 mm i grubości 15 cm, górna warstwa o frakcji 0/31,5 mm o grubości warstwy 10 cm oraz utwardzonym poboczem z tłuczni o frakcji 31,5 mm i grubości warstwy 20 cm oraz o szerokości 2 x 0,75 m. Odcinek ten został wykonany jako odcinek próbny. Na pozostałej części drogi z uwagi na zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków przeprowadzono tylko profilowanie jezdni oraz utwardzono nawierzchnię tłuczniami. Roboty wykonała firma Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński spółka komandytowa Rogowo 23, 87-162 Lubicz.

9. Przebudowa drogi gminnej na działkach Nr 1356 i 132 w miejscowości wielkie Radowiska. Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. W 2024 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków Rządowego programu Przebudowy dróg Lokalnych.

10. Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące

W 2023 r. gmina zleciła wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Następnie złożyła wniosek o dofinansowanie w ogłoszonym konkursie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeszcze w 2023 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót. Wykonawcą robót na zadaniu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno, z którym podpisano umowę Nr RG. 272.10.2023 w dniu 15.12.2023 r. na kwotę 1.036.078,00 zł z terminem realizacji 180 dni od daty podpisania umowy. Nadzór nad prowadzonymi robotami zlecono firmie Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę brutto 10.455,00 zł. W dniu 5.01.2024 r. przekazano plac budowy Wykonawcy w związku z realizacją zadania pn.: „Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące” zgodnie z Umową Nr

RG.272.10.2023 z dnia 15.12.2023r. Wniosek został zakwalifikowany do realizacji. Na wykonanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie Umowy Nr 17G/1/2024/RFRD z dnia 5 marca 2024 r. w kwocie 628.400,00 zł co stanowiło 60 % kosztów kwalifikowalnych na zadaniu. W ramach zadania wykonano robotę budowlaną dotyczącą remontu części drogi gminnej nr 070603C o długości 2,670 km w miejscowości Dębowa Łąka w km od 0+310 do km 2+980 zlokalizowanej na działce nr 9/2 w obrębie 0001 Dębowa Łąka. Zakres wykonanych prac obejmuje : roboty ziemne wstępne i rozbiórkowe, nawierzchnię jezdni i zjazdów, nawierzchnię bitumiczną, powierzchniowe utwardzenie, zjazdy i pobocza, roboty wykończeniowe. Wykonawca wykonał nową nawierzchnię bitumiczną tj. warstwę ścieralną o grubości 5 cm, na jezdni o zmiennej szerokości 4,00 m – 4,50 m, w km od 0+310 do km 2+476 oraz powierzchniowe dwukrotne utwardzenie nawierzchni w km od 2+476 do 2+980. Pobocza zostały wzmocnione kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5 mm i grubości 5 cm o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wymieniono oznakowanie oraz bariery energochłonne na przepustach i w zaniżeniu terenowym. Roboty remontowe zostały odebrane w zakresie końcowym w dniu 26.06.2024 r. Remont drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich jej użytkowników. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego gmina przeprowadziła akcję promocyjną zrealizowanego projektu. Informacje związane z realizacją zadania umieszczano na stronie internetowej gminy, na portalach społecznościowych, w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, przekazywano na zebraniach wiejskich, posiedzeniach komisji Rady Gminy, a także sesjach Rady Gminy. Dodatkowo zamontowano na początkowym odcinku drogi tablicę informacyjną.

11. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z pasa drogowego w miejscowości Niedźwiedź - opracowanie dokumentacji technicznej

Zadanie jest realizowane na podstawie Porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko – Pomorskim w dniu 25 maja 2022 r. Z uwagi na wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących budowy dróg dla pieszych dokonano zmiany nazwy inwestycji na: **”Budowa chodnika wraz z odprowadzeniem wód opadowych z pasa drogowego w miejscowości Niedźwiedź - opracowanie dokumentacji technicznej”**. Wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej wybranym w trybie zapytania ofertowego jest firma „Pracownia Projektowa s.c. ul Kukułcza 4, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę 42.000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 13.07.2022 r. Prace nad projektem zostały rozpoczęte w roku 2022. Ścieżka rowerowo - piesza z uwagi na zmianę przepisów została zmieniona na drogę dla pieszych. Uległy też zmianie parametry i zakres opracowania. Zmieniano koncepcje doświetlania przejść dla pieszych, lokalizacji parkingu, przystanku autobusowego oraz odprowadzenia wód opadowych z jezdni i przyległych terenów do drogi wojewódzkiej. Aneksowano z Urzędem Marszałkowskim ostateczny termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W związku z dokonywanymi zmianami termin ostatecznego wykonania prac projektowych ustalono na dzień 30.06.2025 r.

12. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnego budynku mieszkaniowego na terenie Gminy Dębowa Łąka , zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania w ramach środków europejskich, gmina jest na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

13. Dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie - gmina przekazała pomoc dla PSP poprzez Fundusz Wsparcia.

14. Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP – zadanie będzie realizowane w 2024 roku, po otrzymaniu przez OSP Dębowa Łąka i Kurkocin dofinansowania ze środków europejskich.

15. Dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny

Zgodnie z Regulaminem udzielania z budżetu Gminy Dębowa Łąka dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, projekt przewiduje wymianę systemów ogrzewania u dwudziestu wnioskodawców. Dotacja przyznawana jest w wysokości 40% wydatków na realizację zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00zł. W ramach zadania dofinansowano wymianę źródeł ciepła na proekologiczne u 11 beneficjentów. Wymieniono Łączne środki wypłacone beneficjentom to 31 632,00zł.

16. Budowa zbiornika retencyjnego w Dębowej Łące

W związku z zamiarem złożenia wniosku w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie gmina zleciła wykonanie map do celów projektowych, a następnie została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zbiornika retencyjnego na działce nr 181 i drogi dojazdowej na działce nr 182 przez Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych „New Age Project Steel” Jakub Słupski”.

W dniu 15.12.2023 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego PROW na lata 2014-2020. Gmina wnioskuje o kwotę 500 000,00 zł.

Zakres prac:

1) Zbiornik retencyjny zlokalizowany na działce nr 181 obręb 0001 Dębowa Łąka, gmina Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, o powierzchni 4993 m² i głębokości 3,00 m. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej), roboty ziemne i roboty wykończeniowe (plantowanie mechaniczne, inwentaryzacja powykonawcza).

2) Przebudowa odcinka drogi dojazdowej gruntowej ulepszonej o długości 885 m i szerokości 3,00 m na działce nr 182 w miejscowości Dębowa Łąka. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe), podbudowy (separacja warstw gruntu geowłókninami, wzmacnianie powierzchni geokratami HDPE o wysokości 20 cm - z wypełnieniem komór kruszywem), nawierzchnie (podbudowa z kruszywa naturalnego), roboty wykończeniowe (inwentaryzacja powykonawcza). W km od 0+000 do km 0+350 należy ułożyć geowłókninę separacyjną, następnie ułożyć georuszt wypełniony kruszywem grubości 20 cm, a następnie wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm i grubości 8 cm, a w km od 0+350 do km 0+885 należy wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowaną mechanicznie o frakcji 0/63 mm o grubości 10 cm;

Łączny koszt robót budowlanych (na podstawie kosztorysu inwestorskiego) wynosi 639 581,73 zł brutto.

W dniu 24 kwietnia 2024 r. została zawarta umowa na dofinansowanie Nr 00004-65021-UM0220004/23 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.4.4.2752.2023 Przyznane dofinansowanie wynosi 500 000,00 zł, tj. do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Termin rozliczenia zadania z Urzędem Marszałkowskim do dnia 30.06.2025 r.

W dniu 29.10.2024 r. Gmina Dębowa Łąka ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej roboty budowlane wykona Firma NAMPOL Sp. z o. o., Huta Głodowska 1A, 87-600 Lipno, za kwotę 516 600,00 zł brutto.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12.12.2024 r. Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w terminie do 165 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy.

W wyniku zapytania o cenę (z dnia 26.11.2024 r.), został wyłoniony inspektor nadzoru: SYSTEM DESIGN Karol Koźmiński, ul. Olsztyńska 1A, 87-300 Brodnica, za cenę 6150,00 zł brutto.

Umowa została zawarta w dniu 12.12.2024 r. W dniu 23.12.2024 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W związku z niższą ceną za wykonanie robót zaoferowaną przez Wykonawcę ulegnie obniżeniu poziom dofinansowania na zadaniu. Aktualnie trwa weryfikacja postępowania przetargowego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

17. Budowa zbiornika retencyjnego w Małym Pułkowie

W związku z zamiarem złożenia wniosku w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie gmina zleciła wykonanie map do celów projektowych, a następnie wykonana została dokumentacja projektowo kosztorysowa na zaprojektowanie na działce nr 103 zbiornika retencyjnego oraz na działkach nr 74 i nr 103 drogi dojazdowej firmie Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych „New Age Project Steel” Jakub Słupski”.

W dniu 15.12.2023 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego PROW na lata 2014-2020. Gmina wnioskowała o kwotę 499 305,00 zł.

Zakres prac:

- 1) Zbiornik retencyjny zlokalizowany na działce nr 103 obręb 0005 Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, o powierzchni 4735 m² i głębokości 2,90 m. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej), roboty ziemne i roboty wykończeniowe (plantowanie mechaniczne, inwentaryzacja powykonawcza);
- 2) Przebudowa odcinka drogi dojazdowej gruntowej o nawierzchni ulepszonej o długości 506 m i szerokości zmiennej od 2,50 m do 3,50 m na działce nr 74 i 103 w miejscowości Małe Pułkowo. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe), podbudowę z kruszywa naturalnego, roboty wykończeniowe (inwentaryzacja powykonawcza).

Łączny koszt robót budowlanych wynosił 530 535,93 zł brutto (na podstawie kosztorysu inwestorskiego)

W dniu 24 kwietnia 2024 r. została zawarta umowa na dofinansowanie Nr 00003-65021-UM0220003/23 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.4.3.2751.2023, Przyznane dofinansowanie wynosi 499 305,00 zł, tj. do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Termin rozliczenia zadania z Urzędem Marszałkowskim do dnia 30.06.2025 r.

W dniu 29.10.2024 r. Gmina Dębowa Łąka ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej roboty budowlane wykona Firma NAMPOL Sp. z o. o., Huta Głódowska 1A, 87-600 Lipno, za kwotę 393 600,00 zł brutto.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12.12.2024 r. Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w terminie do 165 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy.

W wyniku zapytania o cenę (z dnia 26.11.2024 r.), został wyłoniony inspektor nadzoru: SYSTEM DESIGN Karol Koźmiński, ul. Olsztyńska 1A, 87-300 Brodnica, za cenę 6.150,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 12.12.2024 r.

W dniu 23.12.2024 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W związku z niższą ceną za wykonanie robót zaoferowaną przez Wykonawcę ulegnie obniżeniu poziom dofinansowania na zadaniu. Aktualnie trwa weryfikacja postępowania przetargowego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

18. Wykonanie projektu budowlanego izolacji przeciwwilgociowej oraz samej izolacji wraz z remontem i odtworzeniem posadzki kościoła parafialnego w Dębowej Łące – zadanie realizowane w ramach programu ochrony zabytków, dofinansowane ze środków Polski Ład w wysokości 95% nakładów koniecznych.

19. Opracowanie ekspertyzy dot. stanu technicznego oraz prace zabezpieczające pęknięcia konstrukcji kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kurkocinie – zadanie realizowane w ramach programu ochrony zabytków, dofinansowane ze środków Polski Ład w wysokości 95% nakładów koniecznych.

20. Kościół Łobdowo Prace konserwatorskie prospektu organowego oraz empory organowej z kościoła pw. Św. Małgorzaty w Łobdowie - zadanie dofinansowane ze środków Polski Ład. Został złożony wniosek na zmianę zadania z pozytywną opinią.

21. Dofinansowanie renowacji ołtarza w kościele parafialnym w Dębowej Łące.

W dn. 29.09.2022 r. Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące, 87-207 Dębowa Łąka 57, reprezentowana przez ks. Szymona Chachulskiego – Proboszcza Parafii złożyła wniosek o dotację w wys. 7.000,00 zł

Wniosek dotyczył prac przy zabytku: Ołtarz boczny pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem (lewy) z kościoła parafialnego w Dębowej Łące. Jest to własność Parafii określona w zapisie księgi wieczystej nr T01W/ 00004700/7

We wniosku określono wymieniony niżej zakres prac:

Kompleksowa konserwacja ołtarza bocznego obejmie swym zakresem następujące czynności

Usunięcie wtórnych przemalowań,

Wzmocnienie podłoża drewnianego,

Podklejenie i konsolidacja oryginalnych zapraw i warstw pozłotniczych,

Uzupełnienie i rekonstrukcja podłoża drewnianego,

Uzupełnienie i rekonstrukcja warstwy zaprawy,

Retusz oryginalnych warstw pozłotniczych,

Rekonstrukcja braków warstwy pozłotniczej.

Konserwację malarstwa sztalugowego na desce

Celem realizacji zadania z Beneficjentem tj. Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące, 87-207 Dębowa Łąka podpisano umowę Nr 2/2023 o udzielenie dotacji celowej.

Umowa została zawarta na podstawie uchwały nr 47/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Beneficjent wypełnił postanowienia § 4 ust. 1 w/w umowy

25. zakup kosiarki wraz z osprzętem - zadanie zostało zrealizowane.

22. Cyberbezpieczy urząd, zadanie dofinansowane w 100% do wartości netto poniesionych wydatków. Przewidziana realizacja całego zadania w latach 2024/2025.

23.

a) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia miejsc Dziennego Opiekuna w ramach programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024”.

Na wykonawcę robót w trybie zapytania ofertowego wybrano firmę RENOTEC Jarosław Pieniążkowski, Łobdowo 27 A.

Zakres robót budowlanych dotyczył adaptacji pomieszczeń w budynku nr 6 w Łobdowie (dawna Szkoła Podstawowa w Łobdowie) z przeznaczeniem na potrzeby Dziennego Opiekuna w ramach programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024”. Zakres prac dotyczył obniżenia umywalki dla dzieci w toalecie damskiej, zeskrobanie farby olejnej na korytarzach oraz w pomieszczeniu na pobyt

dzienny i w pomieszczeniu do wypoczynku, malowanie ścian i sufitów, wymianę oświetlenia, gniazdek i przełączników na korytarzu, w pomieszczeniu na pobyt dzienny oraz w pomieszczeniu do wypoczynku, wymianę drzwi w pomieszczeniu na pobyt dzienny oraz w pomieszczeniu przeznaczonym do wypoczynku zgodnie z zapytaniem ofertowym RO.042.1.2024 z dnia 17.10.2024 r.

Roboty rozpoczęto w dniu 4.11.2024 r.(data podpisania umowy z Wykonawcą) i zakończono w dniu 09.12.2024 r.(data zgłoszenia zakończenia robót) na podstawie Umowy RO.042.1.2024.

Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 44.500,00 zł brutto. Na wykonane roboty Wykonawca udzielił 24 miesiące gwarancji i rękojmi.

Zadanie jest objęte dofinansowaniem w 100 % ze środków: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024”.

b) Wykonanie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem w miejscowości Łobdowo.

W wyniku ogłoszonego przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji wpłynęło 7 ofert, a najkorzystniejszą złożyła firma BDB Sp. z o.o. Os. im. Wojska Polskiego 4c/6, 37 – Jarosław za cenę 112.342,20 zł brutto i terminem realizacji do 23.12.2024 r. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 15.11.2024 r. Zadanie pn.: „Wykonanie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem w miejscowości Łobdowo” zostało wykonane z przeznaczeniem na potrzeby Dziennego Opiekuna w ramach programu: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024”. Zakres prac dotyczył dostawy wraz z montażem placu zabaw, na działkach ewidencyjnych nr 75/3 i 75/6 w miejscowości Łobdowo. Zakres dostaw i montażu obejmował 1) prace przygotowawcze; 2) prace ziemne; 3) budowa i montaż ogrodzenia panelowego;

4) wyposażenie:

- a) zestaw zabawowy - 1 szt.;
- b) huśtawka wagowa - 1 szt.;
- c) domek - 1 szt.;
- d) sprężynowiec zwierzątko (delfin) - 1 szt.;
- e) bujaczka gniazdo – 1 szt.;
- f) piaskownica zamykana – 1 szt.;
- g) tablica informacyjna – 1 szt.;
- h) ławka parkowa z oparciem – 4 szt.;
- i) kosz na śmieci z daszkiem – 2 szt.

Roboty rozpoczęto w dniu 16.12.2024 r.(zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym) i zakończono w dniu 24.12.2024 r.(data zgłoszenia zakończenia robót) na podstawie Umowy RG.272.14.2024.

Roboty zostały odebrane bez usterek w dniu 30.12.2024 r. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 112.342,20 zł brutto. Na wykonane roboty Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.

Zadanie jest objęte dofinansowaniem w 100 % ze środków: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024”.

Zadanie jest objęte dofinansowaniem w 100 % ze środków: „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024”.

c) zakup pomocy dydaktycznych, zabawek.

3. Dochody

3.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w ramach działu uchwalono plan dochodów w kwocie 4 183 476,15 zł, wykonano dochody w kwocie 4 259 145,92 zł, co stanowi 101,81% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2 889,79 zł, zaległości 2 889,79 zł. Nadpłaty w kwocie 1,44 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

- dotacja na konserwację rowów melioracyjnych na plan 27 000,00 dochody wykonane 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków;
- dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 3 000 000,00 zł, dochody wykonane 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- z tytułu odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat na plan 0,00 dochody wykonane 1,52 zł, naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od niezapłaconych zaległości za przyłącze kanalizacyjne 1 689,79 zł;
- z tytułu sprzedaży usług refaktury dostarczonej i zużytej energii w przepompowniach ścieków na terenie gminy plan 27 000,00 zł, dochody wykonane 33 577,28 zł, co stanowi 124,36% planowanych dochodów,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów – udział w kosztach utrzymania przepompowni ścieków i kolektora tłocznego, plan 35 000,00 zł, dochody wykonane 87 316,88 zł, co stanowi 249,48 % planowanych dochodów;
- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin bez planu dochody wykonane 16 362,45 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1 200,00 zł, zaległości 1 200,00 zł i dotyczą 1 osoby. Zadłużenie zabezpieczone jest hipoteką przymusową. Nadpłata w kwocie 1,44 zł.
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie plan 4 897,00 zł, wykonanie 5 309,64 zł, co stanowi 108,43% planowanych dochodów;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Dębowa Łąka oraz pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez Gminę na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Plan 1 089 578,15 zł, wykonanie 1 089 578,15 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

3.2 Dział 020 – Leśnictwo – gmina jest właścicielem gruntów leśnych. Ze sprzedaży drewna na plan 5,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 4,47 zł, co stanowi 89,40% planowanych dochodów. Nie wystąpiły żadne należności oraz zaległości. Z tytułu odsetek na plan 1,00 wykonanie 1,14 zł, co stanowi 11,40%.

3.3 Dział 600 – Transport i łączność - dział ten obejmuje:

Na plan 3 244 742,96 zł, dochody w wysokości 2 934 605,60 zł co stanowi 90,44% planowanych dochodów.

Wpływy dotyczyły otrzymanych i rozliczonych dotacji na realizację zadań zleconych w ramach transportu osób do lokali wyborczych, na plan 12 960,96 zł wykonanie 12 960,96 zł co stanowi 100,00% planowanych środków.

Z tytułu rozliczonej dotacji za realizację zadania powiatowego transportu publicznego, na plan 500,00 zł zwrot w wysokości 587,17 zł, co stanowi 117,43% planowanych dochodów.

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 63 369,00 zł, dochody wykonane 63 622,56 zł, co stanowi 100,40% planu. Należności pozostałe do zapłaty 0,46 zł, które stanowią zaległość.

Z tytułu otrzymanej pomocy z Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację remontu drogi który ma być wykonany 2024 roku wpłynęła w kwocie 628 400,00 zł, Polski Ład 2 000 000,00 zł. Ponadto Gmina otrzymała środki z Lasów Państwowych na remont leśnych dróg gminnych w kwocie 49 000,00 zł; Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wpłynęła dotacja w kwocie 180 000,00 zł.

3.5 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w dziale tym znajdują się wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów, czynszu

mieszkaniowego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności, wpływy z usług oraz pozostałe dochody związane z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej. Plan 686 521,00 zł, wykonano dochody w kwocie 714 465,55 zł, co stanowi 104,07% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 118 729,65 zł, w tym zaległości 72 287,88 zł, które uległy zmniejszeniu w stosunku do 2023 r. o kwotę 5 879,79 zł. Nadpłaty w kwocie 1 520,08 zł.

3.5.1 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału zaksięgowano następujące wpływy:

Symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	108 559,00	108 559,97	100,00	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 006,00	32 531,41	98,56	4,81	4,81
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 754,00	56 835,92	124,21	53 569,76	7 127,99
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61,00	152,93	250,05	0,81	0,81
0770		41 000,00	40 903,20	99,76	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	462,53	92,51	4 490,88	4 490,88
RAZEM		228 880,00	239 445,56	104,62	58 066,26	11 624,49

- Z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 108 559,00 zł, dochody wykonane 108 559,97 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest podpisanych 10 umów. Plan 33 006,00 zł, dochody wykonane w kwocie 32 531,41 zł, co stanowi 98,56% planu. Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 4,81 zł, które stanowią zaległości i dotyczą 3 osób fizycznych. Do 2 dłużników zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Nadpłata w kwocie 5,90 zł.

- Z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na plan 45 754,00 zł wykonano 56 835,92 zł, co stanowi 124,22% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 53 569,76 zł, w tym zaległości w kwocie 7 125,99 zł, które dotyczą 8 osób. Nadpłaty w kwocie 125,10 zł.

W ramach najmu i dzierżawy Gmina otrzymuje dochody z następujących tytułów:

1. wynajem lokali użytkowych w ramach mienia gminnego – w okresie sprawozdawczym podpisane były umowy z 6 podmiotami, zarówno o osobowości fizycznej, jak i prawnej. Gmina wynajmuje następujące nieruchomości:

- lokal użytkowy o pow. 53,65 m² w miejscowości Małe Pułkowo z przeznaczeniem na prowadzenie zarejestrowanej działalności handlowej;
- garaż murowany o pow. 16,58 m² w Dębowej Łące, działka ewidencyjna nr 296/20;
- lokal użytkowy o pow. 6,92 m² w miejscowości Wielkie Radowiska, działka ewidencyjna nr 204;
- pomieszczenie garażowe o pow. 24 m² położone w Małym Pułkowie, działka ewidencyjna nr 148/2;
- lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (punkt apteczny) o pow. 48,50 m², działka ewidencyjna nr 296/20 w Dębowej Łące;
- garaż murowany o pow. 16,93 m² położony w miejscowości Dębowa Łąka, działka ewidencyjna nr 296/20;
- pomieszczenie gospodarcze o pow. 14,61 m² położone w miejscowości Dębowa Łąka, działka ewidencyjna 296/20.

Wykonanie w kwocie 14 670,56 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3 928,27 zł, zaległości wynoszą 3 441,41 zł i dotyczą 1 osób. Są to zaległości, które powstały w latach poprzednich.

2. dzierżawa gruntów, podpisane są umowy z 39 osobami, wpływy zamknęły się kwotą 42 165,36 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 42 165,36 zł. Zaległości w kwocie 3 686,58 zł, dotyczą 8 osób. Nadpłaty w kwocie 0,48 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 3 wezwania do zapłaty.

- Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 158,00 zł, wykonanie 157,33 zł, co stanowi 99,58 % planu, należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły, nadpłata 4,66 zł.

- Z tytułu sprzedaży mienia (grunt wieczystego użytkowania na którym jest budynek działalności gospodarczej) plan 41 000,00 zł wykonanie 40 903,20 zł.

- Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat planowane dochody w wysokości 500,00 zł, wykonanie 462,53 zł, co stanowi 92,51% planowanych dochodów. Naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego od niezapłaconych zaległości wynoszą 4 490,88 zł.

3.5.2 Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w rozdziale tym mieszczą się niżej wymienione dochody:

Symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 576,00	82 788,48	109,54	38 133,34	38 133,34
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 570,00	6 570,00	100	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 460,00	1 187,47	107,56	41,35	41,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 079,00	9 765,04	107,56	11 727,45	11 727,45
2700		322 654,00	322 655,03	100,00	0,00	0,00

RAZEM	415 339,0 0	422 966,00	101,84	49 902,14	49 902,14
-------	----------------	------------	--------	-----------	-----------

W paragrafie 0750 mieści się czynsz mieszkaniowy, który naliczany jest 25 rodzinom. W okresie sprawozdawczym na plan w kwocie 75 576,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 82 788,46 zł, co stanowi 109,54% planu; należności pozostałe do zapłaty w kwocie 38 133,34 zł, stanowiące jednocześnie zaległość. Zaległości te dotyczą 14 rodzin. Nadpłaty 938,59 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 wezwań do zapłaty oraz 3 ostateczne wezwania do zapłaty.

3.5.3 Rozdział 70095 – Pozostała działalność – w tym rozdziale dochody kształtowały się następująco:

Symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 000,00	22 185,61	123,53	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	23 802,00	29 689,48	124,74	9 150,42	9 150,42
0920	Pozostałe odsetki	500,00	31,17	6,23	1 610,83	1 610,83
RAZEM		42 302,00	51 906,26	122,70	10 761,25	10 761,25

Z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 18 000,00 zł wykonano 22 185,61 zł, co stanowi 123,53% planowanych dochodów, w ramach wynajmu sal wiejskich.

Z tytułu wpływów z usług plan 23 802,00 zł, dochody wykonane 29 689,48 zł, co stanowi 124,74% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 9 150,42 zł, zaległości w kwocie 9 150,42 zł i dotyczą 9 osób.

Na wpływy z usług składały się następujące wpłaty:

- centralne ogrzewanie – podpisane są umowy na dostawę energii cieplnej z istniejących kotłowni z 5 rodzinami. Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknęły się kwotą 12 918,75 zł, zaległości 2 720,80 zł dotyczą 4 dłużników.

- zużycie wody – dokonujemy refakturowania płatności za zużycie wody w budynku gminnym w Małym Pułkowie i Dębowej Łące gdzie odbiorcą są najemcy mieszkań. Dochody wykonane wyniosły 1,84 zł, należności pozostałe do zapłaty 0,00 zł.

- wywóz nieczystości płynnych – dokonujemy refakturowania za odprowadzenie i oczyszczenie nieczystości płynnych; dochody wykonane w kwocie 0,00 zł, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 379,86 zł.

- opłata za zużytą energię elektryczną – dokonujemy refakturowania płatności za zużytą przez najemców energię elektryczną, wykonanie w kwocie 3 740,35 zł, należności pozostałe do zapłaty 3 740,35 zł, zaległości 5 753,53 zł, które dotyczą 3 podmiotów.

Z tytułu pozostałych odsetek plan w kwocie 500,00 zł, dochody wykonane 31,17 zł, co stanowi 6,23% planu, należności pozostałe do zapłaty stanowiące jednocześnie zaległość w kwocie 1 610,83 zł.

3.6 Dział 710 – Działalność usługowa – w tym dziale znajduje się dotacja celowa na utrzymanie miejsc pamięci na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - plan 900,00 zł, dochody 900,00 zł, co stanowi 100 % planu.

3.7 Dział 750 – Administracja publiczna – plan w kwocie 352 716,68 zł, dochody wykonane 369 102,60 zł, co stanowi 104,65% planowanych dochodów.

3.7.1 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 93 499,68 zł, wykonanie 92 176,22 zł, co stanowi 98,58% planu.

W okresie sprawozdawczym wpływy kształtowały się następująco:

- gmina prowadzi ściągalność dochodów na rzecz budżetu państwa, jest to tzw. opłata za udostępnienie danych osobowych. W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje 5% ściągniętych opłat. Wpłynęły 3 opłaty za udostępnienie danych osobowych, od których należne 5% dochodów to 4,65 zł.
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, plan 93 493,68 zł, wykonanie 92 171,57 zł, co stanowi 98,59% planu. W ramach dotacji mieści się dotacja z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wypłaty wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla jednego pracownika zajmującego się sprawami obywatelskimi oraz pozostałymi zadaniami związanymi z obsługą administracji publicznej.

3.7.2 Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 259 217,00 zł, wykonanie 276 926,38 zł, co stanowi 106,83% planu.

3.8 Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zawiera wpływy z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone gminom dotyczące prowadzenia rejestru wyborców, plan 95 364,00 zł, wykonane dochody 95 363,90 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

3.9 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 2 012,00 zł wykonano dochody w kwocie 2 013,70 zł, co stanowi 100,08% planowanych wpływów.

3.10 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

– plan 7 013 447,00 zł dochody wykonane 6 998 317,27 zł, co stanowi 99,78% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 389 233,16 zł, z czego zaległości w kwocie 282 907,16 zł. Nadpłaty w kwocie 7 667,45 zł.

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych planowane dochody 3 664 227,00 zł, dochody wykonane w wysokości 3 632 833,51 zł, co stanowi 99,14% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 167 111,16 zł, które w 100% stanowią zaległość i dotyczą 134 podatników. Nadpłaty z w/w tytułu w wysokości 3 839,58 zł.
2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych plan 1 200 823,00 zł, dochody wykonane w kwocie 1 215 233,30 zł, co stanowi 101,20% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 102 221,51 zł, w tym zaległości w kwocie 102 205,51 zł, które dotyczą 126 podatników. Nadpłaty w wysokości 3 818,85 zł.
3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych plan 39 997,00 zł, dochody wykonane 39 527,00 zł, co stanowi 98,82%,
4. podatek od spadków i darowizn plan 153 537,00 zł, wykonanie 153 607,00 zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów. Należności w tym wymagalne 11 377,00 zł.
5. podatek od czynności cywilnoprawnych plan 125 600,00 zł, dochody wykonane w wysokości 124 870,72 zł, co stanowi 99,42% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 408,40 zł, w tym zaległości 328,40 zł.
6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 634,24 zł, co stanowi 121,14% planu.

7. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 15 988,00 zł, dochody wykonane 18 879,66 zł, co stanowi 118,09% planowanych dochodów, należności pozostałe do zapłaty 106 230,00 zł.
8. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 87 001,00 zł, dochody wykonane w kwocie 89 477,35 zł, co stanowi 102,85% planowanych dochodów. Nie pozostały żadne należności do zapłaty. Nadpłata 0,02 zł.
9. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 701 427,00 zł, dochody wykonane 1 701 427,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

3.10.1 Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowane dochody w wysokości 3 224 271,00 zł, wykonanie w kwocie 3 209 375,19 zł, co stanowi 99,54% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 80 849,26 zł, zaległości 47 717,26 zł. Nadpłaty 238,88 zł.

