



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 marca 2025 r.

Poz. 1355

ZARZĄDZENIE NR 0050 – 113/2025 WÓJTA GMINY ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żłotniki Kujawskie za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940/ oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 – 3, ust. 3 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 oraz z 2025 r. poz. 39/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.2019.1461/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żłotniki Kujawskie za 2024 r. wraz z załącznikami.

Budżet Gminy za 2024 rok został zrealizowany w poniżej podanych wielkościach:

1. dochody ogółem: plan 65.420.655,62 zł, wykonanie 65.183.969,85 zł, w tym:

- dochody bieżące: plan 56.196.045,27 zł, wykonanie 55.959.428,11 zł,
- dochody majątkowe: plan 9.224.610,35zł, wykonanie 9.224.541,74 zł,

z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 7.101.735,90 zł, wykonanie 7.083.077,66 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy: plan 2.067.138,42 zł, wykonanie 1.992.731,36 zł,
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 279.510,45 zł, wykonanie 264.357,45 zł,
- d) dotacje otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 8.430.958,17 zł, wykonanie 8.430.681,43 zł,
- e) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień: plan 330.000 zł, wykonanie 330.000 zł,
- f) dotacje na realizację zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej plan 8.000 zł, wykonanie 8.000 zł,
- g) subwencja ogólna: plan 21.838.604 zł, wykonanie 21.838.604 zł,

h) dochody własne: plan 24.495.539,27 zł, wykonanie 24.390.109,57 zł, w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 223.165,17 zł, wykonanie 222.946,85 zł; wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan 55.334,49 zł, wykonanie 55.334,49 zł; z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: plan 3.000 zł, wykonanie 2.716,74 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: na plan 3.200.000 zł wykonanie 3.123.318,43 zł,

2. wydatki ogółem: plan 71.233.709,90 zł, wykonanie 66.481.711,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan: 52.090.226,17 zł, wykonanie 48.025.963,15 zł,

- wydatki majątkowe: plan 19.143.483,73 zł, wykonanie 18.455.748,06 zł,

z tego wydatki wg programów i zadań wydzielonych:

a) wydatki kwalifikowalne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: plan 19.153 zł, wykonanie 3.000 zł,

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 435.510,24 zł, wykonanie 318.279,61 zł oraz narkomanii: plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł,

c) dotacje z budżetu gminy (na zadania bieżące): plan 2.717.683,97 zł, wykonanie 2.709.308,84 zł,

d) dotacje z budżetu gminy (na zadania majątkowe): plan 690.206,28 zł, wykonanie 659.923,89 zł,

e) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: plan 24.890.507,74 zł, wykonanie 23.501.064,36 zł,

f) wydatki, których źródłem finansowania są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska: plan 3.000 zł, wykonanie – 2.716,24 zł,

g) wydatki, których źródłem finansowania są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne dochody: plan 4.000.000 zł, wykonanie 3.794.956,15 zł,

h) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: plan 7.101.735,90 zł, wykonanie 7.083.077,66 zł,

3. wynik budżetu: plan deficyt 5.813.054,28 zł, wykonanie 1.297.741,36 zł,

4. przychody budżetu: plan 7.080.554,28 zł, wykonanie 7.080.554,28 zł,

5. rozchody budżetu: plan 1.267.500 zł, wykonanie 1.267.500 zł,

6. obsługa długu publicznego na plan 255.739,82 zł, wykonanie 222.025,07 zł,

7. przychody i koszty zakładów budżetowych, z tego:

a) przychody: plan 3.853.553 zł, wykonanie 3.864.214,90 zł,

b) koszty: plan 3.851.645,18 zł, wykonanie 3.718.169,00 zł,

8. wydatki jednostek pomocniczych gmin – Fundusz Sołecki plan 654.137,05 zł, wykonanie 605.502,52 zł,

9. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na planowane dochody/ przychody w wysokości 7.344.042,62 zł, wykonanie 7.342.764,63 zł,

10. z Funduszu Pomocy na planowane dochody w wysokości 416.125,85 zł, wykonanie 410.105,49 zł a wydatki na plan 416.125,85 zł, wykonanie 410.105,49 zł,

11. zadłużenie gminy z tytułów dłużnych 5.272.500 zł, w tym długoterminowe – 5.272.500 zł,

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

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Złotniki Kujawskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r. wraz z załącznikami.