Na dochody z w/w tytułu składają się następujące wpływy:

symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0310	podatek od nieruchomości	3 065 000,00	3 046 574,17	99,40	47 703,28	47 703,28
0320	podatek rolny	120 992,00	125 085,02	103,38	13,98	13,98
0330	Podatek leśny	33 291,00	33 041,00	99,25	0,00	0,00
0340	podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	375,00	37,50	0,00	0,00
0640		0,00	16 00	0,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 988,00	2 284,00	114,89	33 132,00	0,00
RAZEM		3 224 271,00	3 209 375,19	99,54	80 849,26	47 717,26

Najistotniejszym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 3 065 000,00 zł wykonane zostało 3 046 574,17 zł, co stanowi 99,40% planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 47 703,28 zł, które stanowią należności wymagalne i dotyczą 7 podatników. Nadpłaty w kwocie 36 00 zł. W podatku rolnym od osób prawnych na plan 120 992,00 zł wpłynęło 125 085,02 zł dochodów, co stanowi 103,38% planu, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 13,98 zł, które stanowią zaległości dotyczą 1 podatnika, nadpłaty w kwocie 202,88 zł. W podatku leśnym plan 33 291,00 zł, wykonanie 33 041,00 zł, co stanowi 99,25% planowanych dochodów. Zaległości nie wystąpiły. Podatek od środków transportowych plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Należności oraz zaległości nie wystąpiły. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1 000,00 zł, wykonanie 375,00 zł, co stanowi 37,50% planu. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 1 988,00 zł, wykonanie 2 284,00 zł, co stanowi 114,89% planu, należności pozostałe do zapłaty 33 132,00 zł.

3.10.2 Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – uchwalony plan dochodów w kwocie 1 994 124,00 zł, wykonanie 1 990 929,78 zł, co stanowi 99,84% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 307 754,90 zł, w tym zaległości 234 754,90 zł. Nadpłaty w kwocie 7 428,55 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0310	podatek od nieruchomości	599 227,00	586 259,34	97,84	119 407,88	3 803,58
0320	podatek rolny	1 079 831,00	1 090 148,82	100,96	102 207,53	102 191,53
0330	podatek leśny	6 706,00	6 486,00	96,72	635,09	635,09
0340	podatek od środków transportowych	13 233,00	9 703,00	73,32	815,00	815,00
0360	podatek od spadków i darowizn	153 527,00	153 607,00	100,05	11 377,00	11 377,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	124 600,00	124 495,72	99,92	408,40	328,40
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 634,24	121,14	0,00	0,00
0910	odsetki od zaległości podatkowych	14 000,00	16 595,66	118,54	79 098,00	0,00
RAZEM		1 994 124,00	1 990 929,78	99,84	307 948,90	234 754,90

Na koniec okresu sprawozdawczego największe zaległości w podatkach od osób fizycznych wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 119 407,88zł, dotyczą 125 podatników. Nadpłaty w kwocie 3 803,58 zł. Nieco mniejsze zaległości są w podatku od rolnym 102 207,53 zł i dotyczą 127 podatników. Nadpłaty w kwocie 3 615,97 zł. Zaległości w podatku leśnym 635,09 zł i dotyczą 8 podatników. Najmniejsze zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 815,00 zł - dotyczą 1 podatnika.

W celu przymusowego ściągnięcia należności podatkowych wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym doręczono 245 upomnień do dłużników. Do Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie skierowano 46 tytułów wykonawczych.

Z tytułu doręczonych podatnikom upomnień na plan 3 000,00 zł wpłynęło 3 634,24 zł, co stanowi 121,41% planu.

W podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zarejestrowanych było 6 podatników, w tym:

- 5 podatników będących osobami fizycznymi
- 1 podatnik będący osobą prawną.

Ilość środków transportowych objętych podatkiem to 10, w tym:

- 1 autobus
- 3 ciągniki siodłowe
- 4 przyczep i naczep
- 1 samochód ciężarowy.

3.10.3 Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – uchwalony plan 134 530,00 zł wykonanie 136 779,35 zł, co stanowi 101,67% planowanych dochodów:

symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 774,00	14 774,09	100,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 426,00	95,22	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 993,00	63 143,26	105,25	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	234,00	134,00	57,26	0,00	0,00
RAZEM		87 001,00	89 477,33	102,85	0,00	0,00

Poziom wykonania opłaty skarbowej zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, w sprawach administracyjnych i sądowych. W okresie sprawozdawczym na plan 12 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 11 426,00 zł, co stanowi 95,22% planu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz. 1119 t.j.) dla Gminy Dębowa Łąka ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przedstawia się to następująco:

- napoje zawierające do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na 14 zezwoleń (wydano 11 zezwoleń),
- napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na 14 zezwoleń (wydano 12 zezwoleń),
- napoje zawierające powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na 14 zezwoleń (wydano 9 zezwoleń),
- napoje zawierające do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży na 5 zezwoleń (wydano 1 zezwolenie),
- napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży na 5 zezwoleń (wydano 1 zezwolenie),
- napoje zawierające powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży na 5 zezwoleń (wydano 1 zezwolenie).

W Gminie Dębowa Łąka od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nie wydano żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednemu przedsiębiorcy, ze względu na likwidację punktu sprzedaży, wydano decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych:

- zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 - zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 - zawierających powyżej 18 % alkoholu
- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W 2023 roku na plan 55 265,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 56 988,74 zł, co stanowi 103,12% planowanych dochodów.

Na plan 87 001,00 zł zostało wykonane 89 477,35 zł, co stanowi 102,85% planu. Nie wystąpiły żadne należności.

3.10.4 Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - uchwalony plan 1 701 427,00 zł, dochody wykonane 1 701 427,000 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów, z czego:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z otrzymaną decyzją Ministerstwa Finansów plan 1 427 713,00 zł, dochody wykonane w wysokości 1 727 713,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 273 714,00 zł, dochody wykonane w wysokości 273 714,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

3.11 Dział 758 - Różne rozliczenia – w dziale tym znajdują się wpływy z subwencji:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	5 164 791,00	5 164 791,00	100,00
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	854 468,00	854 468,00	100,00
	175 272,00	175 272,00	100,00
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 827 073,00	1 827 073,00	100,00
5. Różne rozliczenia finansowe	66 449,00	65 036,20	97,87
6. Dotacje z Budżetu państwa (zwrot z Funduszu sołecznego)	78 768,05	78 768,05	100,00
RAZEM	8 166 821,05	8 165 517,03	99,98

3.12 Dział 801 - Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody w kwocie 544 030,69 zł, wykonanie 561 868,95 zł, co stanowi 103,28% planowanych dochodów.

Wpływy kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Szkoły podstawowe	40 065,00	52 429,15	130,86
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 954,00	20 684,13	115,21
3. Przedszkole	406 660,00	416 767,56	102,49
4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 481,69	29 450,11	99,89
Pozostałe dochody	49 870,00	42 538,00	85,30
RAZEM	544 030,69	561 868,95	103,28

W tym dziale ujęte zostały m. in. dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w Szkołach i przedszkolach. Z ww. tytułu należności pozostałe do zapłaty w kwocie 13 530,31 zł, zaległości 4 336,43 zł, z czego 24 osób zalega z opłatą za

wyżywienie, natomiast 12 osób zalega z opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Nadpłaty 491,78 zł.

3.13 Dział 852 - Pomoc społeczna – w ramach działu uchwalono plan w kwocie 1 026 126,29 zł, wykonano dochody w kwocie 1 013 957,13 zł, co stanowi 98,81% planowanych dochodów. Dochody wykonane kształtowały się następująco:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85205		6 000,00	5 999,83	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 261,00	6 260,57	99,99
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 981,00	31 437,90	98,30
85215		97 747,00	89 940,49	92,01
85216	Zasiłki stałe	78 367,00	77 867,00	99,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 943,00	191 135,68	100,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 404,00	285 532,12	97,32
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 700,00	60 115,28	97,43
85295	Pozostała działalność	259 723,29	265 668,26	102,29
RAZEM		1 026 126,29	1 013 957,13	98,81

3.14 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach działu mieszczą się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Plan 306,00 zł, dochody wykonane 306,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3.15 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach działu mieszczą się wpływy z dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 38 589,00 zł wykonanie 38 167,99 zł, co stanowi 98,91% planowanych dochodów.

3.16 Dział 855 – Rodzina – w dziale tym znajdują się dotacje celowe zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotacja na założenie Karty Dużej Rodziny oraz dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W okresie sprawozdawczych wpływy kształtowały się następująco:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności	Zaległości
--------	------------------	------	-----------	---	------------	------------

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 927,89	1 842 572,53	100,40	308 443,43	308 177,43
85503	Karta Dużej Rodziny	547,00	278,00	95,82	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	14 561,81	14 561,81	100,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 083,00	30 746,56	95,83	0,00	0,00
85516		300 000,00	246 913,05	82,30	0,00	0,00
RAZEM		2 223 214,81	2 135 071,95	96,04	303 859,93	301 341,93

3.17 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach działu mieszczą się dochody z gospodarki odpadami, wpływy z różnych dochodów otrzymane na schronisko dla zwierząt, środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, opłaty produktowej, dochody z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami oraz wpływy z pozostałej działalności. Plan 1 588 163,00 zł, dochody wykonane 1 584 693,26 zł, co stanowi 99,78% planu. Należności pozostałe do zapłaty 287 427,79 zł, zaległości 213 330,53 zł, nadpłaty 10 040,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy kształtowały się następująco:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 840 000,00 zł, wykonanie 870 058,39 zł, co stanowi 103,58% planu. Należności pozostałe do zapłaty 233 278,83 zł, zaległości 213 220,53 zł, nadpłata 10 040,10 zł. W dziale tym mieszczą się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 213 220,53 zł – dotyczą 195 podmiotów, natomiast nadpłaty w kwocie 10 040,10 zł.
Zadłużenia te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję administracyjną. W okresie sprawozdawczym wysłano 280 upomnień oraz 44 tytuły wykonawczych skierowano do Urzędu Skarbowego.
2. Wpływy na schroniska dla zwierząt plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody planowane 610 000,00 zł, dochody wykonane 609 323,23 zł, co stanowi 100,00% planu.
4. Wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami, bez planu wykonanie 10 050,00 zł. Z tytułu wysłanych upomnień na plan 4 500,00 zł wykonano 3 224,80 zł, co stanowi 71,66% planu, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat plan 5 560,00 zł, wykonanie 8 315,42 zł, co stanowi 149,56% planu, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 34 987,00 zł.

3.18 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach działu zaplanowano wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 12 279,00 zł, wykonanie w kwocie 17 679,28 zł, co stanowi 143,98% planowanych dochodów i dotyczy darowizn na rzecz organizacji przez gminę imprez plenerowych oraz wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

4. Wydatki

4.1 Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w wysokości 5 552 095,72 zł, wydatki wykonane w kwocie 5 507 572,65 zł, co stanowi 99,20 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 5 507 572,65 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 4 940,67 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 008 120,15	1 905 786,06	94,90
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 458,00	2 457,52	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,00	2 457,52	99,98
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	47 000,00	47 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	24 347,00	24 129,25	99,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 347,00	24 129,25	99,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 737,00	490 123,01	97,88
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 386,59	57,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 737,00	475 736,42	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	339 000,00	252 498,13	74,48
		4260	Zakup energii	47 000,00	33 676,98	71,65
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	82 541,04	84,23
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	113 080,11	88,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 200,00	12,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	1 089 578,15	1 089 578,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 510,18	13 510,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 854,09	7 854,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 068 213,88	1 068 213,88	100,00

4.1.1 Rozdział 01002 - Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego - planowane wydatki w wysokości 2 458,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 457,52 zł, co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 457,52 zł. Wydatki są związane z podpisaniem umowy z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy w sprawie kontroli i jakości gleb. Badaniem objęto gleby w miejscowości Wielkie Radowiska.

4.1.2 Rozdział 01008 - Melioracje wodne – planowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł, nie wystąpiły żadne wydatki oraz żadne zobowiązania.

4.1.3 Rozdział 01009 - Spółki wodne - planowane wydatki w wysokości 39 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 47 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 47 000,00 zł. Nie wystąpiły żadne zobowiązania z tytułu zawartej umowy dotacji z Gminną Spółką Wodną w Dębowej Łące na wykonanie zadania „Konserwacja kompleksu rowów R-B1, R-B2 i R-B4 w miejscowości Wielkie Pułkowo o długości 3132 m”.

Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 27.000,00 zł na podstawie Umowy nr UM_RW.3042.1.157.2024 z dnia 09.07.2024 r.

1. Zamawiający : Gmina Dębowa Łąka, Dębowa Łąka 38, 87-207 Dębowa Łąka.

2. Wykonawca : Gminna Spółka Wodna, 87 – 207 Dębowa Łąka.

3. Opis zamówienia:

Przedmiotem odbioru jest końcowy odbiór robót konserwacyjnych na zadaniu: „Konserwacja kompleksu rowów R-B1, R-B2 i R-B4 w miejscowości Wielkie Pułkowo o długości 3132 m”.

Zakres wykonanych prac na zadaniu obejmował renowację rowu poprzez:

- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych – 10 % powierzchni skarp na pow. 0,116 ha;
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp na pow. 11.595,00 m²;
- odmulenie koparko – odmularką cieków o szerokości dna do 0,4 m, o grubości warstwy odmulanej 40 cm na 70% długości rowów na długości 2192,4 mb;
- usunięcie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 0,4 m na długości 939,6 mb;
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,4 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 2/3 na długości 75 mb.

Wymieniony wyżej zakres prac zgodny z kosztorysem powykonawczym.

4.1.4 Rozdział 01030 - Izby rolnicze - planowane wydatki w wysokości 24 347,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 24 129,25 zł, co stanowi 99,11% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 24 129,25 zł. Zobowiązania w kwocie 2 701,76 zł z tytułu odpisu 2% z podatku rolnego dla Izb Rolniczych.

4.1.5 Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - planowane wydatki w wysokości 500 737,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 490 123,01 zł, co stanowi 97,88% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Wydatki związane są z infrastrukturą wodociągową wsi, m.in. dopłatą do wody w kwocie 14 386,59 zł. zgodnie z Uchwałą nr 30/23 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 23.05.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - planowane wydatki w wysokości 475 737,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 475 736,42 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Wydatki dotyczą dwóch inwestycji: „Instalacja dodatkowego filtra na stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach” za kwotę 149 901,42 zł oraz „Modernizacja poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Dębowej Łące” – planowana realizacja inwestycji w latach 2024 -2025 z czego w 2024 roku wydatki zamknęły się kwotą 252 498,13 zł.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

4.1.6 Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - planowane wydatki w wysokości 339 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 252 498,13 zł, co stanowi 74,48% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania w kwocie 1 250,11 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Zakup energii elektrycznej - planowane wydatki w wysokości 47 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 33 676,98 zł, co stanowi 71,65% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 33 676,98 zł. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 1 250,11 zł z tytułu zakupu energii do tłoczni i przepompowni ścieków oraz refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej w przepompowniach ścieków.

Zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 98 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 82 541,04 zł, co stanowi 84,23% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 82 541,04 zł. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania przepompowni ścieków.

Różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 128 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 113 080,11 zł, co stanowi 88,34% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 113 080,11 zł. Wydatki dotyczyły dopłaty do wody i odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka zgodnie z Uchwałą nr 35/21 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21.06.2021 r. oraz Uchwałą nr 30/23 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 23.05.2023 r.

Podatek od towarów i usług (VAT) - planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - planowane wydatki w wysokości 65 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 23 200,00 zł, co stanowi 35,69% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Wydatki inwestycyjne dotyczą inwestycji: „Wykonanie przyłącza kanalizacji w miejscowości Wielkie Radowiska” oraz „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka” w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

4.1.7 Rozdział 01095 - Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 1 068 213,88 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 068 213,88 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu, nie wystąpiły żadne zobowiązania. W pozostałej działalności są zawarte w szczególności wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Dębowa Łąka oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W związku z realizacją zadania zleconego tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Dębowa Łąka oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę otrzymano dotację celową na realizację ww. zadania. Wypłata dla producentów rolnych nastąpiła na podstawie otrzymanych faktur dokumentujących rzeczywisty wydatek rolników, pod uwagę brano ilość posiadanych przez wnioskodawcę gruntów oraz liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec, kóz i koni, których rolnik był posiadaczem w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Łącznie w urzędzie gminy złożono 479 wniosków, zwrot zamknął się kwotą 1 068 213,88 zł. Koszty postępowania poniesione przez Gminę związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zamknęły się kwotą 21 364,27 zł. Poniesione wydatki z w/w tytułu dotyczyły: zakupu artykułów biurowych, kosztów wysyłki, prowizji bankowych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zaangażowanie równe wykonaniu. Nie wystąpiły żadne zobowiązania.

4.2 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w wysokości 2 640,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 640,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 640,00 zł, nie wystąpiły żadne zobowiązania.

W dziale tym ujęte są wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej zgodnie z uchwałą nr 71/24 z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawę udzielenia pomocy finansowej .

4.3 Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości 5 456 639,01 zł, wydatki wykonane w kwocie 5 344 971,58 zł, co stanowi 97,95 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Nie wystąpiły żadne zobowiązania.

W dziale tym ujęte są m.in. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników gminnych, opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz wydatków inwestycyjnych.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	5 456 639,01	5 344 971,58	97,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 960,96	171 514,28	99,16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	158 553,32	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,27	1 784,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,32	171,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 539,11	10 539,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,96	360,96	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,11	52,11	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53,19	53,19	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 287,00	16 286,80	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 287,00	16 286,80	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 850,00	29 849,80	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 850,00	29 849,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 153 741,05	5 099 730,11	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 586,05	20 189,06	93,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 148 870,00	1 112 597,42	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	57 222,00	42 273,30	73,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 063,00	1 924 670,33	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	60095		Pozostała działalność	83 800,00	27 590,59	32,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	10 495,84	51,45
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	17 094,75	79,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00

4.3.1 Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – planowane wydatki w wysokości 172 960,96 zł, wydatki wykonane w kwocie 171 514,28 zł, co stanowi 99,16% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Wydatki dotyczą dotacji celowej na przewozy autobusowe oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z dowozem na wybory. Gmina Dębowa Łąka podpisała z Powiatem Wąbrzeskim umowę w sprawie dofinansowania przez gminę Dębowa Łąka zadania „Powiatowe przewozy autobusowe” na pokrycie deficytu dla linii autobusowych (cena z zyskiem pomniejszona o wpływy ze sprzedaży biletów, dopłaty do biletów ulgowych i dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

4.3.2 Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – planowane wydatki w wysokości 16 287,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 16 286,80 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 16 286,80 zł. Wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi.

4.3.3 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - planowane wydatki w wysokości 29 850,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 29 849,80 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu, nie wystąpiły żadne zobowiązania. Wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi.

4.3.4 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – planowane wydatki w wysokości 5 153 741,05 zł, wydatki wykonane w kwocie 5 099 730,11 zł, co stanowi 98,95% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu, nie wystąpiły żadne zobowiązania. Planowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek w wysokości 1 227 678,05 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 175 059,78 zł, co stanowi 95,71% planowanych wydatków. Równe wykonaniu. Na terenie Gminy Dębowa Łąka jest 174,0980 km dróg. Są to drogi o bardzo różnym standardzie począwszy od dróg gruntowych do dróg asfaltowych. Wszystkie drogi są klasy L:

1. Zakup i transport kruszyw na drogi gminne:
 - Kurkocin – 303,42 ton;
 - Dębowa Łąka – 164,18 tony;
 - Wielkie Radowiska – 427,38 ton;
 - Wielkie Pułkowo – 322,78 tony;
 - Łobdowo – 345,79 ton;
 - Lipnica – 140,5 ton;
 - Niedźwiedź – 320,97 ton,
 - Małe Pułkowo – 54,12 tony
2. Zwalczanie śliskości jezdni na drogach gminnych asfaltowych - posypywanie mieszanką piasku z solą:
 - Dębowa Łąka – 4 godz. 15 min.
 - Niedźwiedź – 2 godz.
 - Wielkie Radowiska – 3 godz. 30 min

- Małe Pułkowo – 2 godz. 30 min
 - Lipnica – 1 godz.
 - Wielkie Pułkowo – 30 min
 - Kurkocin – 2 godz. 30 min
 - Łobdowo – 2 godz.
3. Naprawa drogi gminnej nr 070630C w miejscowości Wielkie Pułkowo – zadanie współfinansowane ze środków Lasów Państwowych – 22 748,85 zł
 4. Naprawa drogi gminnej nr 070619C w miejscowości Lipnica – zadanie współfinansowane ze środków Lasów Państwowych – 21 715,65 zł
 5. Naprawa drogi gminnej nr 070624C w miejscowości Małe Pułkowo i Kurkocin – zadanie współfinansowane ze środków Lasów Państwowych – 17 810,40 zł
 6. Nadzór inwestorski dla naprawy dróg w ramach współpracy z Lasami Państwowymi.
 7. Zakup trzech tablic informacyjnych w ramach współpracy z Lasami Państwowymi.
 8. Zakup soli w ramach zimowego utrzymania chodników w msc. Dębowa Łąka.
 9. Zakup materiałów do remontu wiat przystankowych na terenie gminy.
 10. Zakup wiaty przystankowej do msc. Niedźwiedź.
 11. Zamiatanie dróg gminnych i chodników w msc. Małe Pułkowo.
 12. Wykonanie map do celów projektowych:
 - droga Wielkie Pułkowo dz. nr 3,
 - droga Wielkie Radowiska dz. nr 132, 135,
 - droga Niedźwiedź dz. nr 151.
 13. Rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych:
 - Dębowa Łąka – 5 godz.
 - Kurkocin – 35 godz. 30 min.
 - W. Radowiska – 32 godz. 30 min.
 - Niedźwiedź – 42 godz.
 - Łobdowo – 21 godz. 30 min.
 - Wielkie Pułkowo – 24 godz. 30 min.
 - Lipnica – 10 godz.
 - Małe Pułkowo – 2 godz.
 14. Remonty przepustów na drogach gminnych na terenie gminy Dębowa Łąka – zakup materiałów i usługa.
 15. Zakup i dostawa mieszanki asfaltowej i spoiwa bitumicznego do naprawy ubytków w nawierzchni dróg gminnych asfaltowych.
 16. Profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej:
 - Wielkie Pułkowo – 16,5 godz.
 - Łobdowo – 8 godz.
 - Kurkocin – 5 godz.
 - Dębowa Łąka – 16,5 godz.
 - Niedźwiedź – 9 godz.
 - Wielkie Radowiska – 14 godz.
 - Lipnica – 6 godz.
 17. Zakup znaków drogowych.
 18. Wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dla części drogi gminnej 070603C w miejscowości Dębowa Łąka.

Ponadto dokonano **Remont części drogi gminnej nr 070617C w Małym Pułkowie**

Na wykonanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie Umowy Nr 25G/1/2023/RFRD/R z dnia 5.12.2023 r. w kwocie 368.098,00 zł co stanowiło 50 % kosztów kwalifikowalnych na zadaniu. Wykonawca robót został wybrany w wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji jeszcze w 2023 r. Wykonawcą robót na zadaniu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno, z którym podpisano umowę Nr RG. 272.9.2023 w dniu 17.11.2023 r. na kwotę 757.588,18 zł z terminem realizacji do 15.05.2024 r. W wyniku zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego wybrano firmę Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę brutto 7.995,00 zł.

Zakres robót obejmował roboty budowlane dotyczące remontu drogi gminnej nr 070617C w miejscowości Małe Pułkowo w km od 0+000 do km 1+670 zlokalizowanej na działkach nr 13 i 115 w obrębie 0005 Małe Pułkowo oraz działce nr 30 w obrębie 0003 Lipnica. Zakres wykonanych prac na zadaniu obejmował : roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie, nawierzchnię jezdni i zjazdów, pobocze oraz roboty wykończeniowe. Wykonawca wykonał nową nawierzchnię bitumiczną tj. warstwę ścieralną o grubości 5 cm na jezdni oraz zjazdach. W ramach zadania wykonano remont odcinka drogi o długości 1670 m i o szerokości 5 m wraz z poboczami. Pobocza zostały wykonane z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm i grubości 10 cm o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wymieniono oznakowanie oraz bariery energochłonne na przepuszczenie

Na wykonane roboty Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową i gmina uzyskała dofinansowanie dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 368.098,00 zł co stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych na zadaniu. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego gmina przeprowadziła akcję promocyjną zrealizowanego projektu. Informacje związane z realizacją zadania umieszczano na stronie internetowej gminy, na portalach społecznościowych, w prasie lokalnej, przekazywano na zebraniach wiejskich, posiedzeniach komisji Rady Gminy, a także sesjach Rady Gminy. Dodatkowo zamontowano na początkowym odcinku drogi tablicę informacyjną informującą o źródle i kwocie dofinansowania.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład - planowane wydatki w wysokości 3 926 063,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 924 670,33 zł, co stanowi 99,96% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu, nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

4.3.5 Rozdział 60095 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 83 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 27 590,00 zł, co stanowi 32,92% planowanych wydatków.

W ramach poniesionych wydatków wykonano Utrzymanie ścieżki pieszo rowerowej Wielkie Radowiska – Lipnica (odchwaszczanie).

Koszenie poboczy przy drogach gminnych:

- Dębowa Łąka – 19 godz.
- Niedźwiedź – 15 godz.
- Wielkie Radowiska – 17 godz.
- Małe Pułkowo – 13 godz.
- Lipnica – 9 godz.
- Kurkocin – 11 godz.
- Łobdowo – 6 godz.
- Wielkie Pułkowo – 5 godz.

Koszenie poboczy ścieżki pieszo – rowerowej Lipnica – Wielkie Radowiska - 16 godz.

Zaangażowanie równe wykonaniu, nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

4.4 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości 481 194,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 86 233,45 zł, co stanowi 17,92% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 814,92 zł. W ramach działu finansowane są między innymi bieżące remonty i utrzymanie czystości wokół budynków mienia gminnego. Wykonane wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 194,00	86 233,45	17,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 300,00	18 879,18	88,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25,98	2,60
		4260	Zakup energii	1 500,00	718,67	47,91
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 134,53	99,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	447 000,00	54 530,67	12,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	16 172,93	95,98
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 425,95	92,21
		4270	Zakup usług remontowych	354 850,00	15 943,68	4,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	17 788,11	87,63
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	22 670,00	12 669,60	55,89
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 894,00	12 823,60	99,45

4.4.1 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowane wydatki w wysokości 21 300,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 18 879,18 zł, co stanowi 88,63% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 535,03 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 25,98 zł, co stanowi 2,60% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu, nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Zakup energii - planowane wydatki w wysokości 1 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 718,67 zł, co stanowi 61,15% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania w kwocie 535,03 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

Zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 18 300,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 18 134,53 zł, co stanowi 99,10% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu, nie wystąpiły żadne zobowiązania.

W ramach wydatków związanych z zakupem usług obcych dokonano:

- usługi kominiarskie przeprowadzone w budynkach mienia komunalnego gminy,
- dezynfekcje studni,
- przeglądy roczne budynków,
- operat szacunkowy,
- ogłoszenie w tygodniku CWA,
- rozbiórka uszkodzonego budynku,,

- podział działki geodezyjnej,
- uzyskanie świadectwa energetycznego,,
- opłata sądowa, akt notarialny, wypis aktu, wniosek.

4.4.2 Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - planowane wydatki w wysokości 447 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 54 530,67 zł, co stanowi 12,20% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 279,89 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz zużycia wody.

Zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki w kwocie 16 850,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 16 172,93 zł, co stanowi 84,11% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu artykułów remontowo-budowlanych do mieszkań stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Zakup energii - planowane wydatki w kwocie 4 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 425,95 zł, co stanowi 92,21% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania w kwocie 279,89 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz zużycia wody. Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do budynków mieszkalnych gminy Dębowa Łąka.

Zakup usług remontowych - planowane wydatki w kwocie 354 850,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 943,68 zł, co stanowi 4,49% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 943,68 zł. Wydatki związane są z pracami remontowymi w budynkach mieszkalnych. Ponadto gmina otrzymała dotacje z BGK na remont lokali mieszkalnych w budynkach w Dębowej Łące nr 16 oraz w Kurkocinie nr 15. Pomimo przyjętych środków po stronie wydatków na ww. cel nie udało się wykonać prac remontowych w 2024 roku. Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok. Gmina ma czas do 2026 roku na wykonanie remontu zgodnie z umową.

Zakup usług pozostałych - planowane wydatki w kwocie 20 300,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 17 788,11 zł, co stanowi 87,63% planowanych wydatków. Równe wykonaniu.

Wydatki związane są m.in. z czyszczeniem przewodów kominowych, przeglądem rocznym budynków, udrażnianiem kanalizacji oraz wywozem nieczystości płynnych i konserwacją oczyszczalni ścieków.

Różne opłaty i składki- planowane wydatki w kwocie 200,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 200,00 zł.

4.4.3 Rozdział 70095 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 12 894,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 12 823,60 zł, co stanowi 99,45% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Nie wystąpiły żadne zobowiązania. Były to wydatki na rzecz Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec braku dostarczania lokali socjalnych dla 2 rodzin, 7 osób za 4 kwartały w 2024 roku.

4.5 Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 20 900,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 078,00 zł, co stanowi 72,14% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 078,00 zł. Zobowiązania na koniec 2024 roku nie wystąpiły. W ramach działu zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
710			Działalność usługowa	20 900,00	15 078,00	72,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	14 178,00	70,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 178,00	70,89
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i energii	900,00	900,00	100,00

4.5.1 Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - planowane wydatki w wysokości 20 000,00zł, wydatki wykonane w kwocie 14 178,00zł, co stanowi 70,89% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Wydatki dotyczą wydania projektów decyzji (24 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy, 1 szt. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego: Dębowa Łąka, Kurkocin, Wielkie Pułkowo, Niedźwiedź, Łobdowo, zakupu dostępu do oprogramowania do przetwarzania danych przestrzennych oraz rocznej opłaty abonamentowej.

4.5.2 Rozdział 71035 – Cmentarze - planowane wydatki 900,00 zł, wykonane wydatki 900,00 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem miejsca pamięci pomordowanych w miejscowości Kurkocin. Na ten cel Gmina na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim otrzymała dotację za którą dokonano zakupu zniczy i kwiatów.

4.7 Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości 3 525 566,68 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 233 872,03 zł, co stanowi 91,73% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne na koniec 202 roku w kwocie 157 901,11 zł. W ramach działu planowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku administracyjnego Urzędu Gminy, jak również z prawidłowym zarządzaniem zasobami ludzkimi administracji urzędu oraz wykonywaniem zadań zleconych gminie.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
750			Administracja publiczna	3 525 566,68	3 233 872,03	91,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 491,00	128 284,21	81,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	38,25	12,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 152,74	85 632,80	80,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 512,00	6 511,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 342,02	15 646,70	80,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774,24	2 257,54	80,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	4 958,93	80,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 821,21	86,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	75022		Rady gmin	232 909,00	225 921,62	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	38,25	12,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 400,00	136 343,68	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 883,00	65 184,13	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 416,53	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 540,00	11 587,42	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00	1 672,18	93,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 183,65	54,59
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652,00	2 078,64	78,38

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
75023			Urzędy gmin	2 984 388,68	2 744 292,84	91,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 177,45	65,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 968,68	1 730 549,22	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 162,00	112 161,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 323,00	263 010,74	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 827,00	26 206,28	97,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 306,00	58 305,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 052,00	125 590,26	91,64
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 253,77	89,09
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 648,84	88,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 870,00	138 546,49	88,89
		4307	Zakup usług pozostałych	99 575,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 777,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	33 719,01	92,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 361,33	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	34 286,00	87,91
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 107,00	45 767,09	97,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 239,00	74,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 928,00	3 748,22	95,42
		6067	Zakupy inwestycyjne	100 722,00	96 798,45	96,10
		6069	Zakupy inwestycyjne	50 371,00	38 563,27	76,56
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 014,00	26 981,45	89,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 014,00	26 651,45	91,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,00	33,00
75095			Pozostała działalność	121 764,00	108 391,91	89,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 563,00	57 066,72	95,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 885,22	88,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	538,74	53,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 064,49	84,26
		4430	Różne opłaty i składki	18 201,00	13 836,74	76,02

4.7.1 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – planowane wydatki w wysokości 156 491,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 128 284,21 zł, co stanowi 81,98% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2024 roku w kwocie 8 718,56 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

W związku z wykonywaniem przez Gminę Dębowa Łąka zadań zleconych gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 90 922,57 zł. Z otrzymanej dotacji sfinansowano częściowo wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników etatowych prowadzących

w urzędzie sprawy związane z obroną cywilną, ewidencją ludności i urzędem stanu cywilnego, a także ewidencją działalności gospodarczej. Ponadto w ramach administracji urzędu gminy pokrywane są koszty związane z utrzymaniem biura dostępu do połączenia internetowego, opieki informatycznej, artykułów biurowych, które finansowane są ze środków własnych.

4.7.2 Rozdział 75022 – Rady gmin – planowane wydatki w wysokości 232 909,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 225 921,62 zł, co stanowi 97,00% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 6 391,03 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń.

W ramach rozdziału miały miejsce następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - planowane wydatki w wysokości 300,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 38,25 zł, co stanowi 12,75% planowanych wydatków.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Rady Gminy - planowane wydatki w wysokości 136 400,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 136 343,68 zł, co stanowi 99,56% planowanych wydatków.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - planowane wydatki w wysokości 66 883,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 65 184,13 zł, co stanowi 97,46% planowanych wydatków.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 4 420,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 416,53 zł, co stanowi 99,92% planowanych wydatków.
- składki na ubezpieczenia społeczne - planowane wydatki w wysokości 12 540,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 11 587,42 zł, co stanowi 92,40% planowanych wydatków.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - planowane wydatki w wysokości 1 796,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 672,18 zł, co stanowi 93,11% planowanych wydatków.
- zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 4 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 183,65 zł, co stanowi 54,59% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu.
- zużycie energii i wody - planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych wydatków.
- zakup usług pozostałych – planowane wydatki w wysokości 2 652,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 078,64 zł, co stanowi 78,38% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Wydatki dotyczyły zakupu licencji i programów;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 2 418,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 417,14 zł, co stanowi 99,96 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 417,14 zł.

4.7.3 Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – planowane wydatki w wysokości 2 984 388,68 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 744 292,84 zł, co stanowi 91,95% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie równe wykonaniu zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2024 roku w kwocie 140 599,50 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki z następujących tytułów:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - planowane wydatki w wysokości 1 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 177,45 zł, co stanowi 65,41% planowanych wydatków.
- z tytułu wynagrodzeń osobowych jak również bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS), wpłaty na PPK - planowane wydatki w wysokości 2 226 514,68 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 193 981,88 zł, co stanowi 98,54% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2024 roku w kwocie 132 793,55 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych (składek ZUS oraz PPK)

-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 137 052,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 125 590,26 zł, co stanowi 91,64 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie równe wykonaniu, nie wystąpiły żadne zobowiązania.

W ramach poniesionych wydatków między innymi dokonano zakupów art. biurowe, środki czystości pieczętarki olej opałowy, olej napędowy, benzyna, gaz, części do kosiarek, samochodów części do komputerów, kserokopiarek.

-zużycie energii i wody - planowane wydatki w wysokości 16 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 14 253,77 zł, co stanowi 89,09% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2024 roku w kwocie 2 144,81 zł;

-zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 12 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 10 648,84 zł, co stanowi 88,74% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu, nie wystąpiły żadne zobowiązania. Wykonane wydatki dotyczyły usług konserwatorskich i naprawczych ksero i kotłowni, naprawy instalacji wodnych i kanalizacyjnych, usługi warsztatowej oraz konserwacji dachu na budynku Urzędu Gminy Dębowa Łąka;

-zakup usług zdrowotnych - planowane wydatki w wysokości 600,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 360,00 zł, co stanowi 60,00% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 360,00 zł. Wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników;

-zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 155 870,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 138 546,49 zł, co stanowi 88,89% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 4 206,00 zł.

Wydatki były związane między innymi z: zakupem usług pocztowych, odprowadzenie nieczystości płynnych, programy, licencje, usługi informatyczne, opieka autorska oprogramowani funkcjonujących w urzędzie gminy, pozostałe usługi obce (m.in. usługi BHP, usługi IOD)

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - planowane wydatki w wysokości 36 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 33 719,01 zł, co stanowi 92,38% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 33 719,01 zł. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 1 455,14 zł. Wykonane wydatki nastąpiły zgodnie z zawartą umową z operatorem telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zgodnie z umową dotyczącą dostępu do sieci i internetu;

-podróże służbowe krajowe - planowane wydatki w wysokości 8 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 8 361,33 zł, co stanowi 98,37% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Nie wystąpiły żadne zobowiązania na koniec 2024 roku.

-różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 39 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 34 286,00 zł, co stanowi 87,91% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 34 286,00 zł. Wydatki dotyczyły opłaty ubezpieczenia mienia gminy.

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 47 107,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 45 767,09 zł, co stanowi 97,16% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 45 767,09 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - planowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 239,00 zł, co stanowi 74,63% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 239,00 zł;

4.7.4 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w wysokości 30 014,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 26 981,45 zł, co stanowi 89,90 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 26 981,45 zł. W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z promocją i reklamą gminy. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 197,82 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

4.7.5 Rozdział 75095 - Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 121 764,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 108 391,91 zł, co stanowi 89,02% planowanych wydatków.

Zaangażowanie w kwocie 108 391,91 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 1 994,20 zł z tytułu zakupu usług pocztowych.

W rozdziale tym znajdują się wydatki z następujących tytułów:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - planowane wydatki w wysokości 59 563,00 zł, wydatki, wykonane w kwocie 57 066,72 zł, co stanowi 95,81% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży oraz diet dla sołtysów.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 37/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku - planowane wydatki w wysokości 18 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 885,22 zł, co stanowi 88,25% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu.
- zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 538,74 zł, co stanowi 53,87% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 538,74 zł,
- zakup usług pozostałych – planowane wydatki w wysokości 25 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 21 064,49 zł, co stanowi 84,26% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 21 064,49 zł. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 1 994,20 zł. Wydatki były związane z zakupem licencji, opieki autorskiej, opłat pocztowych,
- różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 18 201,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 13 836,74 zł, co stanowi 76,02% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 13 836,74 zł. Wydatki w szczególności dotyczą opłat egzekucyjnych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych, składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” oraz do Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska.

4.8 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w wysokości 95 364,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 95 363,90 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 95 363,90 zł. Nie wystąpiły żadne zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego. W ramach działu finansowane są wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami samorządowymi oraz wyborami do europarlamentu, a także z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 364,00	95 363,90	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	701,00	701,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587,20	587,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,41	99,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	14,39	14,39	100,00
75109			Wybory do Rad Gmin, Rad Powiaty, Sejmików Wojewódzkich	70 141,00	70 140,90	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 440,00	46 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931,50	931,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,90	867,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	117,22	117,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 694,89	9 694,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,37	10 400,37	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,32	1 070,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,80	618,70	99,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	159,00	159,00	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób			
		3030	fizycznych	13 800,00	13 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,50	1 023,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,18	773,18	100,00
			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz			
		4120	Solidarnościowy	59,97	59,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 943,35	4 943,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	100,00

4.8.1 Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki w wysokości 701,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 701,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 701,00 zł. Wydatki związane są z prowadzeniem rejestru wyborców.

4.8.2 Rozdział 75108 - Wybory do Rad Gmin, Rad Powiaty, Sejmików Wojewódzkich – planowane wydatki w wysokości 70 141,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 70 140,90 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu.

4.8.3 Rozdział 75113 – Wybory do europarlamentu – planowane wydatki w wysokości 24 522,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 24 522,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 24 522,00 zł.

4.9 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości 300 403,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 252 964,59 zł, co stanowi 84,21% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 252 964,59 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 6 758,80 zł związane z zakupem energii elektrycznej oraz ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach. W ramach działu wydatki poniesiono na utrzymywanie w gotowości bojowej ośmiu jednostek OSP tj.: Dębowa Łąka, Kurkocin, (obie jednostki w systemie krajowym), Niedźwiedź (jednostka w obwodzie), Łobdowo, Wielkie Pułkowo, Wielkie Radowiska, Lipnica, Małe Pułkowo.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 872,00	992 935,82	96,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 836,00	236 713,74	84,89
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 828,00	49 135,20	93,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 270,81	99,27
	4260	Zakup energii	25 572,00	21 518,85	84,15
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	789,12	19,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 080,00	85,23
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	27 664,76	84,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 772,00	27 255,00	94,73
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 764,00	0,00	0,00
75414		Zarządzanie kryzysowe	8 067,00	4 340,79	53,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,00	1 872,99	33,57
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	180,00	90,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 288,00	2 287,80	99,99
75495		Pozostała działalność	5 500,00	4 920,00	89,45
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 920,00	89,45

4.9.1 Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - planowane wydatki w wysokości 6 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 000,00 zł.

4.9.2 Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - planowane wydatki w wysokości 278 836,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 236 713,74 zł, co stanowi 84,89% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 236 713,74 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 6 758,80 zł.

W rozdziale tym ujęte są następujące wydatki:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowane wydatki w wysokości 15 000,00 zł wydatki nie wystąpiły. Planowane środki były zabezpieczeniem wkładu własnego dla jednostek OSP w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie na zakup wyposażenia mającego na celu zachowanie gotowości bojowej i pozyskanie takiego dofinansowania, który wymagał by od jednostek wkładu własnego.

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - planowane wydatki w wysokości 52 528,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 49 135,20 zł, co stanowi 93,54% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Wydatki dotyczyły ryczałtów dla kierowców za konserwację i utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów oraz ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, delegacji.

-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 100 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 99 270,81 zł, co stanowi 99,27% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu oleju napędowego, części do samochodów bojowych, mundurów, sprzętu, wyposażenia.

-zakup energii - planowane wydatki w wysokości 25 572,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 21 518,85 zł, co stanowi 84,15% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne na okres sprawozdawczego 1 637,80 zł.

-zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 4 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 789,12 zł, co stanowi 21,98% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 789,12 zł.

-zakupu usług zdrowotnych - planowane wydatki w wysokości 13 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 11 080,00zł, co stanowi 85,23% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 11 080,00 zł. Wydatki dotyczyły obowiązkowych badań lekarskich ochotników straży pożarnej.

-zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 32 600,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 27 664,76 zł, co stanowi 84,86% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 27 664,76 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: przeglądu technicznego pojazdów bojowych oraz sprzętu ratowniczego, ładowania i przeglądu gaśnic, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz przeglądów rocznych budynków.

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - planowane wydatki w wysokości 300,00 zł, nie wystąpiły żadne wydatki. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

-różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 28 772,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 28 255,00 zł, co stanowi 98,20% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 28 255,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczeń mienia i ochotników strażaków.

4.9.4 Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - planowane wydatki w wysokości 8 067,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 340,79 zł, co stanowi 53,81 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Wydatek dotyczy opłaty abonamentowej za System Powiadamiania Mieszkańców Gminy – SISMS. Zakupu materiałów niezbędnych do zabezpieczających mienia gminy i mieszkańców gminy podczas zdarzeń losowych.

4.10 Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości 276 793,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 258 462,37 zł, co stanowi 93,38 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 258 462,37 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
757			Obsługa długu publicznego	276 793,00	258 462,37	93,38
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
	75702			276 793,00	258 462,37	93,38
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 793,00	258 462,37	93,38
		8110				

4.10.1 Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – planowane wydatki w wysokości 276 793,00zł, wydatki wykonane w kwocie 258 462,37 zł, co stanowi 93,38% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. W ramach rozdziału ujęte są wydatki które są bezpośrednio związane z obsługą długu publicznego i dotyczą spłaty odsetek od pożyczek i kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Banku

Spółdzielczego Golub-Dobrzyń, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Mikołowskiego Banku Spółdzielczego.

4.11 Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki w wysokości 75 478,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 229,58 zł, co stanowi 20,18 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 229,58 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
758			Różne rozliczenia	142 970,00	15 191,00	10,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	15 191,00	60,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	15 191,00	60,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 970,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	117 970,00	0,00	0,00

4.11.1 Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – planowane wydatki w wysokości 25 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 191 zł, co stanowi 60,76 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. W ramach rozdziału finansowane są usługi związane z obsługą rachunków bankowych (provizje), opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Gminy Dębowa Łąka.

4.11.2 Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – planowane wydatki w wysokości 117 970zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.12 Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 8 281 619,69 zł, wydatki wykonane w kwocie 8 099 066,05 zł, co stanowi 97,80% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 537 719,47 zł. Na terenie Gminy Dębowa Łąka do końca sierpnia 2024 roku funkcjonowały trzy szkoły podstawowe, od 01.09.2024 roku funkcjonują 2 szkoły podstawowe w tym jedną ze szkołą filialną. Do szkoły podstawowej uczęszczało 210 uczniów, do oddziału „0” uczęszczało 35 uczniów, do przedszkoli uczęszczało 62 uczniów.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	8 281 619,69	8 099 066,05	97,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 404 993,00	5 327 348,22	98,56
		2950		179,66	179,66	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 057,00	194 152,56	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 665,00	438 691,29	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 409,00	32 506,54	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 438,00	651 193,39	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 711,00	69 576,19	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 233,34	252 768,77	91,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 548,90	84,96
		4260	Zakup energii	119 906,00	113 131,00	94,35

	4270	Zakup usług remontowych	16 866,00	14 564,65	86,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 186,00	1 142,50	52,64
	4300	Zakup usług pozostałych	97 866,00	92 687,20	94,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 230,85	85,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 984,00	1 488,10	49,87
	4430	Różne opłaty i składki	14 526,00	14 526,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197 771,00	196 747,61	99,48
	4700	szkolenia	1 600,00	704,20	44,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 880,00	6 779,03	98,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 053 247,00	3 045 889,24	99,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 848,00	195 840,54	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 542,00	393 543,68	98,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 289,00	17 930,92	98,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 615,00	49 080,61	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 922,00	6 653,76	96,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 535,00	98,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 207,00	8 642,82	93,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 431,00	17 308,61	99,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	151,29	95,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 500,00	250 817,46	98,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 869,00	19 863,21	99,97
80104		Przedszkola	1 254 751,00	1 193 002,55	95,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 849,00	39 383,88	98,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 310,00	163 518,21	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00	11 196,99	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 760,00	118 015,50	96,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 054,00	16 845,91	93,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	75 806,69	83,86
	4220	Zakup środków żywności	7 100,00	5 279,52	74,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 240,00	2 140,05	95,54
	4260	Zakup energii	5 802,00	4 024,52	69,36

	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	500,00	80,65
	4300	Zakup usług pozostałych	126 481,00	105 024,64	83,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 785,00	108 017,45	92,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	252,65	56,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 943,00	46 783,94	97,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	370,49	98,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 455,00	470 053,12	99,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 794,00	25 788,99	99,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	168 029,00	163 974,54	97,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 155,00	6002,34	97,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 555,00	18 829,03	96,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	1 837,97	90,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	16 999,88	99,41
	4260	Zakup energii	1 060,00	1 060,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 926,00	6 817,24	98,43
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 119,00	6 092,17	99,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	65,56	95,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00	101 257,06	97,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 020,00	5 013,29	99,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 914,00	478 293,43	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	38,25	76,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 023,00	105 550,44	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 651,20	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	14 549,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 994,00	22 992,80	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,00	17 114,27	94,09
	4270	Zakup usług remontowych	4 673,00	4 673,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 454,00	303 433,68	98,05
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	2 199,60	99,98

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	978,00	940,23	96,14
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 818,00	7 358,70	83,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 818,00	7 358,70	83,45
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	9520,00	9 460,04	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	440,16	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 192,81	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	170,92	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	192,91	99,95
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	285,00	227,74	79,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 536,00	6 535,50	99,99
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 397,00	224 120,95	98,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 685,00	8 586,31	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	29 522,69	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00	1 939,84	88,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5800,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	277,00	276,48	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	34,25	95,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 347,00	2 313,80	98,59
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 922,00	7 857,20	99,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	60,98	68,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 695,00	157 640,65	99,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 746,00	6 738,75	99,89
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 481,69	29 450,11	99,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,89	291,57	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 189,80	29 158,54	99,89
80195		Pozostała działalność	290 174,00	272 513,83	93,91
	4110		102,00	76,19	74,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 604,00	178 749,00	95,79
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 796,00	72 788,64	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 472,00	20 000,00	68,86

4.12.1 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - planowane wydatki w wysokości 5 404 993,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 5 327 348,22 zł, co stanowi 98,56% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego równe wykonaniu.

Wydatki dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 4 668 255,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 634 628,78 zł, co stanowi 98,86% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 408 610,07 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłat za usługi telekomunikacyjne, podróży służbowych, ubezpieczeń oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 736 738,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 692 719,44 zł, co stanowi 94,03% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 14 705,25 zł.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3; 4; 5.

4.12.2 Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki w wysokości 400 542,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 393 543,68 zł, co stanowi 98,25% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 25 945,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 349 354,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 344 497,25 zł, co stanowi 98,61 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 25 945,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, energii i wody, usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, podróży służbowych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – planowane wydatki w wysokości 51 188,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 49 046,43 zł, co stanowi 95,82% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3; 4; 5.

4.12.3 Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 1 254 751,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 193 002,55 zł, co stanowi 95,08% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 56 260,05 zł.

Wydatki między innymi dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 855 552,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 844 802,60 zł, co stanowi 98,74% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 55 305,69 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii i wody, usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, podróży służbowych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 399 199,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 348 199,95 zł, co stanowi 87,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 954,36 zł,

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3; 4; 5.

4.12.4 Rozdział 80106 – Inne formy wychowania - planowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.12.5 Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - planowane wydatki w wysokości 168 029,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 163 974,54 zł, co stanowi 97,59% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 10 317,04 zł.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3; 4; 5.

4.12.6 Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki w wysokości 485 914,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 478 293,43 zł, co stanowi 98,43% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 478 293,43 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2024 roku w kwocie 5 811,47 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi zakupu usług dowozu dzieci do szkół, wynagrodzenia kierowcy wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu oleju napędowego oraz części do samochodu, zakupu usług pozostałych i remontowych.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3; 4; 5.

4.12.7 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki w wysokości 8 818,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 7 358,70 zł, co stanowi 83,45% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. W rozdziale finansowane są kursy i szkolenia dla nauczycieli.

4.12.8 Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki w wysokości 226 397,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 224 120,95 zł, co stanowi 98,99% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 16 070,59 zł.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3; 4; 5.

4.12.9 Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowane wydatki w wysokości 29 481,69 zł, wydatki wykonane w kwocie 29 450,11 zł, co stanowi 99,89% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr3; 4; 5.

4.12.10 Rozdział 80195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 290 174,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 272 513,83 zł, co stanowi 93,91% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3; 4; 5.

4.13 Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w wysokości 94 827,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 80 159,18 zł, co stanowi 84,53% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Nie wystąpiły żadne zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego. W ramach działu w szczególności są realizowane zadania: przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, pobyty w Izbie Wyrzeźwień.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
851			Ochrona zdrowia	94 827,00	80 159,18	84,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 227,00	70 659,22	86,99
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190,00	157,00	82,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 471,00	18 450,72	75,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 796,00	30 018,81	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	24 270,00	22 032,69	90,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	33 400,00	22 838,89	68,38
		4710	Pomoc finansowa	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,38	434,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,62	2 565,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00

Realizacja działań GKRPA w 2024 roku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Łące w 2024 roku prowadziła działania wynikające z przyjętego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości w

zakresie profilaktyki oraz pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemami uzależnień poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – możliwość uzyskania wsparcia oraz wiedzy w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Dębowej Łące, korzystanie z porad wykwalifikowanej kadry z zakresu działań profilaktycznych;
- współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie;
- realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, patologiami, przemocą poprzez dofinansowanie aktywnych form wypoczynku oraz spędzania czasu wolnego i widowisk z elementami profilaktyki;
- dofinansowanie imprez, których celem jest propagowanie zdrowego stylu życia bez udziału alkoholu, tytoniu, narkotyków;
- współpracę z Izłą Wytrzeźwień w Toruniu;
- prowadzenie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu do podjęcia leczenia;
- kierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku leczenia w placówkach leczenia odwykowego,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży alkoholu;
- współpraca z Komendą Powiatową Policji oraz Sądem Rejonowym w Wąbrzeźnie w zakresie dyscyplinującym osoby z problemem alkoholowym;
- realizowanie innych inicjatyw zgłoszonych do GKRPA.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

Maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla Gminy Dębowa Łąka reguluje Uchwała Nr 24/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębowa Łąka, na dzień 31 grudnia 2024 roku, przedstawia się to następująco:

- napoje zawierające do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na 14 zezwoleń aktualnie wydanych zezwoleń jest 8,
- napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na 14 zezwoleń aktualnie wydanych zezwoleń jest 9,
- napoje zawierające powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na 14 zezwoleń aktualnie wydanych zezwoleń jest 7,
- napoje zawierające do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży na 5 zezwoleń aktualnie wydanych zezwoleń jest 1,
- napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży na 5 zezwoleń aktualnie wydanych zezwoleń jest 1,
- napoje zawierające powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży na 5 zezwoleń aktualnie wydanych zezwoleń jest 1.

Wydatki:

Środki wydane na przeciwdziałanie narkomanii (w tym namiot profilaktyczny: 2000,00 zł)
3 500,00 zł

Środki wydane na profilaktykę alkoholową (w tym izba wytrzeźwień: 417,69 zł, namiot profilaktyczny: 3500,00 zł)
47 251,50 zł

Środki wydane na Niebieską Linie: 157,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego:
4 800,00 zł

Wydatki związane z wynagradzaniem członków komisji:
18 450,72 zł

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wydano 34 pozytywne decyzje, negatywnych decyzji nie wydano.

- 1) Klub Sportowy FUTGOL z Dębowej Łąki wnioskował o dofinansowanie wyjazdu na obóz sportowy. Głównym celem było propagowanie idei sportu i rekreacji wśród dzieci. Adresatami podjętych działań były dzieci biorące udział w zajęciach z piłki nożnej, 22 uczestników. Zajęcia odbywały się od 10 do 17 lutego 2024r. w Bursie uczniowskiej „Jagódka” w Górznie. Organizator każdego dnia przeprowadzał dwa treningi na świeżym powietrzu oraz na hali sportowej. Prowadzone były także zajęcia profilaktyczne dotyczące środków odurzających ze wskazaniem na substancje alkoholowe. W spotkaniu udział wzięły 24 osoby, w tym 22 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 2000,00 zł.
- 2) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Łobdowie na Międzyszkolny Przegląd kolęd i pastorałek. Spotkanie odbyło się 28 stycznia 2024 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Łobdowie. Założeniem przeglądu było przede wszystkim pielęgnowanie tradycji kolędowania w naszej małej społeczności. Uroczystość miała również na celu uświadomienie uczestnikom wartości i sposobu prowadzenia zdrowego stylu życia. Uczestnicy miło spędzili czas z dala od alkoholu. W spotkaniu udział wzięło 98 osób, w tym 98 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 1000,00 zł.
- 3) Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Lipnica, które odbyło się 17.02.2024r. Głównym celem tego spotkania była integracja społeczności lokalnej, pokazanie jak można spędzić czas bez używek i alkoholu, oraz integracja dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie spotkania została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków i palenia papierosów. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych. W spotkaniu udział wzięło 29 osób. Kwota dofinansowania: 800,00 zł.
- 4) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wielkich Radowiskach złożyła wniosek na zorganizowanie wycieczki szkolnej do „Mandorii” w okolicach Łodzi. Wycieczka odbyła się 15.02.2024r. Uczestnikami byli uczniowie z klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach oraz kilkoro uczniów Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące. Wyjazd był okazją do poznania sposobów na dobrą zabawę, aktywne spędzanie czasu a także rozwijanie zainteresowań. W trakcie wycieczki opiekunowie zorganizowali pogadankę na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W spotkaniu udział wzięły 51 osób, w tym 46 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel to: 1750,00 zł.
- 5) Następny wniosek złożyło Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Pułkowie o pomoc finansową na organizację spotkania dla dzieci i młodzieży pt. „Bezpieczne wakacje zimowe”, które odbyło się 17.02.2024r. i 21.02.2024r. Podczas spotkania uczestnicy grali w gry planszowe, odbyły się wyścigi biegowe i wiele innych atrakcji. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka przedstawiająca skutki wynikające z nałogów i chorób z nimi związanymi. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, w tym 20 dzieci. Kwota dofinansowania: 500,00 zł.
- 6) Koło Gospodyń Wiejskich w Małym Pułkowie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację spotkania „Wieczór zabaw i gier planszowych dla dzieci i młodzieży”, które odbyło się w dniu 24.02.2024r. Głównym celem tego spotkania była integracja społeczności lokalne, gdyż uczestnikami byli: dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. W trakcie spotkania została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków i palenia papierosów. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych i piwniczych. W spotkaniu udział wzięło 45 osób, w tym 30 dzieci. Na ten cel przeznaczono kwotę: 499,50 zł.
- 7) Rada Sołecka Wsi Niedźwiedź złożyła wniosek o pomoc finansową na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi „Warsztaty wielkanocne”. Spotkania odbyły się w dniach:

- 28 i 29 luty oraz 1 marzec 2024r. Głównym celem tych spotkań była integracja społeczności lokalnej, pokazanie jak można spędzić czas bez używek i alkoholu, oraz integracja dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie spotkania została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków i palenia papierosów. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów potrzebnych do wykonania stroików i palm wielkanocnych. W spotkaniu udział wzięło 12 osób, w tym 6 dzieci. Kwota dofinansowania: 455,90 zł.
- 8) Następny wniosek złożyło Koło Gospodyń Wiejskich Wielkie Pułkowo o pomoc finansową na organizację Dnia Kobiet, które odbyło się 10.03.2024r. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka na temat szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu. W spotkaniu uczestniczyło 36 osób. Kwota dofinansowania: 500,00 zł.
- 9) Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Łobdowie złożyła wniosek z prośbą o pomoc finansową na zakup artykułów spożywczych do przygotowania spotkania integracyjnego dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Łobdowie, które odbyło się 08.03.2024r. Cała społeczność szkolna zebrała się w świetlicy w celu wysłuchania pogadanki na temat skutków nadużywania alkoholu. Klasy młodsze wykonały prace plastyczne na temat „Żyj zdrowo bez alkoholu”, a starsze oglądały film pt. „Urwany film”, rozdano także ulotki propagujące zdrowy styl życia. Następnie wszyscy zabrali się i wspólnie przygotowywali kanapki oraz desery. W spotkaniu udział wzięły 42 osób, w tym 36 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 400,00 zł.
- 10) Kolejny wniosek złożyła Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy na organizację „Spotkania integracyjnego z okazji 70 rocznicy powstania jednostki”, które odbyło się w dniu 04.05.2024r. Głównym celem tej uroczystości było utrzymanie odpowiednich kontaktów międzyludzkich co łączy się z integracją społeczności lokalnej. W trakcie spotkania przeprowadzono pogadankę dotyczącą szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków i palenia papierosów. W spotkaniu udział wzięło 60 osób. Kwota wydatkowana na ten cel: 4000,00 zł.
- 11) Związek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Łące złożył wniosek na organizację Gminnego Festynu strażackiego z okazji Dnia Dziecka. Który odbył się 01.06.2024r w Łobdowie. Festyn miał na celu integrację jednostek OSP i MDP działających na terenie Gminy Dębowa Łąka, ich rodzin oraz społeczności lokalnej. Podczas imprezy poczyniono działania, które przeciwdziałały alkoholizmowi, uzależnieniu oraz kształtowały pozytywne postawy społeczne. W spotkaniu udział wzięło 400 osób, w tym 200 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 3499,70 zł.
- 12) Koło Gospodyń Wiejskich w Dębowej Łące złożyło wniosek z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 500,00 zł na organizację spotkania „Seniorów” oraz dzieci w dniu 23.05.2024 roku. Celem spotkania była aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców sołectwa. Podczas spotkania została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów alkoholowych. Narkotyków i palenia papierosów. W spotkaniu wzięło udział 125 osób, w tym 51 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 500,00 zł.
- 13) Parafia p.w. Św. Bartłomieja w Kurkocinie wystąpiła o dofinansowanie bezalkoholowego festynu rodzinnego dla dzieci i młodzieży, który odbył się 16.06.2024r. Celem festynu była integracja społeczności lokalnej. W trakcie festynu odbyła się pogadanka dotycząca nadużywania alkoholu, którą poprowadził przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. W festynie wzięło udział około 350 osób, w tym około 80 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel to: 1998,96 zł.
- 14) Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Łące złożył wniosek na organizację Gminnego Festynu strażackiego powiązanego z obchodami 100-tnej rocznicy powstania jednostki OSP, który odbył się w dniu 6.07.2024r. Podczas festynu prezentowano zdrowy styl życia, pokazano jak spędzać czas wolny bez alkoholu i używek przeprowadzając na ten temat pogadanki. W spotkaniu udział wzięło 350 osób, w tym 150 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 3000,00

- zł.
- 15) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łobdowie złożyła wniosek na obchody Dnia Dziecka. Spotkanie odbyło się 28.05.2024r. w Szkole Podstawowej w Łobdowie. Otrzymana kwota została przeznaczona na zakup produktów spożywczych. Na początku spotkania przeprowadzona została pogadanka oraz pokaz slajdów dotyczące tematu uzależnień i jego wpływu na życie człowieka, obalenie mitów dotyczących zażywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków uzależniających. Dzieci wykonały prace plastyczne na temat „Wakacje bez używek”. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób, w tym 40 dzieci. Kwota przyznana na ten cel wyniosła: 200,00 zł.
- 16) Klub Sportowy FUTGOL z Dębowej Łąki wnioskował o dofinansowanie Festynu Rodzinnego „Dzień z Futgolem”. Głównym celem festynu była promocja zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz integracja społeczności lokalnej. Poprzez propagowanie aktywnego stylu życia, integrację z naturą oraz wspólne spędzanie czasu z rodziną festyn miał na celu pokazanie, że zdrowa aktywność i przebywanie na świeżym powietrzu mogą być atrakcyjną alternatywą dla czasu spędzonego przed ekranem. W spotkaniu udział wzięło 120 osób, w tym 90 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 600,00 zł.
- 17) Kolejny wniosek złożyło Przedszkole w Łobdowie na wycieczkę do „Alpakarni Lucafiory” w Oborach, która odbyła się w dniu 20.06.2024r. W wyjeździe wzięły udział dzieci z rodzin będących w grupie ryzyka uzależnienia od alkoholu. Celem wycieczki było min.: rozbudzenie zainteresowań zwierzętami i integracja z rówieśnikami. W wyjeździe wzięły udział 24 osoby, w tym 20 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel to: 500,00 zł.
- 18) Ochotnicza Straż Pożarna w Niedźwiedziu złożyła wniosek o dofinansowanie do pozalekcyjnego wyjazdu do ośrodka Piła-Młyn dla MDP, które odbyło się w dniach 14-16.06.2024r. Celem wyjazdu była integracja dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk. Odbyła się również pogadanka dotycząca przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W wyjeździe wzięło udział 9 osób, w tym 7 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel to: 300,00 zł.
- 19) Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowej Łące złożył wniosek z prośbą o dofinansowanie zajęć dla dzieci organizowanych w czasie wakacji. Zajęcia odbyły się w dwóch placówkach: w Filii w Wielkich Radowiskach przez okres jednego tygodnia od 24.06.2024r. do 28.06.2024r., natomiast w dniach 24,25,27, 28 czerwca 2024r. w Gminnej Bibliotece w Dębowej Łące. Uczestnikami spotkań były dzieci w wieku 6 do 11 lat. Głównym założeniem programu zajęć była promocja zdrowego, aktywnego społecznie akceptowanego stylu życia oraz nauka właściwych podstaw wobec własnej osoby, własnych problemów, indywidualnych kontaktów z jednostkami, grupą społeczną. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne miały na celu pokazanie dzieciom, jak można spędzić czas z kolegami bez papierosów, alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz w przyjemnej atmosferze bez agresji. W zajęciach wzięło udział 30 osób, w tym 30 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel to: 1800,00 zł.
- 20) Kolejny wniosek złożyło Stowarzyszenie Michałowe w Lipnicy na organizację Festynu Rodzinnego, który odbył się w dniu 30.06.2024r. Celem spotkania była integracja osób z parafii Lipnica przy grach i zabawach połączona z degustacją potraw. Podczas spotkania odbył się wykład o spędzaniu czasu wolnego oraz o niebezpieczeństwach płynących z uzależnień zwłaszcza dla młodych osób i dzieci w okresie wakacji. W spotkaniu wzięło udział 80 osób, w tym 30 dzieci. Koszt dofinansowania to: 800,00 zł.
- 21) Parafia Św. Bartłomieja w Kurkocinie wystąpiła o dofinansowanie wycieczki do ZOO do Płocka. Wyjazd odbył się w dniu 01.07.2024r., uczestnikami były dzieci i dorośli. Wszyscy udali się do ZOO w Płocku oraz do parku linowego. Wyjazd miał na celu pokazanie, jak można bez środków takich jak alkohol czy narkotyki spędzić wolny czas. W wycieczce udział wzięły 53 osoby, w tym 35 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 1000,00 zł.
- 22) Następny wniosek złożyła Rada Sołecka Wsi Lipnica na Piknik Rodzinny, który odbył się w dniu 03.08.2024r. Celem głównym było spotkanie mieszkańców. Zorganizowano dla nich