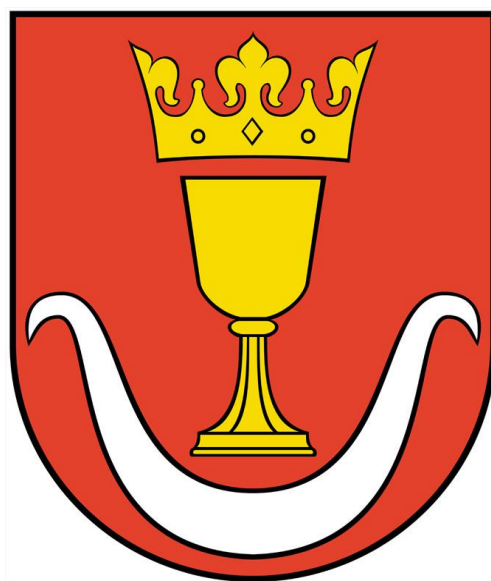
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

Waldemar Kubiak

Gmina Złotniki Kujawskie

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania budżetu gminy
ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
za 2024 r.



marzec 2025

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	
1.1.	Planowanie budżetu.....	
1.2.	Zmiany uchwalonego budżetu.....	
1.3.	Wynik budżetu.....	
1.4.	Zadłużenie gminy	
1.5.	Konstrukcja wskaźnika zadłużenia.....	
1.6.	Wykonanie nadwyżki operacyjnej.....	
1.7.	Prognozowana kwota długu.....	
1.8.	Przychody budżetu	
1.9.	Rozchody budżetu	
1.10.	Upoważnienia w uchwale budżetowej	
1.11.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulg i zwolnień.....	
1.12.	Analiza stawek podatkowych	
1.13.	Zaległości i nadpłaty w dochodach budżetowych	
2.	SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU	
2.1.	Uchwała budżetowa.....	
2.2.	Subwencja ogólna.....	
2.3.	Dochody majątkowe	
2.4.	Dynamika wykonania dochodów	
2.5.	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	
2.6.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	
2.7.	Dotacje z budżetu gminy	
2.8.	Zakład budżetowy	
2.9.	Środki z tytułu opłat z ochrony środowiska i przeznaczenie.....	
2.10.	Opłaty i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.....	
2.11.	Fundusz Pomocy	
2.12.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
2.13.	Rezerwa ogólna	
2.14.	Fundusz sołecki	
2.15.	Zamówienia publiczne.....	
3.	DOCHODY BUDŻETOWE SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE	
4.	WYDATKI BUDŻETOWE – SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE	
5.	ZAKOŃCZENIE	

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu gminy
Złotniki Kujawskie za 2024 r.

1. WPROWADZENIE

1.1. Planowanie budżetu

Budżet gminy na 2024 rok zatwierdzony został uchwałą Nr LXIII/495/2023 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2023 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 22 grudnia 2023 r. poz. 8437.

Dochody budżetowe uchwalone zostały w wysokości **63.683.284,77 zł**, a wydatki – w wysokości **65.515.784,77 zł**.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy zaopiniowała pozytywnie budżet na 2024 r., wydając następujące opinie:

- uchwała Nr 2/D/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Złotniki Kujawskie na 2024 r.,
- uchwała Nr 2/Kd/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złotniki Kujawskie na lata 2024-2028.

1.2. Zmiany uchwalonego budżetu

W 2024 r. budżet gminy był 37 razy zmieniany, z czego 11 razy zmian dokonywała Rada Gminy a 26 razy - Wójt Gminy.

Uchwały i zarządzenia zmieniające budżet:

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXV/508/2024	20.02.2024	317 392,89	55 000,00	585 948,23	166 544,76
2	LXVI/516/2024	26.03.2024	3 282 830,32	1 205 018,00	4 732 856,02	31 500,00
3	LXVII/525/2024	23.04.2024	553,80		620 553,80	620 000,00
4	II-10 /2024	03.06.2024	244 711,46	1 506 717,98	692 925,25	1 954 931,77
5	III/21/2024	25.06.2024	448 962,60	60 000,00	790 962,60	402 000,00
6	IV/26/2024	18.07.2024	78 000,00	94 935,54	1 517 021,45	333 956,99
7	V/29/2024	22.08.2024	128,87		650 128,87	650 000,00
8	VII/34/2024	26.09.2024	136 805,09	11 510,00	429 337,09	304 042,00
9	VIII/52/2024	31.10.2024	426 777,00	217 665,51	326 989,79	117 878,30
10	IX/57/2024	28.11.2024	93 740,88	42 100,00	398 785,88	347 145,00
11	X/67/2024	19.12.2024	1 601 551,10	5 872 370,00	318 385,10	4 589 204,00
	OGÓŁEM:		6 631 454,01	9 065 317,03	11 063 894,08	9 517 202,82