- konkursy i warsztaty kulinarne. W trakcie spotkania poprowadzono pogadankę dotyczącą uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków. W spotkaniu udział wzięło 60 osób, w tym 16 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 594,44 zł.
- 23) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie złożyło wniosek z prośbą o wsparcie finansowe na organizację cyklicznych spotkań prozdrowotnych. Spotkania odbyły się w dniach 19.08.2024r., 29.08.2024r., 04.10.2024r. oraz 06.12.2024r. Głównym celem organizowanych spotkań była poprawa jakości zdrowia oraz podniesienia wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Wspólne uczestnictwo pozwoliło na integrację środowiska lokalnego, kształtowanie nawyków zdrowotnych, rozwijanie zainteresowań z problematyką bezpieczeństwa i zagrożeń. Na spotkaniach również odbyły się pogadanki o szkodliwości dopalaczy, szkodliwości alkoholu i narkotyków. W czterech spotkaniach wzięły udział łącznie 160 osób, w tym 60 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 1595,37 zł.
- 24) Kolejny wniosek złożyła Parafia pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach na wyjazd do Brodnicy w dniach 27-28.08.2024r. Celem wyjazdu była integracja środowiska lokalnego, propagowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałanie uzależnieniu, uświadomienie uczestników na skutki alkoholizmu i narkomanii oraz uzależnieniu od cyfryzacji. W ramach wyjazdu uczestnicy zwiedzili Brodnicę, muzea i zabytki, wędrowali po Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym i Brodnickim Parku Krajobrazowym. Podczas pobytu odbyły się pogadanki i zajęcia edukacyjne na świeżym powietrzu uświadamiające młodym ludziom zagrożenia, jakie niesie alkoholizm i narkomania. W spotkaniu wzięły udział 22 osoby, w tym 19 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 865,00 zł.
- 25) Rada Sołecka Wsi Niedźwiedz wraz z sołtysem złożyła wniosek na organizację Dnia Pieczonego Ziemniaka. Spotkanie miało charakter integracyjny i odbyło się w dniu 29.09.2024r. Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczono na opłacenie animatora wraz z dmuchańcami. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy Wsi Niedźwiedz niezależnie od wieku, a w szczególności osoby zagrożone marginalizacją społeczną oraz różnymi formami uzależnień. W trakcie spotkania odbyły się gry i zabawy propagujące zdrowy tryb życia bez używek. W spotkaniu wzięło udział 80 osób, w tym 40 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 1000,00 zł.
- 26) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące na wyjazd na przedstawienie Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza, który odbył się w dniu 16.10.2024r w Wąbrzeskim Domu Kultury. Uczniowie uczestniczyli w spektaklu w dwóch grupach wiekowych: grupa młodsza „Kubuś Puchatek” grupa starsza „Kamienie na szaniec”. Dzieci podczas wyjazdu poznały dzieła literackie traktujące o akceptacji, tolerancji i przyjaźni, ale również odpoczęły od świata wirtualnego. Po wyjeździe przeprowadzone zostały pogadanki na temat spędzania wolnego czasu bez używek typu nikotyna czy alkohol. W spotkaniu udział wzięło 66 osób, w tym 66 dzieci. Kwota dofinansowania to: 800,00 zł.
- 27) Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące złożyła wniosek na zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Recytacji Poezji Patriotycznej, który odbył się w dniu 19.10.2024r. Głównym celem konkursu było rozwijanie zdolności artystycznych dzieci, uświadomienie na przesłanie patriotyczne utworów literackich i piękno słowa poetyckiego. W trakcie gdy uczniowie spożywali posiłek przeprowadzono z uczniami pogadankę na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W spotkaniu udział wzięły 11 osób, w tym 11 dzieci. Kwota dofinansowania to: 1499,97 zł.
- 28) Klub SENIOR+ w Lipnicy wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie na wycieczkę do Inowrocławia. W dniu 10.10.2024r. zorganizowano spotkanie profilaktyczne połączone z wizytą w tężniach solankowych w Inowrocławiu. Przyznane dofinansowanie zostało przeznaczone na pokrycie kosztów transportu. W trakcie wyjazdu przekazano materiały informacyjno-profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeprowadzono pogadankę dotyczącą szkodliwości używek. Adresatami podjętych działań byli m.in. seniorzy z klubu

- SENIOR+ w Lipnicy. W spotkaniu udział wzięły 35 osób. Kwota dofinansowania to: 1500,00 zł.
- 29) Następnym wnioskiem złożyło Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy o dofinansowanie spotkania mikołajkowego dla dzieci, które odbyło się w dniu 01.12.2024r. Podczas spotkania odbyła się pogadanka dotycząca zagrożenia alkoholizmem i środkami psychoaktywnymi. W spotkaniu wzięło udział 46 osób, w tym dzieci 22. Kwota dofinansowania to: 699,99 zł.
- 30) Kolejny wniosek złożyło Koło Gospodyń Wiejskich w Niedźwiedziu „Niedźwiedzianki” na zorganizowanie dwudniowego spotkania integracyjnego dla dzieci i młodzieży z Niedźwiedzia oraz harcerzy z 66 Drużyny Harcerskiej Wielkie Radowiska. Spotkanie odbyło się w dniach 06.12.2024r. – 07.12.2024r. w sali wiejskiej w Niedźwiedziu. Podczas gdy dzieci bawiły się z animatorem Panie z KGW piekły pierniczki, które później były ozdabiane przez przybyłych uczestników. W trakcie jednego ze spotkań wszystkich odwiedził Mikołaj i miał przygotowane dla wszystkich słodkie niespodzianki. Cała zabawa pokazała uczestnikom, że można się dobrze bawić bez używek. Przeprowadzona została także pogadanka o szkodliwości picia alkoholu i jego skutkach dla zdrowia i życia młodych ludzi oraz ich rodzin. W spotkaniu wzięło udział 80 osób, w tym 45 dzieci. Kwota dofinansowania to: 999,59 zł.
- 31) Koło Gospodyń Wiejskich w Niedźwiedziu „Niedźwiedzianki” złożyło wniosek z prośbą o dofinansowanie trzydniowych warsztatów robienia stroików i ozdób bożonarodzeniowych, które odbyły się w dniach 10-12.12.2024r. Pierwszego dnia były wykonywane stroiki na plastrze drzewa, drugiego dnia świeczniki na kieliszku a trzeciego podświetlane stroiki w szklanym słoju. Podczas spotkania przeprowadzona została pogadanka na temat wpływu uzależnień na zachowanie rodzin, stosunki międzyludzkie i sąsiedzkie. Warsztaty pokazały alternatywną formę spędzania czasu bez alkoholu. W spotkaniu wzięło udział 30 osób, w tym 2 dzieci. Kwota dofinansowania to: 700,00 zł.
- 32) Stowarzyszenie Michałowe w Lipnicy złożyło wniosek na organizację spotkania wigilijno-opłatkowego, które odbyło się w dniu 08.12.2024r. Celem spotkania było nawiązywanie więzi społecznych, społeczna integracja członków lokalnej społeczności, którą dotyka proces społecznej izolacji - a tym samym bardzo wysokie ryzyko popadania w różnego rodzaju nałogi i uzależnienia. Podczas spotkania można było wysłuchać prelekcji o szkodliwym działaniu alkoholu oraz środków odurzających na zdrowie i życie człowieka. W spotkaniu wzięło udział 80 osób, w tym 20 dzieci. Koszt dofinansowania to: 2999,94 zł.
- 33) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarządu Oddziału Gminnego złożył wniosek o dofinansowanie Powiatowych Halowych Zawodów MDP, które odbyły się 23.11.2024r. Uczestnikami zawodów była młodzież z jednostek MDP z Gminy Dębowa Łąka, która spędziła aktywnie czas bez używek. W trakcie odbyła się pogadanka przygotowana przez KPP w Wąbrzeźnie na temat jak używki wpływają na zdrowie i sprawność młodego pokolenia. W spotkaniu wzięło udział 150 osób, w tym 100 dzieci. Koszt dofinansowania to: 3999,73 zł.
- 34) Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkich Radowiskach złożyło wniosek z prośbą o dofinansowanie Wigilii dla seniorów oraz osób samotnych z terenu Gminy Dębowa Łąka, która odbyła się w dniu 13.12.2024r. Głównym celem spotkania były działania na rzecz integralnej profilaktyki min. dotyczącej problemów uzależnień. Zaproszeni goście spędzili czas w miłej atmosferze bez używek i dopalaczy, wspólnie śpiewali kolędy i rozmawiali o tradycjach panujących w ich rodzinach. W spotkaniu wzięło udział 80 osób. Koszt dofinansowania to: 1475,72 zł.
- W 2024r. wykonano usługę szkoleniową: pn. Nauka organizacji i prowadzenia kampanii społecznej- Edukacyjny Namiot Profilaktyczny”, którą przeprowadzono podczas Gminno-Parafialnych Dożynek Gminy Dębowa Łąka w Małym Pułkowie w dniu 25.08.2024r. Celem wykonania tej usługi było przeprowadzenie w gminie Dębowa Łąka otwartego spotkania z profilaktyką przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i materiałów dydaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom a także dodatkowe atrakcje zachęcające uczestników wydarzenia do skorzystania z oferty. Zajęcia prowadzone były przez profilaktyków i animatorów i miały na celu zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego przez co miały być minimalizowane zachowania ryzykowne. Koszt usługi szkoleniowej: 5500,00 zł.

4.13.1 Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - planowane wydatki w wysokości 2 400,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 400,00 zł.

4.13.2 Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki w wysokości 12 798,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 12 607,59 zł, co stanowi 98,51 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 12 607,59 zł. Wydatki dotyczyły części działań opisanych w dziale.

4.13.3 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowane wydatki w wysokości 84 269,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 72 722,91 zł, co stanowi 86,30 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 72 722,91 zł. Wydatki dotyczyły części działań opisanych w dziale.

4.13.4 Rozdział 85195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 33 400,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 22 838,89 zł, co stanowi 68,38 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 22 838,89 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 417,69 zł. Wydatki dotyczyły między innymi zakupu aparatu do krioterapii, odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy w Izbie Wyrzeźwień oraz wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

4.14 Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 2 176 596,29 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 070 474,89 zł, co stanowi 95,12% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 50 568,22 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
852			Pomoc społeczna	2 176 596,29	2 070 474,89	95,12
	85202		Domy pomocy społecznej	302 050,00	302 049,83	100,00
		4330	Różne opłaty i składki	302 050,00	302 049,83	100,00
	85205		Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503,41	4 503,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,28	786,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,31	110,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 261,00	6 260,57	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 261,00	6 260,57	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 978,00	34 137,90	68,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 578,00	34 137,90	68,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 447,00	100 113,91	91,47

	3110	Świadczenia społeczne	104 554,00	96 048,28	91,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 693,00	3 465,63	93,84
85216		Zasiłki stałe	78 370,00	77 869,11	99,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 370,00	77 869,11	99,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 072,00	625 673,91	97,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 488,00	36 488,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 837,00	417 855,75	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 175,00	26 174,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 698,00	76 043,17	96,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 194,00	9 424,52	92,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 744,00	6 744,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 888,68	91,85
	4260	Zakup energii	2 104,00	2 104,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	221,40	73,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	380,00	61,29
	4300	Zakup usług pozostałych	28 489,00	25 950,51	91,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 942,43	88,29
	4430	Różne opłaty i składki	394,00	394,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 117,00	14 116,10	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 138,00	75,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 082,00	356 590,73	96,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 654,00	49 237,26	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 568,00	4 567,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 338,00	11 201,36	90,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 571,76	78,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 566,00	98 763,30	96,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 338,00	188 832,00	97,17
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 500,00	89 724,30	87,54
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 500,00	89 724,30	87,54
85295		Pozostała działalność	512 836,29	472 054,80	92,05

	3110	Świadczenia społeczne	103 050,29	103 050,29	100,00
	4010	Świadczenia społeczne	87 013,00	79 887,07	91,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 988,00	6 987,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia pracowników	21 674,00	18 928,06	87,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 876,00	2 504,80	87,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 048,00	24 016,34	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 416,00	55 051,51	77,09
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	39 593,11	98,98
	4260	Zakup energii	3 876,00	3 033,41	78,26
	4270	Zakup usług remontowych	20 240,00	19 988,40	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych	121 218,00	108 578,79	89,57
	4430	Różne opłaty i składki	8 019,00	8 018,08	99,99
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96

W ramach w/w działu są realizowane zadania między innymi przez podległą jednostkę pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące - w ramach pomocy społecznej dla mieszkańców gminy.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.1 Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – planowane wydatki w wysokości

302 050,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 302 049,83 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 302 049,83 zł. W ramach poniesionych wydatków opłacono pobyt sześciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Powody umieszczenia: niepełnosprawność ruchowa i psychiczna, wymagają stałej opieki, brak możliwości zapewnienia i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych klientów w domu rodzinnym.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.2 Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 999,83 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 5 999,83 zł. Wydatki w całości sfinansowano z dotacji .

W związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej w Gminie zadania te wykonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej. Z otrzymanej dotacji na funkcjonowanie wyżej wymienionego zespołu przyznano dwa dodatki zadaniowe dla przewodniczącego i jego zastępcy na łączną kwotę 5399,83 zł, zakupiono materiały biurowe za kwotę 400,00 zł oraz inne wydatki tj. woda, kawa, herbata na posiedzenia za kwotę 200,00 zł.

4.14.3 Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planowane wydatki w wysokości 6 261,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 260,57 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.4 Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowane wydatki w wysokości 49 978,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 34 137,90 zł, co stanowi 68,31% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.5 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – planowane wydatki w wysokości 109 447,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 100 113,91 zł, co stanowi 91,47% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 982,15 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych, umowy zlecenia oraz zakupu licencji na moduł Dodatki Mieszkaniowe.

Dodatki mieszkaniowe w 2024 roku otrzymały 4 rodziny. Wypłacono 40 świadczeń na kwotę 8 727,42 zł, z tego w zasobie:

- spółdzielczym: 28 świadczeń na kwotę 6 322,58 zł,
- innym: 12 świadczeń na kwotę 2 404,84 zł.

Ponadto w ramach rozdziału była realizowana wypłata dodatków energetycznych.

W 2024 roku na mocy ustawy z 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024r., poz. 859 ze zm.) poniesiono wydatki z budżetu państwa na bon energetyczny w 2024 roku wyniosły 89 940,49 zł, z tego na wypłatę bonu energetycznego: 87 320,86 zł oraz na obsługę świadczeń: 2 619,63 zł w tym na zakup programu oraz prowizje bankowe.

Bon energetyczny określony w art.2 ust.7 w/w ustawy wypłacono w łącznej kwocie 80 720,86 zł, 203 świadczenia, z tego dla:

- gospodarstwa jednoosobowego: w kwocie 19 146,25 zł, 65 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób: w kwocie 21 419,07 zł, 57 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób: w kwocie 28 122,29 zł, 59 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób: w kwocie: 12 033,25 zł., 22 świadczenia.

Bon energetyczny określony w art.2 ust.8 w/w ustawy wypłacono w łącznej kwocie 6 600,00 zł, 7 świadczeń, z tego dla:

- gospodarstwa jednoosobowego: w kwocie 600,00 zł, 1 świadczenie
- gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób: w kwocie 800,00 zł, 1 świadczenie
- gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób: w kwocie 4 000,00 zł, 4 świadczenia
- gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób: w kwocie: 1 200,00 zł, 1 świadczenie.

Na realizację ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. W 2024 roku wydano 210 informacji o przyznaniu bonu energetycznego na okres od 01.07.2024r. do 31.12.2024r. oraz 20 decyzji odmawiających przyznania prawa do bonu energetycznego na okres od 01.07.2024r. do 31.12.2024r.

4.14.6 Rozdział 85216 – Zasilki stałe – planowane wydatki w wysokości 78 370,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 77 869,11 zł, co stanowi 99,36% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu.

Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.7 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki w wysokości 640 072,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 625 673,91 zł, co stanowi 97,75% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 625 673,91 zł. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 36 642,26 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczyły kosztów bezpośrednio związanych z prawidłowym funkcjonowaniem GOPS, takich jak: wynagrodzeń wraz z pochodnymi jak również wydatków rzeczowych (zakupy materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług, podróży służbowych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.8 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowane wydatki w wysokości 369 082,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 356 590,73 zł, co stanowi 96,62% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 356 590,73 zł. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 5 710,6 zł. W rozdziale tym finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunki środowiskowej świadczącej usługi oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.9 Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – planowane wydatki w wysokości 102 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 89 724,30 zł, co stanowi 87,54% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 89 724,30 zł. W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach oraz dożywianiem osób potrzebujących.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.10 Rozdział 85295 – Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 512 836,29 zł, wydatki wykonane w kwocie 472 054,80 zł, co stanowi 92,05% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 472 054,80 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2024 roku w kwocie 7 819,51 zł. W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z transportem żywności pozyskanej z Banku Żywności, składek do Banku Żywności, transport tej żywności oraz wydatki związane z realizacją programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Edycja 2024 i program Korpus Wsparcia Seniora.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

Gmina Dębowa Łąka wzięła udział w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025(M.P. 2021 poz. 10).

Gmina Dębowa Łąka w ramach realizacji Modułu II Programu wieloletniego „Senior+” zorganizowała zajęcia w ilości 20 godzin tygodniowo. Projekt na celu miał zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo wieku 60 lat i więcej dzięki możliwości korzystania z szerokiej oferty na rzecz społecznej aktywności. Zadaniem tych działań, jest zwrócenie uwagi seniorów na jakość życia w wieku senioralnym, na sposoby kształtowania relacji międzyludzkich i międzypokoleniowych oraz sposoby zachowania dobrych relacji w społeczeństwie a także jak najdłużej trwającej aktywności fizycznej. Działania skierowane do Seniorów z terenu Gminy są

realizowane w Klubie Seniora, który został zorganizowany w budynku położonym w Lipnicy. Budynek został gruntownie wyremontowany i stanowi mienie Gminy Dębowa Łąka. Budynek posiada parter i piętro, wyposażony jest w windę dla osób, które mają trudności z wejściem po schodach.

4.15 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w wysokości 306,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 306,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 306,00 zł. Zobowiązania na koniec 2024 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00

4.15.1 Rozdział 85395 – Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 306,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 306,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 306,00 zł. W tym rozdziale realizowane były wydatki na zadania wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie ww. ustawy obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. i przebywających na terenie Gminy Dębowa Łąka wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne „300+” z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wydatki zamknęły się kwotą 306,00 zł.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.16 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w wysokości 51 328,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 47 709,99 zł, co stanowi 92,95% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 328,00	47 709,99	92,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 328,00	47 709,99	92,95
		3240	Stypendia dla uczniów	48 762,00	45 589,99	93,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 566,00	2 120,00	82,62

4.16.1 Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - planowane wydatki w wysokości 51 328,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 47 709,99 zł, co stanowi 92,95% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 47 709,99 zł.

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotacja dotyczy udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki na stypendium szkolne zamknęły się kwotą 45 589,99 zł, z czego 36 471,00 zł to dotacja, a 9 118,00 zł stanowi 20,00% wkładu własnego gminy.

W okresie od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. wpłynęły do Urzędu Gminy wnioski na dzieci o udzielenie stypendium szkolnego. W okresie obejmującym stypendium szkolne od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. wydano 28 decyzji zmieniających ustalając kwotę stypendium od stycznia do czerwca w wysokości 240,00 zł na 1 miesiąc (4 uczniom przyznano stypendium na 2 miesiące – zwiększenie dochodów w związku z podjęciem zatrudnienia rodziców, 1 uczeń stypendium na 1 miesiąc – w związku z usunięciem ze szkoły, 1 uczeń otrzymał decyzję odmowną – rodzic złożył oświadczenie i zrezygnował ze stypendium).

Rozliczenie środków na stypendia szkolne z podziałem na szkoły I półrocze 2024r. :

Szkoła podstawowa 21 uczniów - wydatkowano kwotę – 24 709,99 zł.

Szkoły ponadpodstawowe 10 uczniów - wydatkowano kwotę – 10 320,00 zł.

Zaangażowanie równe wykonaniu.

W okresie od 01.09.2024 r. do 15.09.2024 r. wpłynęło do Urzędu Gminy 15 wniosków na 15 dzieci o udzielenie stypendium szkolnego, wydano 11 decyzji pozytywnych i 4 odmowne. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dębowej Łące w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stypendium szkolne przysługujące uczniowi będzie wynosiło: - 240,00 zł (miesięcznie za okres od 01.09.2024 r. do 31.12.2024r. jest to kwota 960,00 zł.

Rozliczenie środków na stypendia szkolne z podziałem na szkoły:

Szkoła podstawowa 6 uczniów - wydatkowano kwotę – 5760,00 zł.

Szkoły ponadpodstawowa 5 uczniów - wydatkowano kwotę – 4 800,00 zł.

W 2024 roku wpłynęły 4 wnioski o udzielenie zasiłku szkolnego. Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie i wydano 4 decyzje na kwotę 2120,00 zł. z czego 1696,00 zł stanowi dotacja, a 424,00 zł jest to wkład własny gminy.

Szkoła Podstawowa 4 uczniów – wydatkowano kwotę – 2120,00 zł

4.17 Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w wysokości 2 389 462,81 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 288 102,24 zł, co stanowi 95,76% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 288 102,24 zł. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 9 989,81 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
855			Rodzina	2 389 462,81	2 288 102,24	95,76
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 747,00	1 883 771,67	97,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 400,00	3 919,16	89,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 581 698,00	1 547 857,27	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 309,00	65 347,00	91,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,00	4 646,35	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 269,00	239 218,03	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	1 714,83	92,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	2 604,07	95,32
		4270	Zakup usług remontowych	222,00	221,40	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	15 278,44	90,67
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96

	4580	Pozostałe odsetki	700,00	547,98	78,28
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	547,00	278,00	50,82
	4300	Zakup usług pozostałych	547,00	278,00	50,82
85504		Wspieranie rodziny	43 124,81	40 553,84	94,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 785,96	32 750,94	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,33	5 718,34	94,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,52	802,39	94,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,60	24,53
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 412,00	1 208,57	85,59
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	81 361,00	81 309,14	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	81 361,00	81 309,14	99,94
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 083,00	30 746,56	95,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 083,00	30 746,56	95,83
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	303 600,00	251 443,03	82,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 600,00	161 342,20	92,94
	6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych	130 000,00	90 100,00	69,31

4.17.1 Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowane wydatki w wysokości 1 928 747,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 883 771,67 zł, co stanowi 97,67% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 883 771,67 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 7 127,29 zł. Wydatki dotyczyły wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami związanymi z obsługą wypłaty świadczeń, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie oraz odsetek. Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące
Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.17.2 Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - planowane wydatki w wysokości 547,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 278,00 zł, co stanowi 50,82% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 278,00 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z obsługą wydawania Kart Dużej Rodziny.

Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.17.3 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - planowane wydatki w wysokości 43 124,81 zł, wydatki wykonane w kwocie 40 553,84 zł, co stanowi 94,04% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 40 553,84 zł.

Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.17.4 Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki w wysokości 81 381,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 81 309,14 zł, co stanowi 99,91% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 81 309,14 zł. W ramach wydatków rozdziału realizowane są wydatki związane z pieczą zastępczą.

Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.17.5 Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – planowane wydatki w wysokości 32 083,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 30 746,56 zł, co stanowi 95,83% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 30 746,56 zł.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.18 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 2 382 061,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 691 437,19 zł, co stanowi 71,01% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 691 437,19 zł. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 75 544,68 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 061,00	1 691 437,19	71,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010 000,00	951 256,23	94,18
		3020		350,00	38,25	10,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 911,00	65 266,00	96,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 847,21	95,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 974,20	59,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 480,00	11 905,49	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	1 717,78	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,00	839,08	18,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904 033,00	858 227,71	94,93

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	23,37	2,34
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 193,96	4 819,44	66,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,96	4 819,44	96,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	894,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 545,58	49 135,95	65,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970,00	2 970,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,80	502,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,78	72,78	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	45 490,40	64,08
90013		Schroniska dla zwierząt	43 200,00	39 008,79	90,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	921,79	73,74
	4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	39 008,79	92,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 196,42	88 116,19	98,79
	4260	Zakup energii	52 754,42	51 719,23	98,04
	4270	Zakup usług remontowych	36 442,00	36 396,96	99,88
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	474 647,00	474 647,00	100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	474 647,00	474 647,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 113,00	35 625,94	46,20
	4300	Zakup usług pozostałych	77 113,00	35 625,94	46,20
90095		Pozostała działalność	606 165,04	48 827,65	8,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 501,00	8 501,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,95	1 443,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,26	208,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 799,83	37 069,30	84,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 212,00	1 605,16	72,57
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00

4.18.1 Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - planowane wydatki w wysokości 1 010 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 951 256,23 zł, co stanowi 94,18% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 951 256,23 zł. Zobowiązania w kwocie 69 830,57 zł dotyczyły wypłaty DWR oraz odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki w tym

rozdziale dotyczą wynagrodzeń pracownika wraz z pochodnymi odpisu na ZFŚS, usług pocztowych oraz usług wywozu odpadów komunalnych, kosztów egzekucyjnych oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych. W IV kwartale roku 2023 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Dębowa Łąka. Umowa z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem sp. z o. o. została podpisana w dniu 5.12.2023 r. Wykonawca w ramach umowy prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Niedźwiedziu. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2024 r. wyniosły łącznie 848 208,28 zł.

4.18.2 Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - planowane wydatki w wysokości 7 193,96 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 819,44 zł, co stanowi 66,99% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 819,44 zł. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa oraz części do kosiarek w związku z utrzymaniem zieleni, wykonania prac konserwatorskich na drzewach stanowiących pomniki przyrody w Dębowej Łące oraz usługi podnośnikiem koszowym.

4.18.3 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - planowane wydatki w wysokości 74 545,58 zł, wydatki wykonane w kwocie 49 135,95 zł, co stanowi 65,91% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 49 135,95 zł. Wydatki dotyczyły dofinansowania wymiany systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych z terenu Gminy Dębowa Łąka. Zgodnie z Regulaminem udzielania z budżetu Gminy Dębowa Łąka dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, projekt przewiduje wymianę systemów ogrzewania. Dotacja przyznawana jest w wysokości 40% wydatków na realizację zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00zł. 11 beneficjentów otrzymało dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Łączna kwota wypłaconych dotacji to 31 632,00 zł.

4.18.4 Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - planowane wydatki w wysokości 43 200,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 39 008,79 zł, co stanowi 90,30% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 39 008,79 zł. W rozdziale tym wydatki związane są między innymi z finansowaniem zabiegów kastracji i znakowaniem psów/kotów należących do mieszkańców gminy Dębowa Łąka w ramach programu „ZWIERZOWA AKCJA KASTRACJA!”. Wydatki dotyczyły również: przekazania bezdomnych zwierząt do schroniska oraz opieki nad nimi, interwencji w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, a także zakupu klatki do odławiania bezdomnych zwierząt.

4.18.5 Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - planowane wydatki w wysokości 89 196,42 zł, wydatki wykonane w kwocie 88 116,19 zł, co stanowi 98,79% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 88 116,19 zł. Zobowiązania w kwocie 5 714,11 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia drogowego. Wydatki dotyczą 103 lamp (opraw) rozmieszczonych w miejscowościach:

- Dębowa Łąka – 41 opraw
- Kurkocin – 9 opraw,
- Łobdowo – 17 opraw,
- Małe Pułkowo – 8 opraw,
- Niedźwiedź – 11 opraw,
- Wielkie Pułkowo – 5 opraw,
- Wielkie Radowiska – 12 opraw.

4.18.6 Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane wydatki w wysokości 474 647,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 474 647,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 474 647,00 zł.

4.18.7 Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - planowane wydatki w wysokości 77 113,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 35 625,94 zł, co stanowiło 46,20% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 35 625,94 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, który jest finansowany w ramach pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

4.18.8 Rozdział 90095 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 606 465,04 zł, wydatki wykonane w kwocie 48 827,65 zł, co stanowiło 8,05% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 48 827,65 zł. Realizowane wydatki dotyczyły między innymi kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego oraz wydatków na organizację festynów ekologicznych. Gmina Dębowa Łąka w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi dla mieszkańców punkt konsultacyjny. W punkcie udzielane są informacje dot. dofinansowania do wymiany źródła ciepła, modernizacji instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, ocieplenia budynków mieszkalnych oraz montażu instalacji fotowoltaicznej..

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki w wysokości 550 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł. Wydatki dotyczą budowy zbiorników retencyjnych w Dębowej Łące i małym Pułkowie, które mają być dofinansowane w 100% kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Opis zadania znajduje się w opisie inwestycji w niniejszym sprawozdaniu.

4.19 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 748 850,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 708 410,81 zł, co stanowiło 94,60% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 708 410,81 zł. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 7 802,28 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 850,00	708 410,81	94,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 480,41	312 951,94	92,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 474,00	36 180,00	94,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,00	2 487,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,00	6 702,57	96,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	947,36	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 066,00	2 210,00	72,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 311,41	152 204,41	98,00
		4260	Zakup energii	67 654,00	64 538,24	95,39
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	6 460,52	34,92
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 012,53	93,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	812,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 209,00	1 208,57	99,96
92116			Biblioteki	239 940,00	239 940,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 940,00	239 940,00	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	29 978,36	88,17
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	29 978,36	88,17
92195			Pozostała działalność	136 429,59	125 540,51	92,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,00	1 915,81	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	61,25	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 110,00	29 367,65	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 892,59	61 623,79	94,96
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 327,00	14 122,01	73,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25

4.19.1 Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane wydatki w wysokości 338 480,41 zł, wydatki wykonane w kwocie 312 951,94 zł, co stanowi 92,46% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 312 951,94 zł. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 7 742,28 zł.

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich m.in.:

- zakup oleju opałowego, węgla (ekogroszek), wyposażenia świetlic, środków czystości, benzyny do kosiarek, części do kosiarek, usług kominiarskich, usług remontowych;
- wywóz nieczystości, odpadów komunalnych;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe związane z utrzymaniem czystości w świetlicach oraz terenu wokół budynków;

4.19.2 Rozdział 92116 – Biblioteki - na terenie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną czyli Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące, która otrzymuje dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Planowane wydatki w wysokości 239 940,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 239 940,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 239 940,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 7.

4.19.3 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - planowane wydatki w wysokości 34 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 29 978,36 zł, co stanowi 88,17% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 299 78,36 zł. Wydatki dotyczą wypłaty dotacji.

4.19.4 Rozdział 92195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 136 429,59 zł, wydatki wykonane w kwocie 125 540,51 zł, co stanowi 92,02% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 125 540,51 zł. Zobowiązania na koniec 2024 roku w kwocie 60,00 zł. W

ramach rozdziału realizowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu piasku uszlachetnionego na place zabaw, zakupu wyposażenia i materiałów remontowych do świetlic wiejskich, naprawa i konserwacja placów zabaw na terenie Gminy Dębowa Łąka, wykonanie protokołów z kontroli okresowej rocznej placów zabaw i boisk sportowych, wydatki związane z organizacją imprez w ramach kultywowania dziedzictwa kulturowego, poprzez organizację imprez dla społeczeństwa, w których udział biorą mieszkańcy gminy z rodzinami, grono pedagogiczne, pracownicy samorządu.

W tym rozdziale znajdują się wydatki inwestycyjne – planowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 18 450,00 zł, co stanowi 92,25% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 18 450,00 zł.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

4.20 Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości 37 870,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 17 150,37 zł, co stanowi 45,29% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 17 150,37 zł. Zobowiązania na koniec 2024 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
926			Kultura fizyczna	37 870,00	17 150,37	45,29
	92601		Obiekty sportowe	7 370,00	7 330,00	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 370,00	7 330,00	99,46
	92695		Pozostała działalność	30 500,00	9 820,37	32,20
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00
		2820				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 318,10	38,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 002,27	75,06
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
		6059				

4.20.1 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - planowane wydatki w wysokości 7 370,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 7 330,00 zł, co stanowi 99,46% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 330,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji inwestycji „Budowy placów zabaw na terenie Gminy Dębowa Łąka”.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

4.20.2 Rozdział 92695 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 30 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 9 820,37 zł, co stanowi 32,20% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 9 820,37 zł. Wydatki dotyczą wywozu odpadów komunalnych, wykonania protokołów z kontroli okresowej rocznej na place zabaw i boiska, zakupu artykułów do naprawy oraz wypłaty dotacji dla Klubu Sportowego FUTGOL na wyposażenie klubu w stroje sportowe.

5. Charakterystyka wykonania budżetu w zakresie opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

W ramach realizacji zadań własnych gminy pobierana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla potrzeb realizacji zadania od stycznia 2020 roku został utworzony odrębny rachunek bankowy. Planowane dochody w 2024 roku w wysokości 840 000,00 zł, wykonanie 870 058,39 zł, co stanowi 103,58%. Należności 233 278,83 zł, w tym należności wymagalne 213 220,53 zł, które dotyczą 195 gospodarstw domowych. Nadpłaty 10 040,10 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 280 upomnień oraz skierowano do urzędu skarbowego 44 tytuły wykonawcze. W związku z prowadzoną egzekucją.

Planowane wydatki 1 010 000,00 zł, wykonanie 951 256,23 zł, co stanowi 94,18% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 69 830,57 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wystawionych faktur za odbiór odpadów za m-c grudzień 2024 roku. Poniesione wydatki dotyczą kosztów 1 pracownika prowadzącego dokumentację związaną z naliczeniem i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych z poszczególnych gospodarstw domowych. Należy nadmienić, że dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie nie zbilansowały się. Dochody wykonane były niższe o kwotę, 81 197,84 zł.

6. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki udzielonych umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń podatkowych.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości została określona Uchwałą nr 51/23 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 22 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2024 rok.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych została określona Uchwałą nr 37/22 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych.

Obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego została określona Uchwałą nr 55/23 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego na 2024 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy są następujące:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 29 480,00 zł,
- b) podatek rolny od osób prawnych 15 029,00 zł
- c) podatek od środków transportowych od osób prawnych 773,00 zł,
- d) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 193 473,00 zł,
- e) podatek rolny od osób fizycznych 133 746,00 zł,
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 7 626,00 zł.

W 2024 roku nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy:

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie udzielił żadnych ulg i zwolnień w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

7. Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji.

Gmina Dębowa Łąka na dzień 1 stycznia 2024 roku miała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6 312 500,00 zł, zaciągnięte kredyty na realizację zadań inwestycyjnych dotyczyły pożyczek, które były na bardzo preferencyjnych warunkach takich jak: pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu, ponadto na ww. kwotę składały się kredyt z Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu oraz kredyt z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą 3 088 835,00 zł.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo” zaciągnięto pożyczkę w łącznej wysokości 800 000,00 zł. W 2024 roku spłacono 200 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 50 000,00 zł.

Dla potrzeb sfinansowania inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 70608C w miejscowości Niedźwiedź” w 2018 roku zaciągnięto kredyt w Spółdzielczym Banku W Golubiu-Dobrzyniu na kwotę 700 000,00 zł, spłata od 2021 roku. W 2024 roku spłacono 100 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 300 000,00 zł.

W związku z „Budową sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach” zaciągnięto kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, który był zaciągnięty w trakcie realizacji inwestycji tj. 2 lat (2019 r. i 2020r. Spłaty kredytu od 2021 roku i będą trwały do 2035 roku). W 2024 roku spłacono 237 500,00 zł, pozostała kwota do spłaty 2 475 000,00 zł.

Na realizację inwestycji „Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka” zaciągnięto pożyczkę w ramach wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej gmina zadłużyła się na kwotę 3 000 000,00 zł, w 2024 roku został złożony wniosek o rozliczenie i po prawidłowej weryfikacji ww. wniosku została przekazana dotacja, którą dokonano spłaty 3 000 000,00 zł.

8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy.

Uchwała Nr 65/23 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 22 grudnia 2023 roku ulegała zmianie i na dzień 31 grudnia 2024 roku były przyjęte następujące przychody:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan 13 460,00, wykonanie 13 460,00 zł,

Wolne środki plan 2 131 335,000 wykonanie 3 850 000,00 zł.

Przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 60 000,00 zł, została dokonana spłata 60 000,00 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym plan 570 000,00 zł, wykonanie 263 835,00 zł.

Rozchody - zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek były dokonywane spłaty zaciągniętych w latach poprzednich i kształtowały się następująco:

Na realizację zadania Przebudowa stacji uzdatniają wody w Wielkich Radowiskach zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie ze środków europejskich, spłacono zaciągniętą pożyczkę w wysokości 3 000 000,00 zł

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo” zaciągnięto pożyczkę w łącznej wysokości 800 000,00 zł., w 2024 roku spłacono 200 000,00 zł.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach” zaciągnięto kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, Kredyt jest spłacany kwartalnie, w 2024 roku spłacono 237 500,00 zł.

Dla potrzeb sfinansowania inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 70608C w miejscowości Niedźwiedź” w 2018 roku zaciągnięto kredyt w Spółdzielczym Banku W Golubiu-Dobrzyniu na kwotę 700 000,00 zł. W 2024 roku spłacono 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/25
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 31 marca 2025 r.

**INFORMACJA WÓJTA GMINY
DĘBOWA ŁĄKA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
I
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZDSIĘWZIĘĆ
W 2024 ROKU**

Dębowa Łąka, marzec 2025 rok

Informacja o wyniku budżetu i wielkości zadłużenia w 2024 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w dniu 22 grudnia 2023 roku, uchwałą Nr 65/23 Rady Gminy Dębowa Łąka. Dane zawarte w WPF obejmują okres od 2017 do 2035 roku, dotyczą wykonanych jak również planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wskaźników zadłużenia.

W 2024 roku dokonano dziesięciu zmian WPF, które na dzień sprawozdawczy dla bazowego roku po stronie dochodów zamknęły się kwotą 29 236 215,63 zł, były wykonane w wysokości 28 948 302,25 zł, co stanowi 99,02% wykonanych dochodów.

Dochody kształtowały się następująco:

1. Plan dochodów bieżących 22 879 180,71 zł, wykonanie 22 506 956,70 zł, co stanowi 98,37 z tego:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 1 427 713,00 zł, wykonanie 1 427 713,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów;
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan 273 714,00 zł, wykonanie 273 714,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów;
 - c) dochody z tytułu subwencji ogólnej plan 8 021 604,00 zł, wykonanie 8 021 604,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów;
 - d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 5 566 075,00 zł, wykonanie 4 543 516,53 zł, co stanowi 81,63% planowanych dochodów.
 - e) Pozostałe dochody plan 7 590 074,00 zł, wykonanie 8 240 409,17 zł, co stanowi 108,57% planowanych dochodów;
- w tym podatku od nieruchomości plan 3 664 227,00 zł, wykonanie 3 632 883,51 zł, co stanowi 99,14% planowanych dochodów.
2. Plan dochodów majątkowych 6 357 034,92 zł, wykonanie 6 441 345,55 zł, co stanowi 101,33%, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku plan 47 570,00 zł, wykonanie 47 473,00 zł, co stanowi 99,80% wykonanych dochodów,
 - b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 6 350 464,92 zł, wykonanie 6 393 872,35 zł, co stanowi 100,68% wykonanych dochodów.

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku 28 473 510,63 zł, zostały wykonane 26 213 379,70 zł, co stanowi 92,06% planowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki bieżące plan 22 726 781,63 zł, wykonanie 21 282 949,44 zł, co stanowi 93,65% planowanych wydatków,
2. Wydatki majątkowe 5 746 729,00 zł, wykonanie 4 930 430,26 zł, co stanowi 85,80% planowanych wydatków.

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 762 705,00 zł, zamknęła się kwotą 2 734 922,55 zł.

Wielkość zadłużenia.

Gmina Dębowa Łąka na dzień 1 stycznia 2023 roku miała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 850 000,00 zł, zaciągnięte kredyty na realizację zadań inwestycyjnych dotyczyły pożyczek, które były na bardzo preferencyjnych warunkach takich jak: pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu, ponadto na ww. kwotę składały się kredyt z Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu oraz kredyt z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą 6 312 500,00 zł.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo” zaciągnięto pożyczkę w łącznej wysokości 800 000,00 zł. W 2024 roku spłacono 200 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 50 000,00 zł.

Dla potrzeb sfinansowania inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 70608C w miejscowości Niedźwiedź” w 2018 roku zaciągnięto kredyt w Spółdzielczym Banku W Golubiu-Dobrzyniu na kwotę 700 000,00 zł, spłata od 2021 roku. W 2023 roku spłacono 100 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 300 000,00 zł.

W związku z „Budową sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach” zaciągnięto kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, który był zaciągnięty w trakcie realizacji inwestycji tj. 2 lat (2019 r. i 2020r. Spłaty kredytu od 2021 roku i będą trwały do 2035 roku). W 2023 roku spłacono 237 500,00 zł, pozostała kwota do spłaty 2 425 000,00 zł.

W związku z Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dębowej Łące w dniu 28.10.2024 r. została podpisana umowa nr PN24016/GW-su z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pożyczkę w łącznej kwocie 900 000,00 z czego w 2024 roku zaciągnięto 263 835,00 zł, pozostała kwota w wysokości 636 165,00 zł. Niniejsza pożyczka będzie umorzona w wysokości 7% po spłacie 93% kapitału. Umowna spłata pożyczki od 2026 roku do 2031 roku, roczna rata spłaty 150 000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki 0,8% redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 2,25%.

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W związku realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich na lata 2014-2020 oraz innych zadań z udziałem środków krajowych, w wieloletniej prognozie finansowej są ujęte przedsięwzięcia których zakończenie realizacji planowane jest do 2021 roku.

Realizacja przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Realizacja wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięć:

1

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica na działce nr 53

W celu przygotowania wniosku w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zlecono opracowanie mapy do celów projektowych , a następnie w trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana przez: Pracownię Projektową S.C. ul. Kukulcza 4, 87-200 Wąbrzeźno (umowa z dnia 13.12.2022 r.) za kwotę 6 000,00 zł brutto.

W dniu 09.01.2023 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyniku weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w dniu 27.07.2023 r została podpisana umowa Nr 00265-65151-UM0200276/23 WS-I.052.11.24.2499.2023. Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie w kwocie 350 656,00 zł., tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Łączne koszt robót budowlanych niniejszej operacji wg. kosztorysu wynosiły 551 087,16 zł. (objętych wnioskiem o dofinansowanie) wraz z kosztami poniesionymi w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzoru inwestorskiego. Realizacja i rozliczenie zadania do 30 czerwca 2025 r.

Zakres zadania obejmuje: prace wstępne, prace ziemne, podbudowa (jezdni), nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdni), podbudowy (peron), nawierzchnia z betonu asfaltowego (peron), podbudowy (chodnik), nawierzchnia z betonu asfaltowego (chodnik), podbudowy (zjazdu) 8 szt., nawierzchnia z betonu asfaltowego (zjazdu) 8 szt., znaki poziome i pionowe, prace wykończeniowe.

W dniu 05.09.2024 r. Gmina Dębowa Łąka ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych wybrano Firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno, za kwotę 387 225,16 zł brutto. Dofinansowanie wyniesie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych na zadaniu.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 25.10.2024 r. Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w terminie do 180 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy.

W wyniku zapytania o cenę (z dnia 07.10.2024 r.), został wyłoniony inspektor nadzoru: Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń, za cenę 4.920,00

zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 25.10.2024 r. Roboty budowlane z uwagi na okres zimowy zostały przesunięte na wiosnę 2025 r. z uwagi na konieczność wykonania warstwy stabilizującej z mieszanki cementowo piaskowej pod warstwy konstrukcyjne drogi.

2. Budowa zbiornika retencyjnego w Dębowej Łące

W związku z zamiarem złożenia wniosku w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie gmina zleciła wykonanie map do celów projektowych, a następnie została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zbiornika retencyjnego na działce nr 181 i drogi dojazdowej na działce nr 182 przez Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych „New Age Project Steel” Jakub Słupski”.

W dniu 15.12.2023 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego PROW na lata 2014-2020. Gmina wnioskuję o kwotę 500 000,00 zł.

Zakres prac:

- 1) Zbiornik retencyjny zlokalizowany na działce nr 181 obręb 0001 Dębowa Łąka, gmina Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, o powierzchni 4993 m² i głębokości 3,00 m. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej), roboty ziemne i roboty wykończeniowe (plantowanie mechaniczne, inwentaryzacja powykonawcza).
- 2) Przebudowa odcinka drogi dojazdowej gruntowej ulepszonej o długości 885 m i szerokości 3,00 m na działce nr 182 w miejscowości Dębowa Łąka. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe), podbudowy (separacja warstw gruntu geowłókninami, wzmacnianie powierzchni geokratami HDPE o wysokości 20 cm - z wypełnieniem komór kruszywem), nawierzchnie (podbudowa z kruszywa naturalnego), roboty wykończeniowe (inwentaryzacja powykonawcza). W km od 0+000 do km 0+350 należy ułożyć geowłókninę separacyjną, następnie ułożyć georuszt wypełniony kruszywem grubości 20 cm, a następnie wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm i grubości 8 cm, a w km od 0+350 do km 0+885 należy wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowaną mechanicznie o frakcji 0/63 mm o grubości 10 cm;

Łączny koszt robót budowlanych (na podstawie kosztorysu inwestorskiego) wynosi 639 581,73 zł brutto.

W dniu 24 kwietnia 2024 r. została zawarta umowa na dofinansowanie Nr 00004-65021-UM0220004/23 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.4.4.2752.2023 Przyznane dofinansowanie wynosi 500 000,00 zł, tj. do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Termin rozliczenia zadania z Urzędem Marszałkowskim do dnia 30.06.2025 r.

W dniu 29.10.2024 r. Gmina Dębowa Łąka ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej roboty budowlane wykona Firma NAMPOL Sp. z o. o., Huta Głodowska 1A, 87-600 Lipno, za kwotę 516 600,00 zł brutto.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12.12.2024 r. Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w terminie do 165 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy.

W wyniku zapytania o cenę (z dnia 26.11.2024 r.), został wyłoniony inspektor nadzoru: SYSTEM DESIGN Karol Koźmiński, ul. Olsztyńska 1A, 87-300 Brodnica, za cenę 6150,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 12.12.2024 r. W dniu 23.12.2024 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W związku z niższą ceną za wykonanie robót zaoferowaną przez Wykonawcę ulegnie obniżeniu poziom dofinansowania na zadaniu. Aktualnie trwa weryfikacja postępowania przetargowego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

3. Budowa zbiornika retencyjnego w Małym Pułkowie

W związku z zamiarem złożenia wniosku w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie gmina zleciła wykonanie map do celów projektowych, a następnie wykonana została dokumentacja projektowo kosztorysowa na zaprojektowanie na działce nr 103 zbiornika retencyjnego oraz na działkach nr 74 i nr 103 drogi dojazdowej firmie Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych „New Age Project Steel” Jakub Słupski”.

W dniu 15.12.2023 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego PROW na lata 2014-2020. Gmina wnioskowała o kwotę 499 305,00 zł.

Zakres prac:

1) Zbiornik retencyjny zlokalizowany na działce nr 103 obręb 0005 Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski, o powierzchni 4735 m² i głębokości 2,90 m. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej), roboty ziemne i roboty wykończeniowe (plantowanie mechaniczne, inwentaryzacja powykonawcza);

2) Przebudowa odcinka drogi dojazdowej gruntowej o nawierzchni ulepszonej o długości 506 m i szerokości zmiennej od 2,50 m do 3,50 m na działce nr 74 i 103 w miejscowości Małe Pułkowo. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe), podbudowę z kruszywa naturalnego, roboty wykończeniowe (inwentaryzacja powykonawcza).

Łączny koszt robót budowlanych wynosił 530 535,93 zł brutto (na podstawie kosztorysu inwestorskiego)

W dniu 24 kwietnia 2024 r. została zawarta umowa na dofinansowanie Nr 00003-65021-UM0220003/23 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.4.3.2751.2023, Przyznane dofinansowanie wynosi 499 305,00 zł, tj. do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Termin rozliczenia zadania z Urzędem Marszałkowskim do dnia 30.06.2025 r.

W dniu 29.10.2024 r. Gmina Dębowa Łąka ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej roboty budowlane wykona Firma NAMPOL Sp. z o. o., Huta Głódowska 1A, 87-600 Lipno, za kwotę 393 600,00 zł brutto.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12.12.2024 r. Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w terminie do 165 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy.

W wyniku zapytania o cenę (z dnia 26.11.2024 r.), został wyłoniony inspektor nadzoru: SYSTEM DESIGN Karol Koźmiński, ul. Olsztyńska 1A, 87-300 Brodnica, za cenę 6.150,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 12.12.2024 r.

W dniu 23.12.2024 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W związku z niższą ceną za wykonanie robót zaoferowaną przez Wykonawcę ulegnie obniżeniu poziom dofinansowania na zadaniu. Aktualnie trwa weryfikacja postępowania przetargowego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

4. Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnego budynku mieszkaniowego na terenie Gminy Dębowa Łąka, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania w ramach środków europejskich, gmina jest na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

5. Budowa placów zabaw na terenie gminy - zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania w ramach środków europejskich, gmina jest na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków krajowych

W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków krajowych, zaplanowane są następujące wydatki bieżące:

1. Modernizacja poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Dębowej Łące

W odpowiedzi na złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała wstępną promesę w wysokości 4.370.000,00 zł co stanowiło 95 % szacowanej wartości inwestycji przy 5 % udziale własnym.

W dniu 10.07.2024 r. Gmina Dębowa Łąka ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych na wykonawcę wybrano Firmę Rosmosis-Wawrzyniak Group Sp. z o.o. Sp. K., Perzyce 46, 63-760 Zduny, za kwotę 5 276 700,00 zł brutto.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 19.08.2024 r. Wraz z podpisaniem umowy równocześnie przekazano plac budowy. Wykonawca otrzymał na realizację robót zaliczkę w wysokości 5% wartości robót.

W wyniku zapytania o cenę został wyłoniony inspektor nadzoru – firma: Systemy Design Anna Koźmińska, ul. Olsztyńska 1 a, 87 – 300 Karbowo, która zaproponowała cenę za prowadzenie nadzoru inwestorskiego 37.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 19.08.2024 r.

Na realizację zadania zostało przyznane na podstawie Promesy inwestycyjnej **NR Edycja 8/2023/2013/PolskiŁad z dnia 14.08.2024 r.** dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.370.000,00 zł co stanowi 82,82 % ostatecznej wartości kosztów robót kwalifikowalnych inwestycji. Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 900.000,00 zł. Wniosek został pozytywnie załatwiony. W 2024 r. na zadaniu wykonano wewnętrzne roboty wyburzeniowe, zamontowano okna, wykonano ocieplenie dachu, roboty dekarские, orynnowanie, częściowo zostały zrealizowane roboty związane z technologią stacji, a także usunięto kolidujące z budową zadrzewienia. Aktualnie na obiekcie trwają prace budowlane. Wewnątrz budynku budowane są ścianki działowe, a w wydzielonych pomieszczeniach zakładane instalacje, tynki oraz układane są płytki na ścianach. Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy tj do 18.05.2025 r.

2. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości Niedźwiedź

W odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 26.07.2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina uzyskała Promesę wstępną nr Edycja8/2023/2013/PolskiŁad na dofinansowanie zadania w kwocie 2.000.000,00 zł. Minimalny udział własny gminy minimum 5% wartości zadania. Promesa wstępna została wydana w dniu 11.10.2023 r. Na etapie przygotowania inwestycji wykonano geodezyjne ustalenie granic drogi z przyległymi działkami wytyczając 6 m pas pod przyszłą drogę. Roboty geodezyjne wykonała firma ERGEO Justyna Hałaj z Wąbrzeźna za cenę 11.000,00 zł.

Po wykonaniu aktualnej mapy do celów projektowych w trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę dokumentacji projektowej firmę Pracowania Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę brutto: 13.530,00 zł. Umowę nr RG.42.2.2024 podpisano w dniu 8.04.2024 r. Równocześnie sporządzono Kartę informacyjną przedsięwzięcia i wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania. W celu uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zlecono wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla przyległych terenów do projektowanej drogi. Inwentaryzację przyrodniczą wykonała firma ECO Harmonia Stefan Kowalkowski, ul. Agrestowa

4, 87 – 100 Toruń za cenę 2.460,00 zł. W celu wybrania wykonawcy robót budowlanych został ogłoszony przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji i wybrano na wykonawcę robót budowlanych firmę Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński spółka komandytowa, Rogowo 23, 87 – 162 Lubicz. Przedmiotem zadania była robota budowlana dotycząca przebudowy drogi gminnej nr 070607C w miejscowości Niedźwiedź położonej na działce nr 150/1, o długości 1,235 km, stanowiącej dojazd do zabudowań oraz gruntów rolnych. W dniu 22.07.2024 r. została podpisana Promesa inwestycyjna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego potwierdzająca przyznane dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 5.08.2024 r. za cenę 2.243.454,93 zł. Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzymał zaliczkę w wysokości 5 % wartości robót tj. 112.172,75 zł. Pozostała kwota była wypłacona po dokonanych odbiorze całości robót na zadaniu. Nadzór inwestorski na zadaniu prowadziła firma Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę brutto: 13.530,00 zł, wybrana w trybie zapytania ofertowego na podstawie Umowy z dnia 5.08.2024 r. W dniu 25.09.2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizowanej drogi.

W wyniku zrealizowanej inwestycji wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego (5cm warstwa ścieralna i 5 cm warstwa wiążąca) na podbudowie z kruszywa łamanego, dolna warstwa podbudowy 20 cm (po zagęszczeniu) z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 63 mm i górna warstwa podbudowy 10 cm (po zagęszczeniu) z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5 mm, ułożonej na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm. Po obu stronach jezdni zostały wykonane utwardzone pobocza z tłucznia o frakcji 0 – 31,5 mm, warstwa o szerokości 50 cm i o grubości 20 cm po zagęszczeniu. W celu ułatwienia wjazdu na drogę, a także zabezpieczenia jej przed obłamywaniem krawędzi jezdni wykonane zostały bitumiczne zjazdy do przyległych posesji oraz pól uprawnych. Przebudowano jeden przepust o średnicy 500 mm z rur PEHD w celu odprowadzenia wód z pasa drogowego. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na przebudowanej drodze zamontowano oznakowanie pionowe, dwa progi zwalniające oraz bariery energochłonne na przebiegu drogowym. Roboty rozpoczęto w dniu 5.08.2024 r. (data podpisania umowy z Wykonawcą) i zakończono w dniu 26.11.2024 r. (data wpisu do dziennika budowy oraz zgłoszenia zakończenia robót) na podstawie Umowy RG.272.5.2024 r. W dniu 3.12.2024 r. po dokonaniu oględzin odebrano wykonane roboty w zakresie końcowym. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 2.243.454,93 zł brutto. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.

Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 PLN co stanowi 89,15% ostatecznej wartości inwestycji. Udział własny Gminy Dębowa Łąka w kosztach inwestycji wyniósł kwotę 243.454,93 zł, w tym wypłacono Wykonawcy w formie zaliczki kwotę 112.172,75 zł. Po dokonanych odbiorze Wykonawcy wypłacono kwotę 2.131.282,18 zł

3. Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące

W 2023 r. gmina zleciła wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Następnie złożyła wniosek o dofinansowanie w ogłoszonym konkursie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeszcze w 2023 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót. Wykonawcą robót na zadaniu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno, z którym podpisano umowę Nr RG. 272.10.2023 w dniu 15.12.2023 r. na kwotę 1.036.078,00 zł z terminem realizacji 180 dni od daty podpisania umowy. Nadzór nad prowadzonymi robotami zlecono firmie Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę brutto 10.455,00 zł. W dniu 5.01.2024 r. przekazano plac budowy Wykonawcy w związku z realizacją zadania pn.: „Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące” zgodnie z Umową Nr RG.272.10.2023 z dnia 15.12.2023r. Wniosek został zakwalifikowany do realizacji. Na wykonanie

zadania gmina otrzymała dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie Umowy Nr 17G/1/2024/RFRD z dnia 5 marca 2024 r. w kwocie 628.400,00 zł co stanowiło 60 % kosztów kwalifikowalnych na zadaniu. W ramach zadania wykonano robotę budowlaną dotyczącą remontu części drogi gminnej nr 070603C o długości 2,670 km w miejscowości Dębowa Łąka w km od 0+310 do km 2+980 zlokalizowanej na działce nr 9/2 w obrębie 0001 Dębowa Łąka. Zakres wykonanych prac obejmuje : roboty ziemne wstępne i rozbiórkowe, nawierzchnię jezdni i zjazdów, nawierzchnię bitumiczną, powierzchniowe utrwalenie, zjazdy i pobocza, roboty wykończeniowe. Wykonawca wykonał nową nawierzchnię bitumiczną tj. warstwę ścieralną o grubości 5 cm, na jezdni o zmiennej szerokości 4,00 m – 4,50 m, w km od 0+310 do km 2+476 oraz powierzchniowe dwukrotne utrwalenie nawierzchni w km od 2+476 do 2+980. Pobocza zostały wzmocnione kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5 mm i grubości 5 cm o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wymieniono oznakowanie oraz bariery energochłonne na przepustach i w zaniżeniu terenowym. Roboty remontowe zostały odebrane w zakresie końcowym w dniu 26.06.2024 r. Remont drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich jej użytkowników. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego gmina przeprowadziła akcję promocyjną zrealizowanego projektu. Informacje związane z realizacją zadania umieszczano na stronie internetowej gminy, na portalach społecznościowych, w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, przekazywano na zebraniach wiejskich, posiedzeniach komisji Rady Gminy, a także sesjach Rady Gminy. Dodatkowo zamontowano na początkowym odcinku drogi tablicę informacyjną.

4. Wykonanie projektu budowlanego izolacji przeciwwilgociowej oraz samej izolacji wraz z remontem i odtworzeniem posadzki kościoła parafialnego w Dębowej Łące – zadanie realizowane w ramach programu ochrony zabytków, dofinansowane ze środków Polski Ład w wysokości 95% nakładów koniecznych.

5. Opracowanie ekspertyzy dot. stanu technicznego oraz prace zabezpieczające pęknięcia konstrukcji kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kurkocinie – zadanie realizowane w ramach programu ochrony zabytków, dofinansowane ze środków Polski Ład w wysokości 95% nakładów koniecznych.

6. Kościół Łobdowo Prace konserwatorskie prospektu organowego oraz empory organowej z kościoła pw. Św. Małgorzaty w Łobdowie - zadanie dofinansowane ze środków Polski Ład. Został złożony wniosek na zmianę zadania z pozytywną opinią.

7. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dębowa Łąka – zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Polski Ład w roku 2025.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/25
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 31 marca 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2024 rok
Kierownika Jednostki Oświatowej
Szkoły Podstawowej
w Dębowej Łące**

Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące jest publiczną jednostką oświatową. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dębowa Łąka. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest budżet, czyli Plan Wydatków na dany rok kalendarzowy. Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwocie wynikającej z Planu Finansowego szkoły na wydatki bieżące. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych szkoły nie prowadzą rachunku dochodów własnych, mogą go jednak utworzyć po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (art 11a ust 2).

Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące w okresie sprawozdawczym osiągnęła dochody z tytułu i zwrotów za faktury za rok ubiegły oraz z FP korekta deklaracji - Rb-27S oraz poniosła wydatki zgodnie z planem finansowym.

Dochody

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - Pozostałe odsetki – w paragrafie tym ujmuje się odsetki od dochodów. Plan 0,00zł dochód – 25,21 zł – są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ 0960 - Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej- plan 0,00 zł dochód – 1.070,00 zł.