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050-815/2024	16.01.2024			2 000,00	2 000,00
2	0050-818/2024	23.01.2024			3 570,00	3 570,00
3	0050-827/2024	08.02.2024			121 186,61	121 186,61
4	0050-833/2024	21.02.2024	17 873,00		148 046,79	130 173,79
5	0050-845/2024	29.03.2024	334 937,00		336 285,00	1 348,00
6	0050-846/2024	05.04.2024	116 600,00		150 421,00	33 821,00
7	0050-851/2023	11.04.2024	61 950,00		61 950,00	
8	0050-867/2024	29.04.2024	1 038 942,73		1 042 494,42	3 551,69
9	0050-870/2024	06.05.2024	52 680,00		52 680,00	
10	0050-4/2024	14.05.2024	1 504,00		1 504,00	
11	0050-21/2024	07.06.2024	87 712,00		112 158,50	24 446,50
12	0050-29/2024	27.06.2024	129 009,37		143 009,37	14 000,00
13	0050-34/2024	30.07.2024	45 877,00	39 800,00	85 877,00	79 800,00
14	0050-38/2024	05.08.2024	7 630,00		17 630,00	10 000,00
15	0050-40/2024	28.08.2024	277 245,00		310 205,00	32 960,00

16	0050-44/2024	30.08.2024			21 960,00	21 960,00
17	0050-47/2024	05.09.2024	17 104,00		63 704,00	46 600,00
18	0050-53/2024	30.09.2024	380 855,58	80 509,86	383 455,58	83 109,86
19	0050-56/2024	15.10.2024	989 700,62		1 005 472,40	15 771,78
20	0050-57/2024	17.10.2024	431 474,00		434 930,64	3 456,64
21	0050-64/2024	05.11.2024	60 352,95		66 632,95	6 280,00
22	0050-71/2024	29.11.2024	316 823,00	75 649,44	433 965,00	192 791,44
23	0050-74/2024	04.12.2024	22 561,00	54 574,00	26 156,34	58 169,34
24	0050-75/2024	16.12.2024			79 015,20	79 015,20
25	0050-79/2024	20.12.2024	30 935,92		76 743,92	45 808,00
26	0050-81/2024	30.12.2024			7 780,00	7 780,00
	OGÓŁEM:		4 421 767,17	250 533,30	5 188 833,72	1 017 599,85

Po zmianach plan budżetu gminy po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą **65.420.655,62 zł** a po stronie wydatków budżetu – **71.233.709,90 zł**.

Układ wykonawczy budżetu gminy wprowadzony został w samej uchwale budżetowej, tj. w uchwale nr LXIII/495/2023 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2023 r.

1.3. Wynik budżetu

Budżet gminy na 2024 r. uchwalony został z deficytem. Deficyt ten planowany był na początku w wysokości 1.832.500 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 – w wysokości 5.813.054,28 zł.

Planowane źródła sfinansowania deficytu (po zmianach) dotyczyły przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i kredytów bankowych.

Faktycznie na koniec 2024 r. powstał deficyt w wysokości 1.297.741,36 zł.

Niższy deficyt za 2024 r. w stosunku do zaplanowanego był skutkiem niższej realizacji wydatków w 2024 r. niż planowano, w tym przede wszystkim wydatków bieżących, które wykonane zostały w 92,2% planu.

Wyliczone za 2024 r. środki, które wejdą do budżetu na 2025 r. jako przychody stanowią kwotę 4.515.312,92 zł, z tego:

- 1) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 117.012,31 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 4.398.300,61 zł.

1.4. Zadłużenie gminy

Ogółem zadłużenie gminy na koniec 2024 r. wyniosło **5.272.500 zł**, z tego zadłużenie długoterminowe 5.272.500 zł.