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki

801 – Oświata i wychowanie - plan ogółem 3.538.372,65 zł wydatkowano kwotę 3.444.535,62 zł co stanowi 97,35 % planowanych wydatków . Zaangażowanie w wysokości 3.444.535,62 zł co stanowi 97,35 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 252.614,44 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	3.538.372,65	3.444.535,62	97,35
	80101		Szkoły podstawowe	2.517.183,00	2.474.596,27	98,31
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	93.624,00	92.752,93	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.450,00	166.335,60	98,75

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.780,00	10.775,17	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296.788,00	293.988,15	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.468,00	36.716,29	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.036,00	138.960,17	89,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.548,90	84,97
		4260	Zakup energii	101.000,00	95.074,42	94,14
		4270	Zakup usług remontowych	12.968,00	11.468,83	88,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	456,75	30,45
		4300	Zakup usług pozostałych	45.507,00	44.501,61	97,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	999,07	76,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	143,75	9,59
		4430	Różne opłaty i składki	7.006,00	7.006,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	85.978,00	85.902,87	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	704,20	44,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.463,00	2.446,41	99,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	1.408.692,00	1.402.293,11	99,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	81.523,00	81.522,04	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	158.964,00	153.797,28	96,75
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.980,00	6.639,93	95,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.755,00	18.445,51	93,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.737,00	2.525,16	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	11.300,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.063,00	5.063,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.040,00	6.035,24	99,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	96.700,00	94.539,89	97,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	6.689,00	6.688,55	100,00
	80104		Przedszkola	557.628,00	519.085,15	93,09
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.078,00	15.944,00	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.210,00	78.442,42	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.970,00	3.960,12	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.380,00	53.963,26	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.714,00	7.731,64	88,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.400,00	59.444,35	80,99
		4220	Zakup środków żywności	3.100,00	1.989,02	64,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.900,06	95,01
		4260	Zakup energii	2.300,00	1.412,64	61,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.563,00	51.669,25	77,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	252,65	56,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	18.755,00	18.530,63	98,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	215.285,00	213.542,87	99,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	9.923,00	9.922,24	100,00
	80107		Świetlice szkolne	91.295,00	88.387,97	96,82
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.460,00	3.354,94	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.130,00	9.484,00	93,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470,00	1.351,12	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00	14.700,00	100,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.563,00	3.563,00	100,00
				2.814,00	2.789,87	99,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	52.930,00	50.917,59	96,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	1.828,00	1.827,45	99,97
	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”	6.825,00	6.765,91	99,14
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	441,00	440,16	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	827,89	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	118,62	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	285,00	227,74	79,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	4.402,00	4.401,50	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	41.534,00	39.694,80	95,58
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.620,00	1.537,88	94,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.434,00	4.870,82	89,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	624,88	77,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00

		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	175,00	175,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.253,00	1.252,61	99,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	26.580,00	25.567,71	96,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	1.396,00	1.395,90	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17.110,65	17.080,92	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,41	169,11	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.941,24	16.911,81	99,83
	80195		Pozostała działalność	147.833,00	145.127,32	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	110.890,00	108.189,50	97,57
		4440	Odpis na ZFŚS	36.943,00	36.937,82	99,99

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan ogólny 2.517.183,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.474.596,27 zł co stanowi 98,31 % planowanych wydatków, zaangażowanie w wysokości 2.474.596,27 zł co stanowi 98,31 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 201.524,81 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 93.624,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 92.752,93 zł co stanowi 99,07 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 92.752,93 zł co stanowi 99,07 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 168.450,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 166.335,60 zł co stanowi 98,75 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 166.335,60 zł co stanowi 98,75 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 10.780,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 10.775,17 zł co stanowi 99,96 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 13.413,66 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 296.788,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 293.988,15 zł co stanowi 99,06 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 293.988,15 zł co stanowi 99,06 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 27.534,24 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 37.468,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 36.716,29 zł co stanowi 98,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 36.716,29 zł co stanowi 98,00 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.445,76 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 156.036,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 138.960,17 zł co stanowi 89,06 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy	-	98.275,63	zł
- sprzęt nagłaśniający	-	1.149,00	zł
- druki szkolne, dzienniki, dyplomy	-	2.293,60	zł
- mat. biurowe	-	5.745,79	zł
- śr.czystości	-	10.256,67	zł
- inne	-	1.045,17	zł
- materiały remontowe	-	11.488,78	zł
- przeksięgowanie	-	-2.500,00	zł
- pompa do pieca	-	6.729,33	zł
- prenumerata	-	567,00	zł
- odkurzacz	-	499,99	zł
- lampa	-	109,22	zł
- czajnik	-	99,99	zł
- szafka filia Łobdowo	-	3.200,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 138.960,17 zł co stanowi 89,06 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 3.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.548,90 zł co stanowi 84,97 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 2.548,90 zł co stanowi 84,97 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 101.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 95.074,42 zł co stanowi 94,14 % planowanych wydatków.

- woda	-	922,87	zł
- energia	-	94.363,30	zł
- przeksięgowanie	-	-900,00	zł
- woda filia Łobdowo	-	246,40	zł
- energia filia Łobdowo	-	441,85	zł

Zaangażowanie w wysokości 95.074,42 zł co stanowi 94,14 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 9.275,14 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 12.968,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 11.468,83 zł co stanowi 88,44 % planowanych wydatków.

W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- serwis kotłowni	-	1.476,00	zł
- naprawa instalacji c.o	-	7.086,90	zł
- ładowanie gaśnic	-	704,00	zł
- naprawa wyparzarki	-	974,73	zł
- przeksięgowanie	-	-175,00	zł
- kons. kserokopiarki	-	664,20	zł
- serwis kotłowni filia Łobdowo	-	738,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 11.468,83 zł co stanowi 88,44 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 456,75zł co stanowi 30,45 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 456,75 zł co stanowi 30,45 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 45.507,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 44.501,61 zł co stanowi 97,79 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- usługi BHP	-	1.107,00	zł
- inne	-	1.355,83	zł
- usł.znaku poziomego	-	1.107,00	zł
- Podpis elektroniczny	-	958,17	zł
- przewóz uczniów	-	1.050,00	zł
- abonament RTV	-	294,90	zł
- prowizje bankowe	-	1.481,00	zł
- nieczystości stałe	-	5.823,62	zł

- nieczystości płynne	-	1.914,06	zł
- usługa RODO	-	3.600,00	zł
- koszt ZNP	-	1.812,22	zł
- odnowienie licen.	-	7.437,51	zł
- usł.informatyczna	-	8.000,00	zł
- przeksięgowanie	-	-850,00	zł
- poczta znaczki	-	637,00	zł
- przeglądy	-	7.392,00	zł
- usługa kominiarska	-	1.200,00	zł
- przesyłka	-	181,30	zł

Zaangażowanie w wysokości 44.501,61 zł co stanowi 97,79 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 1.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 999,07 zł co stanowi 76,86 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 999,07 zł co stanowi 76,86 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 0,77 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 143,75 zł co stanowi 9,59 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 143,75 zł co stanowi 9,59 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 7.006,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.006,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 7.006,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 85.978,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 85.902,87 zł co stanowi 99,92 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 85.902,87 zł co stanowi 99,92 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4700 - Szkolenia Pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1.600,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 704,20 zł co stanowi 44,02 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 704,20 zł co stanowi 44,02 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 2.463,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.446,41 zł co stanowi 99,93 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.446,41 zł co stanowi 99,93 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 249,80 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 1.408.692,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.402.293,11 zł co stanowi 99,95 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 1.402.293,11 zł co stanowi 99,95 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatków uzupełniających dla nauczycieli, którzy nie osiągają średnich płac za rok 2024 w kwocie 30.461,57 zł.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 81.523,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 81.522,04 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 117.143,87 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan ogólny 158.964,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 153.797,28 zł co stanowi 96,75 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 153.797,28 zł co stanowi 96,75 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 10.054,95 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 6.980,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.639,93 zł co stanowi 95,13 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 6.639,93 zł co stanowi 95,13 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 19.755,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 18.445,51 zł co stanowi 93,38 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 18.445,51 zł co stanowi 93,38 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.438,23 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.737,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.525,16 zł co stanowi 92,26 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.525,16 zł co stanowi 92,26 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 206,06 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 11.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 11.300,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- | | | | |
|-------------------|---|-----------|----|
| - olej opalowy | - | 11.700,20 | zł |
| - przeksięgowanie | - | -400,20 | zł |

Zaangażowanie w wysokości 11.300,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 2.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 2.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 500,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 500,00 zł co stanowi 100,00% planowanych środków.

- energia	-	378,13	zł
- woda	-	128,54	zł
- przeksięgowanie	-	-6,67	zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 60,00 zł co stanowi 30,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 60,00 zł co stanowi 30,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 5.063,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.063,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa	-	279,00	zł
- usługi BHP	-	123,00	zł
- odpr. ścieków	-	416,04	zł
- usł. informatyczna	-	2.000,00	zł
- usł. RODO	-	400,00	zł
- nieczystości stałe	-	600,34	zł
- przeglądy	-	1.367,90	zł
- przeksięgowanie	-	-123,28	zł

Zaangażowanie w wysokości 5.063,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 6.040,0 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.035,24 zł co stanowi 99,93 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 6.035,24 zł co stanowi 99,93 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 96.700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 94.539,89 zł co stanowi 97,77 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 94.539,89 zł co stanowi 97,77 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągają średnich płac za rok 2024 w kwocie 962,76zł.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 6.689,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.688,55 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 7.447,90 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan ogólny 557.628,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 519.085,15 zł co stanowi 93,09 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 519.085,15 zł co stanowi 93,09 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 29.626,37 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 16.078,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 15.944,00 zł co stanowi 99,17 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 15.944,00 zł co stanowi 99,17 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 80.210,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 78.442,42 zł co stanowi 97,80 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 78.442,42 zł co stanowi 97,80 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.970,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.960,12zł co stanowi 99,76 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 6.408,27 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 55.380,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 53.963,26 zł co stanowi 97,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 53.963,26 zł co stanowi 97,45 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 4.213,58 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 8.714,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.731,64 zł co stanowi 88,73 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 7.731,64 zł co stanowi 88,73 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 603,71 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 73.400,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 59.444,35 zł co stanowi 80,99 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy	-	25.411,23	zł
- dzienniki, dyplomy	-	103,09	zł
- śr.czystości	-	2.457,88	zł
- przeksięgowanie	-	-99,80	zł
- śr.czystości filia Łobdowo	-	660,82	zł
- olej opałowy filia Łobdowo	-	30.911,13	zł

Zaangażowanie w wysokości 59.444,35 zł co stanowi 80,99 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania..

§ 4220 – Zakup środków żywności - plan 3.100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.989,02 zł co stanowi 64,17 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 1.989,02 zł co stanowi 64,17 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 2.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.900,06 zł co stanowi 95,01 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 1.900,06 zł co stanowi 95,01 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 2.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1412,64 zł co stanowi 61,42 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1412,64 zł co stanowi 61,42 % planowanych środków.

- woda	-	90,98	zł
- energia	-	501,87	zł
- przeksięgowanie	-	-93,33	zł
- woda filia Łobdowo	-	49,28	zł
- energia filia Łobdowo	-	863,84	zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 380,00 zł co stanowi 76,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 380,00 zł co stanowi 76,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 66.563,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 51.669,25 zł co stanowi 77,63 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa	-	276,00	zł
- usługi BHP	-	123,00	zł
- nieczystości płynne	-	1.525,81	zł
- nieczystości płynne filia Łobdowo	-	954,44	zł
- obiady	-	34.958,50	zł
- obiady filia Łobdowo	-	10.199,00	zł
- nieczystości stałe	-	600,34	zł
- nieczystości stałe filia Łobdowo	-	699,61	zł
- usł.RODO	-	400,00	zł
- usł. informatyczna	-	1.000,00	zł
- inne	-	668,57	zł
- inne filia Łobdowo	-	290,70	zł
- przeksięgowanie	-	-26,72	zł

Zaangażowanie w wysokości 51.669,25 zł co stanowi 77,63 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 450,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 252,65 zł co stanowi 56,15 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 252,65 zł co stanowi 56,15 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 11,59 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 18.755,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 18.530,63 zł co stanowi 98,81 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 18.530,63 zł co stanowi 98,81 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 215.285,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 213.542,87 zł co stanowi 99,19 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 213.542,87 zł co stanowi 99,19 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 9.923,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.922,24 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypłacanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i

dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 18.232,68 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan ogólny 91.295,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 88.387,97 zł co stanowi 96,82 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 88.387,97 zł co stanowi 96,82 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 8.320,14 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 3.460,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.354,94 zł co stanowi 96,97 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 3.354,94 zł co stanowi 96,97 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 10.130,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.484,00 zł co 93,63 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 9.484,00 zł co 93,63 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.190,08 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.470,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.351,12 zł co stanowi 91,92 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.351,12 zł co stanowi 91,92 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 170,51 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 14.700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 14.700,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy - 14.700,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 14.700,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 400,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 400,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości kwotą 400,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

- energia - 240,83 zł

- woda - 159,17 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 3.563,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.563,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa	-	238,00	zł
- usługi BHP	-	123,00	zł
- nieczystości płynne	-	769,56	zł
- nieczystości stałe	-	600,34	zł
- usł.RODO	-	400,00	zł
- usł. informatyczna	-	1.000,00	zł
- przeglądy	-	432,10	zł

Zaangażowanie w wysokości 3.563,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 2.814,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.789,87 zł co stanowi 99,15 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 2.789,87 zł co stanowi 99,15 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 52.930,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 50.917,59 zł co stanowi 96,20 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 50.917,59 zł co stanowi 96,20 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągają średnich płac za rok 2024 w kwocie 1.613,24 zł.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 1.828,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.827,45 zł co stanowi 99,97 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.346,31 zł.

Rozdział 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”- plan ogólny 6.825,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.765,91 zł co stanowi 99,14 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 6.765,91 zł co stanowi 99,14 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 441,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 440,16 zł co stanowi 99,81 % planowanych wydatków. Poniesione koszty

dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 440,16 zł co stanowi 99,81 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 828,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 827,89 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 827,89 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 119,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 118,62 zł co stanowi 99,68 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 118,62 zł co stanowi 99,68 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 500,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 500,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości kwotą 100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 150,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 150,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 150,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 285,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 227,74 zł co stanowi 79,91 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 227,74 zł co stanowi 79,91 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 4.402,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.401,50 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 4.401,50 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 41.534,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 39.694,80 zł co stanowi 95,58 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 39.694,80 zł co stanowi 95,58 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.088,17 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 1.620,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.537,88 zł co stanowi 94,93 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 1.537,88 zł co stanowi 94,93 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.434,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.870,82 zł co stanowi 89,64 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 4.870,82 zł co stanowi 89,64 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 442,05 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 806,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 624,88 zł co stanowi 77,53 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 624,88 zł co stanowi 77,53 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 61,04 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.500,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 2.500,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 900,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 900,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 900,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 175,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 175,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 175,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 20,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 20,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 20,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 850,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 850,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 850,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 1.253,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.252,61 zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 1.252,61 zł co stanowi 99,97 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 26.580,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 25.567,71 zł co stanowi 96,20 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 25.567,71 zł co stanowi 96,20 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągają średnich płac za rok 2024 w kwocie 648,52zł.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele- plan 1.396,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.395,90 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.936,56 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan 17.110,65 zł wydatki zamknęły się kwotą 17.080,92 zł co stanowi 99,83 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 17.080,92 zł co stanowi 99,83 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 169,41 zł wydatki zamknęły się kwotą 169,11 zł co stanowi 99,83 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 169,11 zł co stanowi 99,83 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 16.941,24 zł wydatki zamknęły się kwotą 16.911,81 zł co stanowi 99,83 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 16.911,81 zł co stanowi 99,83 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 147.833,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 145.127,32 zł co stanowi 98,17 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 145.127,32 zł co stanowi 98,17 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 110.890,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 108.189,50 zł co stanowi 97,57 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 108.189,50 zł co stanowi 97,57 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440– Odpis na ZFŚS - plan 36.943,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 36.937,82 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. W ramach rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów nauczycieli i emerytów obsługi. Zaangażowanie 36.937,82 zł

co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/25
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 31 marca 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2024 rok
Kierownika Jednostki Oświatowej
Szkoły Podstawowej
w Łobdowie**

Szkoła Podstawowa w Łobdowie jest publiczną jednostką oświatową. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dębowa Łąka. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest budżet, czyli Plan Wydatków na dany rok kalendarzowy. Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwocie wynikającej z Planu Finansowego szkoły na wydatki bieżące. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych szkoły nie prowadzą rachunku dochodów własnych, mogą go jednak utworzyć po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (art 11a ust 2).

Szkoła Podstawowa w Łobdowie w okresie sprawozdawczym poniosła wydatki zgodnie z planem finansowym.

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki

801 – Oświata i wychowanie - plan ogółem 982.754,00 zł wydatkowano kwotę 950.868,88 zł co stanowi 96.76 % planowanych wydatków . Zaangażowanie w wysokości 950.868,88 zł co stanowi 96.76 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	982.754,00	950.868,88	96,76%
	80101		Szkoły podstawowe	611.803,00	593.702,15	97,05%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.060,00	17.444,05	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.940,00	73.383,74	89,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.590,00	7.580,79	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.678,00	75.818,82	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	6.270,13	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.638,00	19.973,71	88,23%
		4260	Zakup energii	1.500,00	989,86	65,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1.484,00	1.182,50	79,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.797,00	7.513,17	76,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	646,92	89,85%

		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	110,40	44,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2.916,00	2.916,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	27.220,00	26.273,96	96,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	588,80	96,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	319.545,00	318.660,22	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	34.145,00	34.139,08	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	87.355,00	86.692,82	99,25%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.940,00	3.926,40	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.220,00	11.174,45	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.595,25	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.950,00	2635,00	89,33%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.033,00	916,82	89,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	4.387,00	4.384,09	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	52,97	96,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	56.210,00	56.052,40	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	5.760,00	5.755,44	99,92%
	80104		Przedszkola	233.203,00	220.546,36	94,58%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.180,00	7.852,80	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.260,00	29.259,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.620,00	3.503,70	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.300,00	26.359,79	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.920,00	3.770,85	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	9.062,34	93,43%
		4220	Zakup środków żywności	1.200,00	855,01	71,25%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240,00	239,99	100,00%
		4260	Zakup energii	2.200,00	1.811,88	82,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.393,00	14.109,89	69,19%
		4440	Odpis na ZFŚS	10.370,00	9.438,54	91,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	105.900,00	104.365,24	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	9.920,00	9.916,70	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	13.123,00	12.761,28	97,25%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	280,00	240,98	86,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.420,00	1.384,40	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	198,36	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.499,88	93,75%
		4260	Zakup energii	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	891,82	89,19%
		4440	Odpis na ZFŚS	399,00	398,55	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	65,56	95,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	7.240,00	7.177,35	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	750,00	744,38	99,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12.695,00	12.622,26	99,43%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	540,00	525,75	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.590,00	1.576,19	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	400,00	398,55	99,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	7.930,00	7.889,12	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	805,00	802,65	99,71%
	80195		Pozostała działalność	24.575,00	24.544,01	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	9.870,00	99,70%
		4440	Odpis na ZFŚS	14.675,00	14.674,01	100,00%

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan ogólny 611.803,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 593.702,15 zł co stanowi 97,05 % planowanych wydatków, zaangażowanie w wysokości 593.702,15 zł co stanowi 97,05 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 18.060,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 17.444,05 zł co stanowi 96,59 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 17.444,05 zł co stanowi 96,59 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 81.940,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 73.383,74 zł co stanowi 89,56 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 73.383,74 zł co stanowi 89,56 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 7.590,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.580,79 zł co stanowi 99,88 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 76.678,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 75.818,82 zł co stanowi 98,88 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 75.818,82 zł co stanowi 98,88 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 6.500,00zł wydatki zamknęły się kwotą 6.270,13 zł co stanowi 96,47 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 6.270,13 zł co stanowi 96,47 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 22.638,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 19.973,71 zł co stanowi 88,23 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy	-	17.906,03	zł
- inne	-	65,15	zł
- dyplomy,	-	520,80	zł
- mat. szkolne, biurowe i			
śr.chemiczne	-	1.975,79	zł
- materiały remontowe	-	505,94	zł
- przeksięgowanie	-	-1.000,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 19.973,71 zł co stanowi 88,23 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 1.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 989,86 zł co stanowi 65,99 % planowanych wydatków.

- woda	-	329,14	zł
- energia	-	860,72	zł
- przeksięgowanie	-	-200,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 989,86 zł co stanowi 65,99 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.484,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.182,50 zł co stanowi 79,69 % planowanych wydatków.

W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- serwis kotłowni	-	738,00	zł
- naprawa dysz	-	184,50	zł
- ładowanie gaśnic	-	280,00	zł
- przeksięgowanie	-	-20,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 1.182,50 zł co stanowi 79,69 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 210,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 210,00zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 210,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 9.797,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.513,17 zł co stanowi 76,69 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- usługi BHP	-	615,00	zł
- prowizje bankowe	-	683,00	zł
- nieczystości stałe	-	1.314,07	zł

- nieczystości płynne - 1.349,80 zł
- usługa RODO - 2.000,00 zł
- odnowienie licencji - 971,70 zł
- przesięgowanie - -200,00 zł
- usł.poczt. - znaczki - 122,10 zł
- przeglądy - 657,50 zł

Zaangażowanie w wysokości 7.513,17 zł co stanowi 76,69 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 720,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 646,92 zł co stanowi 89,85 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 646,92 zł co stanowi 89,85 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 250,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 110,40 zł co stanowi 44,16 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 110,40 zł co stanowi 44,16 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2.916,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.916,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 2.916,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 27.220,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 26.273,96 zł co stanowi 96,53 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 26.273,96 zł co stanowi 96,53 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 610,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 588,80 zł co stanowi 96,53 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 588,80 zł co stanowi 96,53 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 319.545,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 318.660,22 zł co stanowi 99,73 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 318.660,22 zł co stanowi 99,73 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 34.145,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 34.139,08 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan ogólny 87.355,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 86.692,82 zł co stanowi 99,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 86.692,82 zł co stanowi 99,25 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 3.940,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.926,40 zł co stanowi 99,66 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 3.926,40 zł co stanowi 99,66 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11.220,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 11.174,45 zł co stanowi 99,60 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 11.174,45 zł co stanowi 99,60 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.600,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.595,25 zł co stanowi 99,71 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.595,25 zł co stanowi 99,71 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.950,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.635,00 zł co stanowi 89,33 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 2.600,00 zł
- dyplomy – 35,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 2.635,00 zł co stanowi 89,33 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w 200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

- Energia – 200,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.033,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 916,82 zł co stanowi 89,00 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa – 146,00 zł
- usługi BHP – 123,00 zł
- usługa RODO – 400,00 zł
- nieczystości stałe – 247,82 zł

Zaangażowanie w wysokości 916,82 zł co stanowi 89,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 4.387,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.384,09 zł co stanowi 99,94 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 4.384,09 zł co stanowi 99,94 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 55,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 52,97 zł co stanowi 96,31 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 52,97 zł co stanowi 96,31 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 56.210,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 56.052,40 zł co stanowi 99,72 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 56.052,40 zł co stanowi 99,72 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 5.760,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.755,40 zł co stanowi 99,92 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan ogólny 233.203,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 220.546,36 zł co stanowi 94,58 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 220.546,36 zł co stanowi 94,58 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 8.180,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.852,80 zł co stanowi 96,00 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 7.852,80 zł co stanowi 96,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 29.260,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 29.259,63 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 29.259,63 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.620,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.503,70 zł co stanowi 96,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 3.503,70 zł co stanowi 96,79 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 28.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 26.359,79 zł co stanowi 93,15 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 26.359,79 zł co stanowi 93,15 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.920,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.770,85 zł co stanowi 96,20 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 3.770,85 zł co stanowi 96,20 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 9.700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.062,34 zł co stanowi 93,43 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy	-	3.000,00	zł
- dyplomy	-	65,10	zł
- mat.biurowe i śr.czystości	-	632,70	zł
- drzwi	-	531,99	zł
- meble	-	4.000,00	zł
- mat.remontowe	-	832,55	zł

Zaangażowanie w wysokości 9.062,34 zł co stanowi 93,43 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4220 – Zakup środków żywności - plan 1.200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 855,01 zł co stanowi 71,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 855,01 zł co stanowi 71,25 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 240,00zł wydatki zamknęły się kwotą 239,99 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 239,99 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 2.200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.811,88 zł co stanowi 82,36 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.811,88 zł co stanowi 82,36 % planowanych środków.

- Energia	-	1.762,60	zł
- woda	-	49,28	zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 20.393,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 14.109,89 zł co stanowi 69,19 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa	-	265,00	zł
- usługi BHP	-	123,00	zł
- nieczystości płynne	-	159,07	zł
- obiady	-	12.915,00	zł
- usługa RODO	-	400,00	zł
- nieczystości stałe	-	247,82	zł

Zaangażowanie w wysokości 14.109,89 zł co stanowi 69,19 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 10.370,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.438,54 zł co stanowi 91,02 % planowanych wydatków, stanowiący I i II odpisu. Zaangażowanie w 9.438,54 zł co stanowi 91,02 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 105.900,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 104.365,24 zł co stanowi 98,55 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 104.365,24 zł co stanowi 98,55 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 9.920,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.916,70 zł co stanowi 99,97 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan ogólny 13.123,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.761,28 zł co stanowi 97,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 12.761,28 zł co stanowi 97,25 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 280,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 240,98 zł co stanowi 86,07 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 240,98 zł co stanowi 86,07 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.420,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.384,40 zł co stanowi 97,50 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.384,40 zł co stanowi 97,50 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 205,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 198,36 zł co stanowi 96,76 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 198,36 zł co stanowi 96,76 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.600,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.499,88 zł co stanowi 93,75 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 1.499,88 zł

Zaangażowanie w wysokości 1.499,88 zł co stanowi 93,75 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 160,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 160,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 160,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

- Energia - 160,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 891,82 zł co stanowi 89,19 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 121,00 zł
- nieczystości płynne - 400,00 zł
- usługa RODO - 247,82 zł
- nieczystości stałe - 123,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 891,82 zł co stanowi 89,19 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 399,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 398,55 zł co stanowi 99,89 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 398,55 zł co stanowi 99,89 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 69,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 65,56 zł co stanowi 95,02 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 65,56 zł co stanowi 95,02 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 7.240,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.177,35 zł co stanowi 99,14 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 7.177,35 zł co stanowi 99,14 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 750,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 744,38 zł co stanowi 99,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 744,38 zł co stanowi 99,25 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 12.695,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.622,26 zł co stanowi 99,43 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 12.622,26 zł co stanowi 99,43 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 540,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 525,75 zł co stanowi 97,37 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 525,75 zł co stanowi 97,37 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.590,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.576,19 zł co stanowi 99,14 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.576,19 zł co stanowi 99,14 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 1.000,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 20,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 20,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 20,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 10,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 10,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 10,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 400,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 398,55 zł co stanowi 99,64 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 398,55 zł co stanowi 99,64 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 7.930,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.889,12 zł co stanowi 99,49 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 7.889,12 zł co stanowi 99,49 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele- plan 805,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 802,65 zł co stanowi 99,71 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu.

Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 24.575,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 24.544,01 zł co stanowi 99,88 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 24.544,01 zł co stanowi 99,88 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 9.900,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.870,00zł co stanowi 99,70 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 9.870,00zł co stanowi 99,70 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440– Odpis na ZFŚS - plan 14.675,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 14.674,01 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów nauczycieli i emerytów obsługi. Zaangażowanie 14.674,01 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20/25
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 31 marca 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2024 rok
Kierownika Jednostki Oświatowej
Szkoły Podstawowej
w Wielkich Radowiska**

Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach jest publiczną jednostką oświatową. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dębowa Łąka. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest budżet, czyli Plan Wydatków na dany rok kalendarzowy. Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwocie wynikającej z Planu Finansowego szkoły na wydatki bieżące. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych szkoły nie prowadzą rachunku dochodów własnych, mogą go jednak utworzyć po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (art 11a ust 2),

Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach w okresie sprawozdawczym osiągnęła dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - Rb-27S oraz poniosła wydatki zgodnie z planem finansowym.

Dochody

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - Pozostałe odsetki – w paragrafie tym ujmuje się odsetki od dochodów. Plan 0,00zł dochód – 18,89 zł – są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ 0960 - Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej- plan 0,00 zł dochód – 4.048,00 zł.

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki

801 – Oświata i wychowanie - plan ogółem 3.007.109,04 zł wydatkowano kwotę 2.993.399,94 zł co stanowi 99,55 % planowanych wydatków . Zaangażowanie w wysokości 2.993.399,94 zł co stanowi 99,55 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 210.829,43 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	3.007.109,04	2.993.399,94	99,55%
	80101		Szkoły podstawowe	2.169.628,00	1.163.433,96	99,72%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83.028,00	83.017,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.315,00	128.111,95	99,85%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.869,00	8.868,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268.881,00	268.457,52	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.792,00	24.724,29	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.839,00	93.834,89	95,91%
		4260	Zakup energii	17.406,00	17.066,72	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1.914,00	1.913,32	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	475,75	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.518,00	39.528,15	97,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	584,86	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.234,00	1.233,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4.604,00	4.604,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	82.155,00	82.153,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.807,00	3.743,82	98,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	1.325.010,00	1.324.935,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	80.180,00	80.179,42	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	153.775,00	153.053,58	99,53%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.369,00	7.364,59	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.640,00	19.460,65	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.585,00	2.533,35	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.663,00	2.663,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	7.004,00	6.889,28	98,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	98,32	94,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	100.590,00	100.225,17	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	7.420,00	7.419,22	99,99%

	80104		Przedszkola	346.633,00	345.353,59	99,63%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.591,00	15.587,08	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.840,00	55.816,16	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.740,00	3.733,17	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.080,00	37.692,45	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.420,00	5.343,42	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	7.300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2.800,00	2.435,49	86,99%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39.525,00	39.245,50	99,30%
		4440	Odpis na ZFŚS	18.818,00	18.814,77	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	370,49	98,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	152.270,00	152.145,01	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	5.951,00	5.950,05	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	63.611,00	62.825,29	98,77%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.415,00	2.406,42	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.005,00	7.960,63	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	288,49	82,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
				2.363,00	2.362,42	99,98%
		4440	Odpis na ZFŚS	2.906,00	2.903,75	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	43.830,00	43.162,12	98,48%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	2.442,00	2.441,46	99,98%
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”	2.695,00	2.694,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	364,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,30	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	42,91	99,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	2.134,00	2.134,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	172.168,00	171.803,89	99,79%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.525,00	6.522,68	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.240,00	23.075,68	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.380,00	1.314,96	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	82,00	81,48	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	4,25	70,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.347,00	2.313,80	98,59%
		4440	Odpis na ZFŚS	6.269,00	6.206,04	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	60,98	68,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	124.185,00	124.183,82	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	4.545,00	4.540,20	99,90%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.371,04	12.369,19	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,48	122,46	99,99%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.248,56	12.246,73	99,93%
	80195		Pozostała działalność	86.228,00	81.866,31	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	65.050,00	60.689,50	93,30%
		4440	Odpis na ZFŚS	21.178,00	21.176,81	100,00%

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan ogólny 2.169.628,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.163.433,96 zł co stanowi 99,72 % planowanych wydatków, zaangażowanie w wysokości 2.163.433,96 zł co stanowi 99,72 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 170.270,69 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 83.028,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 83.017,33 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 83.017,33 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 128.315,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 128.111,95 zł co stanowi 99,85 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 128.111,95 zł co stanowi 99,85 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 8.869,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 8.868,44 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 12.268,72 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 268.881,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 268.457,52 zł co stanowi 99,85 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 268.457,52 zł co stanowi 99,85 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 23.701,85 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 24.792,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 24.724,29 zł co stanowi 99,73 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 24.724,29 zł co stanowi 99,73 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.191,93 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 97.839,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 93.834,89 zł co stanowi 95,91 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy	-	73.351,92	zł
- bęben do kopiarki	-	848,70	zł
- druki szkolne. dzienniki	-	1.883,30	zł
- mat. biurowe	-	3.379,64	zł
- śr.czystości	-	12.927,87	zł
- inne	-	82,00	zł
- materiały remontowe	-	1.561,44	zł
- przeksięgowanie	-	-1500,00	zł
- rolety	-	1.300,02	zł

Zaangażowanie w wysokości 93.834,89 zł co stanowi 95,91 % w stosunku do planu.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 17.406,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 17.066,72 zł co stanowi 98,05 % planowanych wydatków.

- woda	-	837,19	zł
- energia	-	16.569,53	zł
- przeksięgowanie	-	-340,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 17.066,72 zł co stanowi 98,05 % planowanych środków.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.412,62 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.914,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.913,32 zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków.

W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- inne	-	350,00	zł
- konserwacja	-	442,80	zł
- naprawa komputera	-	259,00	zł
- ładowanie gaśnic	-	82,00	zł
- naprawa rynny	-	861,00	zł
- przeksięgowanie	-	-81,48	zł

Zaangażowanie w wysokości 1.913,32 zł co stanowi 99,97 % planowanych środków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 476,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 475,75 zł co stanowi 99,95 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 475,75 zł co stanowi 99,95 % planowanych środków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 40.518,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 39.528,15 zł co stanowi 97,96 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- usługi BHP	-	984,00	zł
- inne	-	1.100,00	zł
- prowizje bankowe	-	1.736,00	zł
- nieczystości stałe	-	5.823,62	zł
- nieczystości płynne	-	3.664,19	zł
- usługa RODO	-	3.600,00	zł
- Koszt ZNP	-	987,13	zł
- odnowienie licen.	-	7.711,42	zł
- usł.informatyczna	-	9.000,00	zł
- przeksięgowanie	-	-600,00	zł
- poczta znaczki	-	142,90	zł
- przeglądy	-	4.843,00	zł
- usługa kominiarska	-	492,00	zł
- przesyłka	-	43,89	zł

Zaangażowanie w wysokości 39.528,15 zł co stanowi 97,96 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.017,49 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 600,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 584,86 zł co stanowi 97,48 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 584,86 zł co stanowi 97,48 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.234,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.233,95 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.233,95 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 4.604,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.604,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 4.604,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 82.155,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 82.153,64 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 82.153,64 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 3.807,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.743,82 zł co stanowi 98,34 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 3.743,82 zł co stanowi 98,34 % planowanych środków. Na koniec okresu

sprawozdawczego	wystąpiły	zobowiązania	w	kwocie
339,78 zł.				

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 1.325.010,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.324.935,91 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 1.324.935,91 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągają średnich płac za rok 2024 w kwocie 17.335,36 zł.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 80.180,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 80.179,42 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na	koniec	okresu	sprawozdawczego	wystąpiły	zobowiązania	w	kwocie
							109.002,94 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan ogólny 153.775,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 153.053,58 zł co stanowi 99,53 % Zaangażowanie w wysokości 153.053,58 zł co stanowi 99,53 % planowanych środków.

Na	koniec	okresu	sprawozdawczego	wystąpiły	zobowiązania	w	kwocie
							10.362,45 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 7.369,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.364,59 zł co stanowi 99,94 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 7.364,59 zł co stanowi 99,94 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 19.640,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 19.460,65 zł co stanowi 99,09 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 19.460,65 zł co stanowi 99,09 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.481,13 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.585,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.533,35 zł co stanowi 98,01 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.533,35 zł co stanowi 98,01 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 212,21 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.600,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.600,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy	-	2.562,04 zł
----------------	---	-------------

- art.szkolne - 189,96 zł
- komputer + opr. - 2.948,00 zł
- przeksięgowanie - -100,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 5.600,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 800,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 800,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 800,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

- energia - 750,00 zł
- woda - 50,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2.663,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.663,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 309,00 zł
- usługi BHP - 246,00 zł
- odpr. ścieków - 150,57 zł
- usł. informatyczna - 1.000,00 zł
- usł. RODO - 400,00 zł
- nieczystości stałe - 600,34 zł
- przeksięgowanie - -42,91 zł

Zaangażowanie w wysokości 2.663,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 7.004,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.889,28 zł co stanowi 98,37 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 6.889,28 zł co stanowi 98,37 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 104,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 98,32zł co stanowi 94,54 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 98,32zł co stanowi 94,54 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 7,58 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 100.590,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 100.225,17zł co stanowi 99,64 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 100.225,17zł co stanowi 99,64 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatków uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średnich płac za rok 2020 w kwocie 140,32 zł.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 7.420,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.419,22 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 8.521,21 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan ogólny 346.633,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 345.353,59 zł co stanowi 99,63 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 345.353,59 zł co stanowi 99,63 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 15.216,97 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 15.591,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 15.587,08 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 15.587,08 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 55.840,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 55.816,16 zł co stanowi 99,96 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 55.816,16 zł co stanowi 99,96 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.740,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.733,17 zł co stanowi 99,82 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 812,48 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 38.080,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 37.692,45 zł co stanowi 98,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 37.692,45 zł co stanowi 98,99 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.175,71 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 5.420,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.343,42 zł co stanowi 98,59 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 5.343,42 zł co stanowi 98,59 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 311,72 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 7.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.300,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy - 3.553,29 zł
- śr.czystości - 565,00 zł
- komputer +opr. - 2.948,00 zł
- inne - 233,71 zł

Zaangażowanie w wysokości 7.300,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4220 – Zakup środków żywności - plan 2.800,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.435,49 zł co stanowi 86,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 2.435,49 zł co stanowi 86,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 800,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 800,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w 800,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

- energia - 436,44 zł
- woda - 363,56 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 120,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 120,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 120,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 39.525,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 39.245,50 zł co stanowi 99,30 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 219,00 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- nieczystości płynne - 320,66 zł
- obiady - 36.582,50 zł
- nieczystości stałe - 600,34 zł

- usł.RODO - 400,00 zł
- usł. informatyczna - 1.000,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 39.245,50 zł co stanowi 99,30 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 18.818,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 18.814,77 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 18.814,77 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 378,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 370,49 zł co stanowi 98,02 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 370,49 zł co stanowi 98,02 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 6,16 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 152.270,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 152.145,01 zł co stanowi 99,92 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 152.145,01 zł co stanowi 99,92 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągają średnich płac za rok 2024 w kwocie 140,32 zł.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 5.951,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.950,05 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 11.770,58 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan ogólny 63.611,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 62.825,29 zł co stanowi 98,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 62.825,29 zł co stanowi 98,77 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.996,90 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 2.415,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.406,42 zł co stanowi 99,65 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego. Zaangażowanie wyniosło 2.406,42 zł co stanowi 99,65 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.005,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.960,63 zł co stanowi 99,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 7.960,63 zł co stanowi 99,45 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 289,05 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 350,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 288,49 zł co stanowi 82,43 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 288,49 zł co stanowi 82,43 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 17,45 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 800,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 800,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy - 628,02 zł
- art.szkolne - 171,98 zł

Zaangażowanie w wysokości 800,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 500,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w 500,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

- energia - 388,43 zł
- woda - 111,57 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2.363,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.362,42 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 45,00 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- nieczystości płynne - 194,08 zł
- nieczystości stałe - 600,34 zł
- usł.RODO - 400,00 zł
- usł. informatyczna - 1.000,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 2.362,42 zł co stanowi 99,98 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 2.906,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.903,75 zł co stanowi 99,93 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 2.903,75 zł co stanowi 99,93 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 43.830,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 43.162,12 zł co stanowi 98,48 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 43.162,12 zł co stanowi 98,48 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 2.442,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.441,46 zł co stanowi 99,98 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.690,40 zł.

Rozdział 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”- plan ogólny 2.695,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.694,13 zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.694,13 zł co stanowi 99,97 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 365,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 364,92 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 364,92 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 53,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 52,30 zł co stanowi 98,68 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 52,30 zł co stanowi 98,68 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 100,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 43,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 42,91 zł co stanowi 99,79 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 42,91 zł co stanowi 99,79 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 2.134,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.134,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 2.134,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 172.168,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 171.803,89 zł co stanowi 99,79 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 171.803,89 zł co stanowi 99,79 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 12.982,42 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 6.525,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.522,68zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 6.522,68zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 23.240,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 23.075,68 zł co stanowi 99,30 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 23.075,68 zł co stanowi 99,30 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.889,31 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.380,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.314,96 zł co stanowi 95,29 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.314,96 zł co stanowi 95,29 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 42,63 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wyrównania wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.300,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 2.300,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 600,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 600,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 600,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 82,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 81,48 zł co stanowi 99,37 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 81,48 zł co stanowi 99,37 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 6,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4,25 zł co stanowi 70,84 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 4,25 zł co stanowi 70,84 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 600,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 600,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 600,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 2.347,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.313,80 zł co stanowi 98,59 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.313,80 zł co stanowi 98,59 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 6.269,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.206,04 zł co stanowi 99,00 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 6.206,04 zł co stanowi 99,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 89,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 60,98 zł co stanowi 68,52 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 60,98 zł co stanowi 68,52 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 1,78 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 124.185,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 124.183,82 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 124.183,82 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średnich płac za rok 2024 w kwocie 809,01 zł.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele- plan 4.545,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.540,20 zł co stanowi 99,90 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2023 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w lutym 2024 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 10.239,69 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan 12.371,04 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.369,19 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 12.369,19 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 122,48 zł wydatki zamknęły się kwotą 122,46 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 122,46 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 12.248,56 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.246,73 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 12.246,73 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 86.228,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 81.866,31 zł co stanowi 94,95 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 81.866,31 zł co stanowi 94,95 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 65.050,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 60.689,50 zł co stanowi 93,30 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 60.689,50 zł co stanowi 93,30 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440– Odpis na ZFŚS - plan 21.178,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 21.176,81 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów nauczycieli i emerytów obsługi. Zaangażowanie 21.176,81 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 20/25
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 31 marca 2025 r.

-

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
2024 ROK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĘBOWEJ ŁĄCE**

Dochody

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym osiągnął dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za poprzedni rok budżetowy, usług opiekuńczych, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, pozostałych dochodów związanych z zatrudnieniem pracownika interwencyjnego

Plan dochodów 0,00 zł należności 340 937,88 zł dochody wykonane 31 715,35 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 309 222,53 zł, w tym zaległości 308 177,43 zł.

Dział 758 plan 0,00 zł należności 63,68 zł dochody wykonane 63,68 zł .

Rozdział 75814 - plan 0,00 zł należności 63,68 zł dochody wykonane 63,68 zł .

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł należności 63,68 zł dochody wykonane 63,68 zł. Są to dochody z odsetek od rachunków bankowych. .

Dział 852 – plan 0,00 zł należności 28 963,63 zł dochody wykonane 28 184,53 zł, należności pozostałe do zapłaty 779,10 zł.

Rozdział 85219 - plan 0,00 zł należności 13 114,41 zł dochody wykonane 13 114,41 zł .

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł należności 13 114,41 zł dochody wykonane 13 114,41 zł są to wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika interwencyjnego.

Rozdział 85228 - plan 0,00 zł należności 15 849,22 zł dochody wykonane 15 070,12 zł .

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 0,00 zł należności 15 849,22 zł dochody wykonane 15 070,12 zł należności w kwocie 779,10 zł. Są to dochody z usług opiekuńczych świadczonych w środowiskach .

Dział 855 – plan 0,00 zł, należności 311 910,57 zł, dochody wykonane 3 467,14 zł. Należności pozostałe do zapłaty 308 443,43 zł w tym zaległości netto 308 177,43 zł.

Rozdział 85502 – plan 0,00 zł, należności 311 910,57 zł dochody wykonane 3 467,14 zł. Należności pozostałe do zapłaty 308 443,43 zł, w tym zaległości netto 308 177,43 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł należności 6 790,46 zł dochody wykonane 547,98 zł. Należności pozostałe do zapłaty 6 242,48zł, w tym zaległości 6 242,48 zł.

§ 0940 – Różne rozliczenia – plan 0,00 zł, należności 8 189,63 zł dochody wykonane 2 919,16 zł. Należności pozostałe do zapłaty 5 270,47 zł w tym zaległości 5 004,47 zł. Wymienione dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0,00 zł, należności 296

930,48 zł , dochody wykonane 0,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 296 930,48 zł w tym zaległości 296 930,48 zł należności od dłużników alimentacyjnych.

Wydatki

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące jest budżet, czyli plan wydatków na dany rok kalendarzowy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje środki pieniężne wynikające z planu finansowego na wydatki.

Plan wydatków ogółem 4 222 359,10 zł wykonanie 4 075 624,04 zł, co stanowi 96,53% planowanych wydatków. Zaangażowanie środków 4 075 624,04 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 60 558,03 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień	Wydatki	%
852			Pomoc społeczna	2 141 596,29	2 043 431,97	95,42
	85202		Domy pomocy społecznej	302 050,00	302 049,83	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302050,00	302 049,83	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	4 503,41	4 503,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	786,28	786,28	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	110,31	110,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6261,00	6260,57	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	6 261,00	6 260,57	100,00

			zdrowotne			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 578,00	34 137,90	76,58
		3110	Świadczenia społeczne	44 578,00	34 137,90	76,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 747,00	89 940,49	92,02
		3110	Świadczenia społeczne	94 900,00	87 320,86	92,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847,00	2 619,63	92,01
	85216		Zasiłki stałe	77 870,00	77 869,11	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 870,00	77 869,11	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 072,00	625 673,91	97,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 488,00	36 488,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 837,00	417 855,75	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 175,00	26 174,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 698,00	76 043,17	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 194,00	9 423,52	92,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 744,00	6 744,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 888,68	91,85
		4260	Zakup energii	2 104,00	2 104,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	221,40	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	380,00	61,29
		4300	Zakup usług pozostałych	28 489,00	25 950,51	91,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 812,00	1 752,22	96,70
		4430	Różne opłaty i składki	394,00	394,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 117,00	14 116,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 138,00	75,86

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 082,00	356 590,73	96,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 654,00	49 237,26	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 568,00	4 567,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 338,00	11 201,36	90,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 571,76	78,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 566,00	98 763,30	96,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 338,00	188 832,00	97,17
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	89 724,30	87,97
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	89 724,30	87,97
	85295		Pozostała działalność	495 936,29	455 185,30	91,79
		3110	Świadczenia społeczne	103 050,29	103 050,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 013,00	79 887,07	91,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 988,00	6 987,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 674,00	18 928,06	87,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 876,00	2 504,80	87,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 048,00	24 016,34	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 416,00	55 051,51	77,09
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	39 593,11	98,99
		4260	Zakup energii	3 876,00	3 033,41	78,27
		4270	Zakup usług remontowych	3 340,00	3 118,90	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	121 218,00	108 578,79	89,58

		4430	Różne opłaty i składki	8 019,00	8 018,08	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 418,00	2 417,14	99,97
855			Rodzina	2 080 762,81	2 032 192,07	97,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 647,00	1 879 304,53	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 581 698,00	1 547 857,27	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 309,00	65 347,00	91,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,00	4 646,35	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 269,00	239 218,03	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 863,00	1 714,83	92,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	2 604,07	95,32
		4270	Zakup usług remontowych	222,00	221,40	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	15 278,44	90,67
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	547,00	278,00	50,83
		4300	Zakup usług pozostałych	547,00	278,00	50,83
	85504		Wspieranie rodziny	431 24,81	40 553,84	94,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 785,96	32 750,94	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,33	5 718,34	94,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	852,52	802,39	94,12

			Niepełnosprawnych			
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	73,60	24,54
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1412,00	1 208,57	85,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	81 361,00	81 309,14	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	81 361,00	81 309,14	99,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 083,00	30 746,56	95,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 083,00	30 746,56	95,84

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2 141 596,29 zł, wykonano 2 043 431,97 zł, co stanowi 95,42 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 043 431,97 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły w kwocie 50 568,22 zł .

W ramach ww. działu są realizowane zadania z otrzymanych środków od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, jak również środków własnych Gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 302 050,00 zł, wykonanie 302 049,83 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 302 049,83 zł.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 302 050,00 zł, wykonanie 302 049,83 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 302 049,83zł.

Wydatki dotyczą zamieszkania 6 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo, Dom Pomocy Społecznej Wąbrzeźno) – liczba świadczeń 72. Powodem umieszczenia osób w Domu Pomocy Społecznej jest niepełnosprawność ruchowa i psychiczna,

brak możliwości zapewnienia i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych klientów w domu rodzinnym. Ponadto są to osoby, których stan zdrowia nie rokuje poprawy oraz wymagające stałej opieki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 999,83 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 5 999,83zł . Wydatki w całości sfinansowano z dotacji .

W związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej w Gminie zadania te wykonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej. Z otrzymanej dotacji na funkcjonowanie wyżej wymienionego zespołu przyznano dwa dodatki zadaniowe dla przewodniczącego i jego zastępcy na łączną kwotę 5399,83 zł, zakupiono materiały biurowe za kwotę 400,00 zł oraz inne wydatki tj. woda, kawa, herbata na posiedzenia za kwotę 200,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 6 261,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 6 260,57 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 6 260,57 zł. Zobowiązania w kwocie 395,89 zł. Wydatki finansowane są z dotacji na zadania własne.

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 6 261,00 zł, wykonanie 6 260,57 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 260,57 zł. Zobowiązania w kwocie 395,89 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień .

Od zasiłków stałych zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 osób, co daje 80 świadczeń na łączną kwotę 4 501,62 zł, w tym kwota refundowana składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 604,92 zł (12 świadczeń).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 44 578,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 34 137,90 zł, co stanowi 76,58 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 34 137,90 zł. W rozdziale tym są ujęte zasiłki i pomoc w naturze, wydatki były pokryte ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 44 578,00 zł, wydatki 34 137,90 zł co stanowi 76,50 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 34 137,90 zł .

1. Zasiłki okresowe w całości pokryte z dotacji otrzymało 13 rodziny, co daje 48 świadczeń na łączną kwotę 26 437,90 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie.

2. Zasiłek specjalny celowy otrzymało 11 rodzin na łączną kwotę 7 700,00 zł (16 świadczeń)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 97 747,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 89 940,49 zł, co stanowi 92,02 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 89 940,49 zł .

W 2024 roku na mocy ustawy z 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024r., poz. 859 ze zm.) poniesiono wydatki z budżetu państwa na bon energetyczny w 2024 roku wyniosły 89 940,49 zł, z tego na wypłatę bonu energetycznego: 87 320,86 zł oraz na obsługę świadczeń: 2 619,63 zł w tym na zakup programu oraz prowizje bankowe.

Bon energetyczny określony w art.2 ust.7 w/w ustawy wypłacono w łącznej kwocie 80 720,86 zł, 203 świadczenia, z tego dla:

- gospodarstwa jednoosobowego: w kwocie 19 146,25 zł, 65 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób: w kwocie 21 419,07 zł, 57 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób: w kwocie 28 122,29 zł, 59 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób: w kwocie: 12 033,25 zł., 22 świadczenia.

Bon energetyczny określony w art.2 ust.8 w/w ustawy wypłacono w łącznej kwocie 6 600,00 zł, 7 świadczeń, z tego dla:

- gospodarstwa jednoosobowego: w kwocie 600,00 zł, 1 świadczenie
- gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób: w kwocie 800,00 zł, 1 świadczenie
- gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób: w kwocie 4 000,00 zł, 4 świadczenia
- gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób: w kwocie: 1 200,00 zł, 1 świadczenie.

Na realizację ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. W 2024 roku wydano 210 informacji o przyznaniu bonu energetycznego na okres od 01.07.2024r. do 31.12.2024r. oraz 20 decyzji odmawiających przyznania prawa do bonu energetycznego na okres od 01.07.2024r. do 31.12.2024r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 77 870,00 zł, wykonanie 77 869,11 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 77 869,11 zł. Środki pochodzą z dotacji na zadania własne oraz kwota 2,11 zł ze środków własnych .

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 77 870,00 zł, wykonanie 77 869,11 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 77 869,11 zł. Zasiłki stałe otrzymało 8

rodzin, co daje 97 świadczenia na łączną kwotę 77 869,11 zł . Powodem przyznania zasiłków stałych jest wiek lub niepełnosprawność.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 640 072,00 zł, wykonanie 625 673,91 zł, co stanowi 97,75 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 625 673,91 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 36 642,26 zł. Środki w kwocie 140 985,95 zł pochodzą z dotacji na zadania własne /wynagrodzenia i pochodne dodatki socjalne, dodatki motywacyjne w ramach rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 /, a w kwocie 37 035,32 zł z dotacji na zadania zlecone/wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty obsługi zadania/.

Realizacja zapisów ustawy o pomocy społecznej to nie tylko pomoc finansowa czy rzeczowa, ale również praca socjalna czy też pomoc w załatwianiu spraw urzędowych naszych podopiecznych i innych osób, które nie korzystają z pomocy społecznej. Pracą socjalną objęto 112 rodzin. Ponadto GOPS prowadził postępowania dobrowolnej alimentacji u osób i rodzin zobowiązanych do pomocy na rzecz mieszkańców naszej gminy oraz innych jednostek OPS.

Analizując najczęstsze powody przyznania pomocy dla naszych mieszkańców należy wyróżnić:

- ubóstwo – 18 rodzin,
- bezrobocie – 27 rodzin,
- niepełnosprawność –13 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 17 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 14 rodzin, w tym wielodzietności – 11 rodzin.

W celu skutecznej działalności na rzecz osób i rodzin wymagających pomocy Ośrodek współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalnym Centrum Rozwoju Społecznego, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy w Wąbrzeźnie, Bankiem Żywności Toruń, placówkami oświatowymi na terenie naszej gminy jak również poza nią, parafiami, Domami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, sądami, kuratoriami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Łące, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym, Zespołem Interdyscyplinarnym, jak również z wieloma innymi podmiotami w zależności od występujących na bieżąco potrzeb .

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł .

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 36 488,00 zł, wykonanie 36 488,00 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 36 488,00zł. Ośrodek w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wypłacił wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd dla 5 opiekunów na kwotę 36 488,00 zł co daje 53 świadczenia .

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 424 837,00 zł, wykonanie 417 855,75 zł, co stanowi 98,36 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 417 855,75 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych, dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu .

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 26 175,00 zł, wykonanie 26 174,56 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 26 174,56 zł. Zobowiązania w kwocie 29 929,22zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - plan 78 698,00 zł, wykonanie 76 043,17 zł, co stanowi 96,30 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 76 043,17 zł. Zobowiązania w kwocie 5 225,64 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – opłacone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników. Plan 10 194,00 zł wykonanie 9 423,52 zł, co stanowi 92,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 9 423,52 zł. Zobowiązanie z tytułu składki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 645,34 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 744,00 zł wykonanie 6 744,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Wydatki z tytułu umowy zlecenia .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 888,68 zł, co stanowi 91,85 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 6 888,68 zł. Wydatki dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów na potrzeby ośrodka.

§ 4260 – Zakup energii – plan 2 104,00 zł, wykonanie 2 104,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2 104,00 zł.

§ 4270 – Zakup remontowych – plan 300,00 zł, wykonanie 221,40 zł, co stanowi 73,80 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 221,40 zł. Wydatki dotyczą konserwacji kserokopiarki.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 620,00 zł, wykonanie 380,00 zł, co stanowi 61,29 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 380,00 zł. Wydatki dotyczą badań lekarskich pracowników. Zobowiązania w kwocie 60,00zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 28 489,00 zł, wykonanie 25 950,51 zł, co stanowi 91,09 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 25 950,51 zł. Zobowiązania w kwocie 782,06zł tytułu usług pocztowych, usług inspektora ochrony danych osobowych. Na wydatki składają się prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup usług informatycznych, zakup licencji, usług BHP, opłat za odpady komunalne, usług prawnych. W wyżej wymienionych wydatkach znajdują się koszty obsługi zadania na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki, które wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji na zadania zlecone tj. 547,32 zł. Koszty obsługi dotyczyły prowizji bankowych i usług informatycznych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1 812,00 zł, wydatki 1 752,22 zł, co stanowi 96,70% planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1 752,22 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 394,00 zł, wydatki 394,00zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 394,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 14 117,00 zł, wykonanie 14 116,10 zł z tytułu odpisu na ZFŚS co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 14 116,10 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 138,00 zł, co stanowi 75,86 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1 138,00 zł. Wydatki dotyczą szkoleń pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 369 082,00 zł, wykonanie w kwocie 356 590,73 zł, co stanowi 96,62 % planowanych wydatków. Wydatki w kwocie 270 462,00 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone/świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych/. Zaangażowanie wynosi 356 590,73 zł. Zobowiązania w kwocie 5 710,56zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zatrudnienia opiekunek środowiskowych, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomoc w formie usług opiekuńczych realizowanych przez zatrudnioną opiekunkę środowiskową w miejscu zamieszkania odbiorcy udzielono w 7 środowiskach, co daje 1673 świadczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 r. realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla pięciorga dzieci z terenu Gminy Dębowa Łąka. Zakres przyznawanych specjalistycznych usług opiekuńczych obejmował w szczególności uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania oraz rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym

przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Usługi świadczone przez specjalistów w dwóch formach tj. w formie umowy zlecenia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zakupu usług z specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych GOPS zlecał wykonywanie usług specjalistom z zakresu terapii neurologopedycznej, terapii pedagogicznej, zajęć terapii sensorycznej, terapii psychologicznej, rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej metoda Vojty, rehabilitacji ręki oraz terapii behawioralnej, trening integracji bilateralnej. Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze, należy mieć na względzie zasadę pomocniczości, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Koszt realizacji 2025,50 godzin zegarowych świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w 2024 r. wyniósł 270 462,00 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 0,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 50 654,00 zł, wykonanie 49 237,26 zł, co stanowi 97,21% planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 49 237,26 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia opiekunki środowiskowej.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 568,00 zł wykonanie 4 567,91 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 567,91 zł. Zobowiązania w kwocie 3 540,02 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12 338,00 zł wykonanie 11 201,36 zł co stanowi 90,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 11 201,36 zł. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od wynagrodzenia opiekunek środowiskowych. Zobowiązania w kwocie 831,51 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – opłacone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 571,76 zł, co stanowi 78,59 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1 571,76 zł. Zobowiązania w kwocie 116,68, zł z tytułu składek na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 102 566,00 zł, wykonanie 98 763,30 zł, co stanowi 96,30 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 98 763,30 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych opieunki środowiskowej oraz osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zobowiązania z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w środowisku 1 222,35 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł .

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 194 338,00 zł, wykonanie 188 832,00 zł co stanowi 97,17 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 188 832,00 zł. Wydatki dotyczą świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, psychologicznych.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 418,00 zł, wykonanie 2 417,14 zł z tytułu odpisu na ZFŚS naliczonego od zatrudnionej opieunki środowiskowej, co stanowi 99,97 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 417,14 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 102 000,00 zł, wykonanie w kwocie 89 724,30 zł, co stanowi 87,97 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 89 724,30 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 102 000,00zł, wykonanie w kwocie 89 724,30 zł, co stanowi 87,97 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 89 724,30 zł.

GOPS realizował wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Gmina Dębowa Łąka otrzymała dotację na realizację w ramach Programu modułu 1 "Moduł dla dzieci i młodzieży" oraz modułu 2 "Moduł dla osób dorosłych".

W ramach Modułu I w 2024 roku pomocą w formie posiłku (jeden gorący posiłek) objęto 33 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy, jak również dzieci, które uczęszczają do placówek oświatowych poza terenem naszej gminy o łącznej wartości 68 724,30 zł (liczba świadczeń 4611).

W ramach Modułu II GOPS wypłacił świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w łącznej

wysokości 21 000,00 zł. Całkowity koszt wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł 89 724,30 zł (dotacja z budżetu państwa wyniosła 60 115,28 zł, środki własne 29 609,02 zł).

Udział środków własnych Gminy na realizację wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 r. wyniósł 33%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 495 936,29 zł, wykonanie 455 185,30 zł, co stanowi 91,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 455 185,30 zł. Zobowiązania w kwocie 7 819,51 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na opłatę składki do Banku Żywności w Toruniu, transport tej żywności , wydatki związane z realizacją programu wieloletniego Senior + na lata 2021-2025 Edycja 2024 oraz wydatki w ramach zadań zleconych na wypłatę dodatków osłonowych i zakup licencji Pomost .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące kontynuował realizację zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących osób w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – Podprogram 2023. [FEPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. FEPŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Umowa podpisana jest z Bankiem Żywności w Toruniu.

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r. wsparciem objęte były 238 osoby. Przekazano 687 paczek żywnościowych w ilości ogółem 20 582,0 sztuk przekazano osobom potrzebującym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej poniósł koszt usług transportowych za dostarczenie produktów żywnościowych z Banku żywności w Toruniu w wysokości 2.755,20 zł.

Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie w wysokości 103 200,00 zł na działalność Klubu Senior + zorganizowane w ramach realizacji Modułu II Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - edycja 2024. Wkład własny na działalność Klubu Senior+ to kwota 216 649,92 zł. W ramach Klubu Senior + utworzono 50 miejsc co było podyktowane olbrzymim zapotrzebowaniem społecznym. Klub objął swoim działaniem grupę 50 osób. Zorganizowano zajęcia w liczbie 20 godzin tygodniowo. Z uwagi na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców Gminy realizacja tego zadania publicznego była konieczna i uzasadniona. Projekt miał na celu zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej - poprzez umożliwienie im korzystania z szerokiej oferty na rzecz społecznej aktywności. Oferta obejmowała usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacji, kultury, rekreacji i opieki. Klub Senior + zapewnił zaspokojenie potrzeb zdiagnozowanych u seniorów. Aktywizacja seniorów była realizowana kompleksowo - w

pierwszej kolejności były to działania podnoszące sprawność fizyczną i intelektualną co było działaniem niezbędnym w celu podniesienia własnej samooceny oraz odzyskaniem pewności siebie. Stymulowanie aktywności seniorów odbyło się odbywało poprzez: 1) organizację zajęć rehabilitacyjno - sportowych (zajęcia taneczne, nordic walking, gry zespołowe, masaże lecznicze, zajęcia poprawiające kondycję fizyczną, zajęcia na kręgielni, spotkania przy ognisku); 2) organizację zajęć terapeutycznych - obiektywna samoocena jako czynnik wyzwalaający potencjał jednostki oraz umiejętność kształtowania i przyjmowania właściwej postawy w relacjach międzypokoleniowych; 3) organizację warsztatów i wykładów - prowadzenie zdrowego trybu życia, zastosowanie ziół, ogrodnictwo, wspólne gotowanie, rękodzieło, korzystanie z nowoczesnych urządzeń IT, RTV, AGD, zajęcia fotograficzne, zajęcia kosmetyczne, pierwsza pomoc, zagrożenia cywilizacyjne; 4) wyjazdy i zajęcia o charakterze kulturalnym 5) wyjazdy o charakterze rekreacyjnym i turystycznym 6) zajęcia przygotowane przez grupę chętnych Seniorów, uczestników zajęć klubu Senior +, w ramach aktywizacji. Program zajęć został opracowany i przygotowany z przeznaczeniem dla wszystkich uczestników pod okiem kadr Klubu Senior +. Zaproszono do udziału chętnych mieszkańców Gminy Dębowa Łąka. Wszystkie zajęcia Klubu Senior + były to zajęcia ruchowe, kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne i opiekuńcze. Spełniały założenia polityki społecznej Państwa w zakresie stworzenia warunków do aktywnego starzenia się społeczeństwa, rozwoju różnorodnych form opieki nad osobami starszymi, wsparcia działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej seniorów, integracji społecznej środowiska seniorów, w tym działań samopomocowych, poprawy jakości życia osób 60+ a przede wszystkim zwiększenia zaangażowania seniorów w życie rodzinne i życie społeczności lokalnej. Osiągnięto cel główny jakim była praca z seniorami na polu aktywności fizycznej i wzmocnienie ich od strony psychicznej. Niezbędne były takie działania, których efektem była zmiana sposobu nastawienia i w konsekwencji likwidacja stereotypów, które są bardzo głęboko zakorzenione w społeczeństwie i jednocześnie bardzo szkodliwe, dotyczą negatywnego odbioru postaw osób starszych jako nie nadających się do aktywnego pełnienia ról. Zorganizowane zajęcia motywowały seniorów do działania na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych dla innych osób. Realizacja w/w opisanych działań była dokumentowana poprzez: dzienne listy obecności, listy obecności z warsztatów, pogadanek, wykładów, wyjazdów, dokumentacji fotograficznej, artykułów w prasie lokalnej oraz w mediach społecznościowych. Siedzibą Klubu Senior + jest budynek położony w Lipnicy. Na mocy Uchwały nr 2/23 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w Klubie "Senior+", uczestnicy Klubu Senior + w Lipnicy zostali zwolnieni z ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w drodze indywidualnych decyzji.

W 2024 również roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym Dz. U. z 2024r. poz. 953 tutejszy Ośrodek wypłacał dodatek osłonowy. Poniesiono wydatki na ten cel z budżetu państwa na dodatek osłonowy w 2024 roku wyniosły 105 111,29 zł., z tego na wypłatę dodatku osłonowego: 103 050,29 zł oraz na obsługę świadczeń: 2 061,00 zł. w tym na prowizje bankowe, zakup licencji do obsługi świadczeń.

Dodatek osłonowy określony w art.2 ust.5 w/w ustawy wypłacono w łącznej kwocie 12 046,24 zł., 30 świadczeń, z tego dla:

- gospodarstwa jednoosobowego: w kwocie 915,20 zł., 4 świadczenia
- gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób: w kwocie 3 600,26 zł., 11 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób: w kwocie 5 348,20 zł., 11 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób: w kwocie 2 182,58 zł., 4 świadczenia.

Dodatek osłonowy określony w art.2 ust.6 w/w ustawy wypłacono w łącznej kwocie 90 004,05 zł., 212 świadczeń, z tego dla:

- gospodarstwa jednoosobowego: w kwocie 21 326,26 zł., 78 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób: w kwocie 25 124,99 zł., 63 świadczenia
- gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób: w kwocie 31 575,30 zł., 55 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób: w kwocie 12 977,50 zł., 16 świadczeń.

W 2024 roku wydano 242 informacje o przyznaniu dodatku osłonowego na okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. oraz 17 decyzji odmawiających przyznania prawa do dodatku osłonowego na okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.

W tym rozdziale poniesiono również wydatki w kwocie 4412,00 związane z zakupem licencji z Firmy Sygnity do programu Pomost do obsługi świadczeń.

§ 3110 – świadczenia społeczne – plan 103 050,29 zł wykonanie 103 050,29 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 103 050,29 zł. Wydatki dotyczą wypłaty dodatków osłonowych .

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 87 013,00 zł wykonanie 79 887,07 zł, co stanowi 91,81 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 79 887,07 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją programu Senior + .

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 988,00 zł wykonanie 6 987,80 co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 987,80 zł. Zobowiązania w kwocie 6 480,06 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 21 674,00 zł, wykonanie 18 928,06 zł, co stanowi 87,33% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 18 928,06 zł. Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w

związku z realizacją programu Senior + . Zobowiązania w kwocie 1 131,41zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – opłacone składki na Fundusz Pracy. Plan 2 876,00 zł, wykonanie 2 504,80 zł co stanowi 87,10 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2 504,80 zł. Wydatki dotyczą opłacenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją programu Senior + .Zobowiązania 158,76 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 24 048,00 zł wykonanie 24 016,34 zł co stanowi 99,87 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 24 016,34 zł. Wydatki dotyczą realizacji programu Senior +.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 71 416,,00 zł, wykonanie 55 051,51 zł co stanowi 77,09 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 55 051,51zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów w związku z realizacją Senior +/miedzy innymi zakup oleju opałowego, materiałów do rękodziela/ , zakupu artykułów w związku z organizacją wigilii dla samotnych.

§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych -plan 40 000,00 zł wykonanie 39 593,11 zł co stanowi 98,99% planowanych wydatków. . Zaangażowanie w wysokości 39 593,11 zł Wydatki poniesiono na zakup artykułów żywnościowych w związku z realizacją programu Senior +/wyżywienie, wspólne gotowanie również w ramach w ramach aktywizacji/.

§ 4260 – Zakup energii -plan 3 876,00 zł wykonanie 3 033,41 zł co stanowi 78,27% planowanych wydatków. . Zaangażowanie w wysokości 3 033,41 zł. Wydatki dotyczą zakupu energii do klubu w ramach programu Senior +.

§ 4270 – Zakup usług remontowych -plan 3 340,00 wykonanie 3 118,90 zł co stanowi 93,38% planowanych wydatków. . Zaangażowanie w wysokości 3118,90 zł. Wydatki dotyczą miedzy innymi konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych w ramach programu Senior+.

§ 4300 –zakup usług pozostałych – plan 121 218,00 zł, wykonanie 108 578,79 zł co stanowi 89,58 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 108 578,79 zł. . Zaangażowanie w wysokości 108 578,79 zł Wydatki poniesiono w ramach programu Senior+/dowóz uczestników do klubu ,zakup usług związanych z organizacją czasu dla uczestników programu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące poniósł również koszt usług transportowych za dostarczenie produktów żywnościowych z Banku Żywności w Toruniu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 8 019,00 zł, wykonanie 8 018,08 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 018,08 zł. Wydatki dotyczą opłacenia składki

członkowskiej do Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Banku Żywnościowo – Rzeczowego .oraz ubezpieczeń wyjazdów uczestników programu Senior+.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 418,00 zł, wykonanie 2 417,14 zł co stanowi 99,97% planowanych wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS naliczonego od pracowników zatrudnionych w ramach programu Senior+. Zaangażowanie w kwocie 2 417,14 zł .

Dział 855 – Rodzina – plan 2 080 762,81 zł, wykonano 2 032 192,07zł, co stanowi 97,67 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 032 192,07 zł. Zobowiązania w kwocie 9 989,81 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 923 647,00 zł wykonanie 1 879 304,53 zł co stanowi 97,90 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 879 304,53 zł. Zobowiązania w kwocie 7 127,29 zł. Z dotacji na zadania zlecone sfinansowano kwotę 1 830 066,16 zł. Na kwotę wykorzystanej dotacji składają się: wypłata świadczeń 1 545 129,75 zł, składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 226 997,16 zł oraz koszty obsługi w kwocie 53 211,73 zł (w tym koszt 3% obsługi 53 001,73 zł, oraz koszt obsługi 7 decyzji na świadczenia rodzicielskie tj. 210,00 zł).. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w roku budżetowym w 2024 roku wyniósł 23 994,04 zł.

Poniesione wydatki z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji w 2024 roku wyniosły 4 727,52 zł, z czego na koszty obsługi 2000,00 zł. na usługi informatyczne, prowizje bankowe oraz na licencję na obsługę programu.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 1 581 698,00 zł wykonanie 1 547 857,27 zł co stanowi 97,86 % planowanych wydatków w wyżej wymienionej zawarta jest wypłata świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji w kwocie 2 727,52 zł .Zaangażowanie w kwocie 1 547 857,27 zł .

Świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze:

W myśl ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024r. poz. 323 ze zm.) w 2024 roku wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej 1 519 408,38 zł, co daje 3 231 świadczeń. Na tą kwotę składają się wszystkie zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku

rodzinnego, świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

- Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 110 822,24 zł, 1 005 świadczeń
- Dodatki z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w kwocie 2 000,00 zł, 2 świadczenia
- Dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono w kwocie 3 934,32 zł, 16 świadczeń
- Dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono w kwocie 4 772,70 zł, 32 świadczenia
- Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w kwocie 24 798,46 zł, 269 świadczeń
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono w kwocie 7 988,46 zł, 87 świadczeń
- Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono w kwocie 9 851,42 zł, 160 świadczeń
- Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono w kwocie 1 921,00 zł, 17 świadczeń
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono w kwocie 5 698,40 zł, 154 świadczenia
- Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono w kwocie 14 000,00 zł, 14 świadczeń
- Świadczenie rodzicielskie zrealizowano na kwotę 82 398,50 zł, 87 świadczeń
- Świadczenia opiekuńcze zrealizowano na kwotę 1 251 222,88 zł, 1 388 świadczeń w tym:
 - Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 225 984,48 zł, 1 047 świadczeń, w tym w ramach koordynacji: 2 374,24 zł – 11 świadczeń
 - Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 1 019 658,40 zł, 332 świadczenia, w tym w ramach koordynacji: 32 868,00 zł – 11 świadczeń
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono w kwocie 5 580,00 zł, 9 świadczeń

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1829) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące wypłacił w 2024 roku jednorazowe świadczenie „Za życiem” w kwocie 4 000,00 zł, 1 świadczenie.

Zasiłek dla opiekuna:

Na mocy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów . Dz. U. z 2024r. poz. 246 tutejszy Ośrodek wypłacił w 2024 roku zasiłek dla opiekuna w kwocie 7 440,00 zł, 12 świadczeń.

Fundusz alimentacyjny:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności realizuje również ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1993 ze zm.). W 2024 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 38 275,41 zł, 87 świadczeń.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 71 309,00 zł wykonanie 65 347,00 zł co stanowi 91,64 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 65 347,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracownika obsługującego świadczenia.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 686,00 zł, wykonanie 4 646 ,35 zł, co stanowi 97,16 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom. Zobowiązania 5 904,51 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 241 269,00 zł, wykonanie 239 218,03 zł co stanowi 99,15 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 239 218,03 zł. Zobowiązania z tytułu składek zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 030,92 zł . W wydatkach są zawarte składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracownika oraz od niektórych osób pobierających świadczenia. Osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych w związku z rezygnacją z zatrudnienia z tytułu opieki nad niepełnosprawną osobą oraz osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy miały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 997,16 zł to jest 307 świadczeń (w tym składki do KRUS zostały opłacone w kwocie 3 738,00zł – 24 świadczenia).

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 1 863,00 zł, wykonanie 1 714,83 zł, co stanowi 92,05 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 714,83 zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 144,66 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2732,00 zł, wykonanie 2 604,07 zł, co stanowi 95,32 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 604,07 zł. Wydatki poniesiono na

zakup materiałów biurowych, tonerów.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 222,00 zł, wykonanie 221,40 zł co stanowi 99,73% planowanych wydatków .

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 16 850,00 zł wykonanie 15 278,44 zł co stanowi 90,67 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 278,44 zł. Zobowiązania w kwocie 47,20 zł z tytułu zakupu usług pocztowych. Wydatki dotyczą zakupu usług pocztowych, prowizji bankowych, opłaty za prowadzenie rachunku, usługi informatyczne, zakup licencji, usług inspektora danych osobowych .

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 418,00 zł, wykonanie 2 417,14 zł, co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 2 417,44 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wydatków planowanych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. Plan 547,00 zł, wykonanie 278,00 zł co stanowi 50,83 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 547,00 zł, wykonanie 278,00 zł co stanowi 50,83 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Na Program poniesiono koszty na obsługę w wysokości 278,00 zł. W ramach programu od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. złożono 5 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 6 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski za przyznanie nowych kart dla nowego członka rodziny oraz 1 karta dla osób, które już były posiadaczami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 43 124,81 zł, wykonanie 40 553,84 zł co stanowi 94,04 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe 40 553,84 zł. Środki dotyczą wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny .Środki pochodzą ze środków własnych, z Funduszu Pracy/10964,51zł/ oraz z rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej n lat 2024-2027/3597,30 zł/ .zobowiązanie w kwocie 2 862,52 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 33 785,96 zł wykonanie 32 750,94 zł co stanowi 96,94 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6 074,33 zł wykonanie 5 718,34 zł co stanowi 94,14 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 416,81zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 852,52 zł, wykonanie 802,39 zł co stanowi 94,12 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 802,39 zł. Zobowiązania w kwocie 58,49 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł, wydatki 73,60 zł, co stanowi 24,54 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 73,60 zł.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1 412,00 zł wykonanie 1 208,57 zł co stanowi 85,60 % planowanych wydatków

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 81 361,00 zł, wykonanie 81 309,14 zł, co stanowi 99,94 % planowanych wydatków. Zaangażowanie jest równe wydatkom.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 81 361,00 zł, wykonanie 81 309,14 zł, co stanowi 99,94 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom. GOPS Dębowa Łąka realizuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – ponosi wydatki związane z umieszczeniem małoletnich w pieczy zastępczej. Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa łącznie ośmioro dzieci .

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 32 083,00 zł wykonanie 30 746,56 zł co stanowi 95,84 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 30 746,56 zł.

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 32 083,00 zł wykonanie 30 746,56 zł co stanowi 95,84 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 30 746,56 zł.

Osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych w związku z rezygnacją z zatrudnienia z tytułu opieki nad niepełnosprawną osobą oraz osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy miały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 746,56 zł co daje 125 świadczeń.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 20/25
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja z wykonania
planu finansowego
za 2024 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębowej Łące

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBOWEJ ŁĄCE PRZEDSTAWIA WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WEDŁUG PLANU ZA 2024 ROK

Gminna Biblioteka utrzymuje się z dotacji organizatora – Urzędu Gminy Dębowa Łąka oraz innych przychodów.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2024 roku w kwocie 2.089,44 zł.

Planowane i otrzymane przychody z tytułu dotacji oraz innych przychodów w 2024 roku przedstawiają się następująco:

Plan na rok 2024	kwota	wykonanie za 2024	kwota	Wykonanie %
Urząd Gminy	239.940,00	Urząd Gminy	239.940,00	100,00 %
Biblioteka Narodowa	4.000,00	Biblioteka Narodowa	5.924,00	148,10 %
Odsetki od rach.bankowego	0,00	Odsetki od rach.bankowego	6,08	
RAZEM	243.940,00	RAZEM	245.870,08	100,80 %

Łączne przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2024 roku zamknęły się kwotą 245.868,38zł.

Planowane i wykonane koszty w 2024 roku przedstawiają się wg. poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31-12-2024r	Procent wykonania
1	2	3	4	5
II	Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej	245.870,00	245.867,54	100,00%
1.	Wynagrodzenia pracowników	164.727,00	164.726,71	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne I na Fundusz Pracy	33.169,00	33.168,63	100,00%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	29.801,00	29.800,47	100,00%
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4.835,00	4.834,28	99,99%
5.	Pozostałe koszty	13.338,00	13.337,45	100,00%
	RAZEM	245.870,00	245.867,54	100,00%

Na koniec 2024 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.
Stan należności na koniec 2024 wynosi 0,00 zł.

I. KOSZTY I WYDATKI KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO :

II. OPIS	L.P	KONTO	OPIS	KOSZTY
	1.	411	Zużycie materiałów	29.800,47
	2.	430	Wynagrodzenia	164.726,71
	3.	441	Inne świadczenia na rzecz prac.	4.834,28
	4.	445	Składki na ZUS i FP	33.168,63
	5.	460	Pozostałe koszty	13.337,45
			Razem	245.867,54

KOSZTÓW BIBLIOTEKI

KONTO 411 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - 29.800,47 zł

Opis zakupu	wartość
prenumerata czasopism	940,69
- Dębowa Łąka - 531,53	
-Wielkie Radowiska - 409,16	
zakup książek wkład własny	11.281,46
- Dębowa Łąka - 6.034,34	
- W.Radowiska - 5.247,12	
Książki Biblioteka Narodowa	5.924,00
- Dębowa Łąka - 2.919,25	
- W.Radowiska - 3.004,75	
Książki na nagrody	586,91
- Dębowa Łąka - 157,29	
- W.Radowiska - 429,62	
Biurko	2.214,00
Materiały biurowe	1.941,29
Komputer+program+głośnik	5.465,54
słodyczne	530,35
inne	916,23
Razem:	29.800,47

Biblioteka nie dokonuje rozliczeń kosztów prenumeraty czasopism w czasie. Stanowią one koszty w okresie otrzymania faktury i zapłaty, niezależnie jakiego okresu dotyczą. Są to

zdarzenia systematycznie powtarzające się w każdym okresie sprawozdawczym małoistotne, w ogólnych kosztach.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

KONTO 430 – WYNAGRODZENIA – 164.726,71 zł

opis	wartość
wynagrodzenia osobowe	164.726,71
Razem:	164.726,71

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2023r wynosi 2 pracowników na pełen etat i pracownik administracji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

KONTO 441 - INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – 4.834,28 zł

opis	wartość
Inne świadczenia na rzecz pracowników	4.834,28
Razem:	4.834,28

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

KONTO 445 - SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY – 33.168,63 zł

Opis	wartość
składki na ubezpieczenie-pracodawca	29.181,19
składka FP	3.987,44
Razem:	33.168,63

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązanie wymagalne i niewymagalne .

KONTO 460 - POZOSTAŁE KOSZTY- 13.337,45 zł

Opis	wartość
provizja bankowa, opłaty za prowadzenie rachunku	1.303,00
abonament RTV	188,00
opłata za program Mak	1.542,48
ubezpieczenie sprzętu	450,00
opłata hostingowa	1.623,60
usługa RODO	2.100,00

Usługa informatyczna	3.300,00
Inne: - teatr– 1.360,00 - koszt przesyłek – 44,98 - znaczki – 28,90 - przegląd gaśnic - 26,00 - nota UG – 270,70 - odnowienie licencji – 809,99	2.540,57
Delegacje: - Dębowa Łąka - 289,80 - W.Radowska - 0,00	289,80
Razem:	13.337,45

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązanie wymagalne i niewymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku 2.091,98 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 20/25
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 31 marca 2025 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĘBOWEJ ŁĄCE

za rok 2024**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębowej Łące prowadzi działalność w zakresie świadczeń usług zdrowotnych. Zadania ZOZ zostały określone w Statucie Zakładu. W chwili obecnej są zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w zakresie: - podstawowej opieki zdrowotnej,

- opieki stomatologicznej,

- rehabilitacji,

-specjalistycznej opieki ambulatoryjnej – Poradnia położnicza.

Rozliczenie z realizacji umów z NFZ odbywa się na zasadzie comiesięcznych sprawozdań, obejmujących dane wymagane przez Fundusz.

	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za 2024 rok
1	2	4
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	88626,11
II	Przychody ogółem, w tym:	1099511,08
1	Przychody z działalności medycznej	1099365,98
2	Pozostałe przychody operacyjne	145,10
3	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	2831,89
III	Koszty ogółem, w tym:	1172594,03
1	amortyzacja	8292,13
2	zużycie materiałów i energii	67428,88
3	usługi obce, w tym:	436850,12
	-usługi medyczne lekarskie	315560,00
4	podatki i opłaty	0,00
5	wynagrodzenia	533956,10
6	świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS)	112812,52
7	pozostałe koszty	2229,15
8	Pozostałe koszty operacyjne	11025,13
9	koszty finansowe (odsetki)	0,00
IV	Pożyczka	50 000,00
V	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024	6568,33

Przychody w roku 2024 roku wyniosły 1099511,08 zł.

Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wyniosły 1172594,03 zł.

Przychody za rok 2024:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	1 034 312,89
1	NFZ	1 025 079,01 zł
1a	Podstawowa Opieka Zdrowotna	571 704,38 zł
1b	Stomatologia	203 960,91 zł
1c	Rehabilitacja	249 413,72 zł
2	Odpłatne usługi medyczne	9 233,88
2a	Badania laboratoryjne	4 933,88
2b	Zabiegi fizjoterapii	4 200,00
2c	Usługi protetyczne	0,00
2d	Szczepienia	0,00
2e	Wizyta lekarska	0,00
2f	Pozostałe	100,00
II	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
III	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	1 008,22
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 035 321,11

Koszty w roku 2024 roku wyniosły 1 070 572,43 zł

Znaczna część kosztów przeznaczona została na wynagrodzenia i ich pochodne oraz usługi lekarskie zewnętrzne. Usługi informatyczne dotyczą aktualizacji i usług serwisowych programu KS-SOMED do rozliczania świadczeń z NFZ.

Koszty za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Amortyzacja	16 704,96
II	Zużycie materiałów i energii, w tym	88 374,68
1	Materiały, w tym:	56 393,02
a	Leki	29 648,22
b	Igły, strzykawki, wenflony	10 269,95
c	Materiały diagnostyczne	2640,33
d	Bielizna, odzież ochronna i robocza	629,50
e	Pozostałe materiały medyczne	1002,66

f	Środki dezynfekcyjne	1900,35
g	Środki czystości	3 500,34
h	Materiały biurowe	2500,68
i	Pozostałe materiały	4300,99
2	Energia, w tym:	31 981,66
a	Energia elektryczna	7 634,43
b	Gaz	22 782,23
c	Woda	1565,00
III	Usługi obce	332 296,40
1	Usługi transportowe	589,65
2	Usługi remontowe	0,00
3	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	1771,20
4	Usługi pocztowe	552,37
5	Usługi telekomunikacyjne	2635,91
6	Usługi bankowe	1 230,69
7	Usługi informatyczne	23976,41
8	Pranie odzieży medycznej	1 841,31
9	Usługi utylizacji odpadów	3229,80
10	Usługi medyczne (bad.lab.,USG, RTG)	36 386,40
11	Usługi medyczne - lekarskie	224 100,00
12	Pozostałe usługi	35 982,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00
1	Opłata skarbową, sądową	0,00
2	Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00
V	Wynagrodzenia, w tym:	528 853,11
1	Umowy o pracę	482 585,01
2	Umowy zlecenia	30 092,50
3	Inne wynagrodzenia	16 175,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	101 126,67
1	Składki ZUS	91 366,75
2	Badania okresowe pracowników	475,00
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	9 284,92
3a	Świadczenia urlopowe	9 284,92
VII	Pozostałe koszty	3216,61
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
IX	Koszty finansowe	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	1 070 572,43

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie przychodów i kosztów 2024 rok zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości 35 251,32 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Należności ogółem, w tym	78 004,32
1	z tytułu dostaw i usług	78 004,32
1a	NFZ	78 004,32
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	
1	z tytułu dostaw i usług	28 804,75
2	wobec pracowników	0,00
3	pożyczka - Urząd Gminy Dębowa Łąka	50 000,00
4	wobec budżetów	17 966,10

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 20/25

Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 31 marca 2025 r.**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DĘBOWA ŁĄKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024r.**

0	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024r.	Przychody 2024	Rozchody 2024	Wartość na dzień 31.12.2024r	Prawo własności	Wykonane dochody 2024
1	Grupa 0 – grunty	15 235 691,35	0,00	79 900,00	15 155 791,35	Własność gminy	238 983,03
2	Grupa I – budynki i lokale	21 925 336,66	44 500,00	0	21 969 836,66	Własność gminy	111 544,07
3	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 801 253,54	4 194 077,95	404 400,00	57 590 931,49	Własność gminy	63 622,56
4	Grupa III – kotły i maszyny energetyczne	953 167,37		0	953 167,37	Własność gminy	0
5	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 117 011,50	0	580 183,15	536 828,35	Własność gminy	0
6	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	51 464,60	0	0	51 464,60	Własność gminy	0
7	Grupa VI – urządzenia techniczne	303 082,98	0	0	303 082,98	Własność gminy	0
8	Grupa VII – środki transportu	721 347,99	0		721 347,99	Własność gminy	0

9	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	100 546,44	0	33 247,35	67 299,09	Własność gminy	0
10	RAZEM	94 208 902,43	4 238 577,95	1 097 730,50	97 349 749,88		414 149,66

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia zasobów gruntowych MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DEBOWA ŁĄKA wynosi **272,4904** w tym:

- Dębowa Łąka - 109,8236
- Kurkocin - 21,4023
- Lipnica - 16,8815
- Łobdowo - 13,9502
- Małe Pułkowo - 33,9389
- Niedźwiedź - 14,0460
- Wielkie Pułkowo - 38,0283
- Wielkie Radowiska - 24,2781
- Piątkowo - 0,1415

razem - 272,4904

Zgodnie z ewidencją gruntów ze względu na podstawową funkcję użytkowaną grunty podzielone są na:

Lp.	Rodzaj użytku	Powierzchnia w ha
1	użytki rolne	75,4548
2	drogi	121,1994
3	las	25,4187
4	rowy	14,7326
5	budynki	25,4310
6	pozostałe	10,2539
	ogółem	272,4904

LOKALE

(lokale użytkowe, pomieszczenia użyteczności publicznej i inne)

DEBOWA ŁĄKA

Nr 13 Działka ewidencyjna nr 285/4

- działka ewidencyjna nr 285/4 siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (umowa użyczenia) pow. 465,25 m².

Nr 11 Działka ewidencyjna nr 278/7

Budynek wielofunkcyjny, w którym znajduje się:

a) Remiza OSP o łącznej powierzchni 187,03 m² (w tym Klub Strażaka o pow. 79,06 m², garaże 95,65 m² oraz magazyn/warsztat 12,32 m²) ;

- Gminny Ośrodek Kultury – pow. 337,12 m²;

- pomieszczenie o pow. 68,06 m² (znajdujące się na I p.) - wolne.

Nr 23 Działka ewidencyjna nr 296/20

- garaż pow. 16,93 m² – umowa najmu;
- garaż 16,58 m²- umowa najmu;
- pomieszczenie gospodarcze murowane o pow. 14,61 m² – umowa najmu;
- lokal użytkowy (sprzedaż leków i gotowych wyrobów farmaceutycznych) pow. 48,50 m² – umowa najmu.

Nr 133 Działka ewidencyjna nr 145/1

- pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. 30 m² (w tym kotłownia).

Nr 38 Działka ewidencyjna nr 288/1

- siedziba Urzędu Gminy Dębowa Łąka pow. 947,72 m², garaże o pow. 24,36 m², 34,80 m², 54,84 m².
- pomieszczenia urządzone na potrzeby miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich o pow. 46,84 m²;
- Posterunek Policji (umowa użyczenia) pow. lokalu 23,05 m² oraz pomieszczenie garażowe 24,36 m²;
- Gminna Spółka Wodna (umowa użyczenia) pow. lokalu 12,28 m²;
- Gminna Biblioteka Publiczna (umowa użyczenia) pow. lokalu 84,82 m².

Nr 127 Działka ewidencyjna nr 301/1

- budynek Szkoła Podstawowa o pow. 1512 m²
- hala sportowa wraz z zapleczem 1207,13 m².

WIELKIE RADOWISKA

Nr 59 Działka ewidencyjna nr 469/4

- Wiejski Dom Kultury, budynek parterowy, pomieszczenia użytkuje miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich (kuchnia wraz z salą o pow. 35 m²) pomieszczenie o pow. 22 m², do dyspozycji dla mieszkańców (sala bankietowa) o pow. 198 m².
- Ochotnicza Straż Pożarna (garaże o pow. 70,72 m², szatnia z komunikacją 7,19 m², WC 10,49 m², prysznic 2,70 m²) łączna powierzchnia 91,10 m².

B. nr Działka ewidencyjna nr 295/1

- budynek OSP o pow. 53,90 m²- wakat

Nr 2 Działka ewidencyjna nr 204, 205, 202/1

- budynek – Szkoła Podstawowa pow. 1074,02 m²

- sala gimnastyczna pow. 472,50 m² oraz pomieszczenia znajdujące się na parterze i na piętrze budynku o łącznej pow. 293,43 m²

- lokal użytkowy – Telekomunikacja Polska S.A. (umowa najmu) pow. 6,92 m²

Nr 61 Działka ewidencyjna nr 441/4

- budynek garażowy (byłe Kółko Rolnicze) pow. 198 m²

- dwie kondygnacje poddasza 273 m²

z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą do wydzierżawienia

WIELKIE PUŁKOWO**Nr 64 Działka ewidencyjna nr 115**

- Remizo – świetlica o łącznej pow. 321,37 m²

a) Remiza OSP o pow. 67,58 m² (w tym: garaż o pow. 43,23 m², biuro pow. 16,34 m², 2 magazyny o pow. 3,99 m² i 4,02 m²);

b) KGW o pow. 253,79 m²

B. nr Działka ewidencyjna nr 12/13; 12/11

- budynek po hydroforni o pow. 42,90 m²

KURKOCIN**Działka ewidencyjna nr 167/13****MAŁE PUŁKOWO**

Nr 37 Działka ewidencyjna nr 155

- lokal użytkowy sklep spożywczy pow. 53,65 m² – umowa najmu

Nr 38 Działka ewidencyjna nr 143/3

- KGW lokal o pow. 46,84 m²

Nr 38a Działka ewidencyjna nr 143/4

- budynek gospodarczy (była hydrofornia) o pow. 29,90 m²

B. nr Działka ewidencyjna nr 47/1

- Remiza OSP o pow. 19,83 m²

Nr 39 Działka ewidencyjna nr 143/6

- Siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (umowa użyczenia)
pow. 85,04

Nr 44 Działka ewidencyjna nr 148/2

- garaż murowany o pow. 24 m² objęty- umową najmu
- budynek gospodarczy o pow. 12 m².

LIPNICA**B. nr Działka ewidencyjna nr 63/2**

- Remiza OSP o łącznej pow. 45,54 m² (w tym garaż o pow. 29,54 m² oraz pomieszczenie socjalne o pow. 16,00 m²)

B. nr Działka ewidencyjna nr 94/2

- hydrofornia o pow. 26,30 m²

Nr 9 Działka ewidencyjna nr 142/1

- budynek z przeznaczeniem dla osób starszych (Klub Seniora) o pow. 582,65 m²;
- sala gimnastyczna o pow. 80 m², pomieszczenie o pow. 10 m²;
- budynek gospodarczo – garażowy ok. 60 m².

Nr 9 a Działka ewidencyjna nr 142/2

- świetlica wiejska o pow. 233,9 m² + taras zadaszony o pow. 30,68 m²

ŁOBDOWO**Nr 28 Działka ewidencyjna nr 72**

- sala KGW o pow. 72,80 m²

B. nr Działka ewidencyjna nr 54

- remiza o pow. 15,43 m²

Nr 6 Działka ewidencyjna nr 75/3

- Szkoła Podstawowa o pow. 1036,39 m² (w tym: pomieszczenia pod potrzeby przedszkola 100,00 m²)

NIEDŹWIEDŹ**Nr Działka ewidencyjna nr 158/1**

- 82A**
- Remiza OSP – 2 garaże o pow. 92,99 m²;
 - świetlica wiejska o pow. 232,02 m².

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH ZASOBU GMINY DĘBOWA ŁĄKA**1. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Dębowa Łąka w budynkach należących do Gminy Dębowa Łąka**

Lp.	Ilość lokali mieszkalnych	Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia użytkowa [m ²]
1	6	Dębowa Łąka	16	275,64
2	4	Niedźwiedź	79	128,47
3	11	Kurkocin	15	508,60
4	3	Łobdowo	28	212,01
5	2	Lipnica	17	106,43
6	1	Dębowa Łąka	23	90,12
7	2	Dębowa Łąka	157	68,32
8	1	Wielkie Radowiska	61	112,87
Razem	30			1502,46

2. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Dębowa Łąka w budynkach stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych

Lp.	Ilość lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy	Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia użytkowa [m ²]
1	1	Małe Pułkowo	37	34,43
2	1	Małe Pułkowo	44	50,66

3	1	Dębowa Łąka	133	141,95
Razem	3			227,04

3. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Dębowa Łąka w budynkach użyteczności publicznej

Lp.	Ilość lokali mieszkalnych	Miejscowość	Numer budynku	Pow. użytkowa [m ²]	Siedziba
1	2	Małe Pułkowo	39	94,03	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2	1	Dębowa Łąka	38	38,77	Urząd Gminy w Dębowej Łące
Razem	3			132,80	

Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w zasobie Gminy Dębowa Łąka - **1862,30 m²**