Wskaźniki:

Lp.	Treść	Wykonanie	
		2023	2024
1.	Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem	5,94%	8,09%
2.	Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu	5,20%	4,21%
3.	Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu	12,92%	17,51%

Źródłami zadłużenia gminy jest 11 kredytów inwestycyjnych z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, z czego w 2024 r. całkowicie spłacone zostały trzy kredyty.

Spłaty zadłużenia gminy w 2024 r.

w złotych

Lp.	Kredyt/Pożyczka	Spłaty w 2023 r.	Pozostało do spłaty
I.	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE		
1.	Kredyt BS Bydgoszcz 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich”	4x40.625,00 =162.500,00	0
2.	Kredyt BS Bydgoszcz 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich”	4x40.625,00 =162.500,00	0
3.	Kredyt BS Bydgoszcz 120/2019/006 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Będzitolowie”	4x15.625,00 =62.500,00	0
4.	Kredyt BS Bydgoszcz 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitolowo- Będzitolówek etap III”	4x18.750,00 =75.000,00	75.000
5.	Kredyt BS Bydgoszcz 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000,00 zł	4x31.500,00	125.000

	na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Palczyn w gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami etap II”	=125.000,00	
6.	Kredyt BS Bydgoszcz 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej”	4x26.875,00 =107.500,00	107.500
7.	Kredyt BS Bydgoszcz 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa ul. Słonecznej w Tucznie”	4x3.125,00 =12.500,00	12.500
8.	Kredyt BS Bydgoszcz 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich ”	4x18.750,00 =75.000,00	150.000
9.	Kredyt BS Bydgoszcz 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Niszczewicach ”	4x25.000,00 =100.000,00	200.000
10.	Kredyt BS Bydgoszcz 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich ”	4x21.250,00 =85.000,00	170.000
11.	Kredyt BS Bydgoszcz 44/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 1.200.000,00 zł na inwestycję pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie etap II”	4x75.000,00 =300.000,00	900.000
12.	Kredyt BS Bydgoszcz 45/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 500.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kobelniki”	0	500.000
13.	Kredyt BS Bydgoszcz 36/2024/000 z dnia 15.07.2024 r. w wysokości 1.832.500,00 zł na inwestycję pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie”	0	1.832.500
14.	Kredyt BS Bydgoszcz 50/2024/000 z dnia 03.12.2024 r. w wysokości 1.200.000,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczo – Popowiczki”	0	1.200.000
OGÓŁEM KREDYTY		1.267.500,00	5.272.500
w tym po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		1.267.500,00	5.272.500

Splaty kredytów wyniosły **1.267.500 zł**, a obsługa długu publicznego ogółem (splaty rat kredytów plus odsetki) **1.489.525,07 zł**.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań, ani też nie udzieliła dotychczas żadnego poręczenia. Nie prowadziła również emisji papierów wartościowych.

Obsługa długu publicznego stanowiła 2,29% zrealizowanych dochodów budżetowych.

W 2024 r. zaciągnięte zostały dwa kredyty w łącznej wysokości 3.032.500 zł, na które gmina otrzymała z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywne opinie o możliwości spłaty kredytu, i tak:

- 1) uchwała Nr 5/K/2024 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2024 r. na kredyt w wysokości 1.832.500 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Mierzwinie,
- 2) uchwała Nr 8/K/2024 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2024 r. na kredyt w wysokości 1.200.000 zł na przebudowę ul. Czarna Droga do miejscowości Tuczo – Popowiczki.

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

1.5. Konstrukcja wskaźnika zadłużenia

Zmiana konstrukcji wskaźnika zadłużenia, o której mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych wprowadzona została ustawą z 14 grudnia 2018 r. i objęła również swym zakresem poza ustalaniem indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz kompetencji organu wykonawczego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie, dług jednostki samorządu terytorialnego w procesie budżetowania.

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

Wiele jednostek samorządu terytorialnego korzystało z tzw. niestandardowych instrumentów finansowych, które nie podlegały żadnym ograniczeniom ustawowym. Rodziło to w konsekwencji niebezpieczeństwo niekontrolowanego zadłużania się jednostek samorządowych bez konieczności zasięgnięcia opinii organów

nadzorczych, które tym samym pozbawione zostały możliwości ingerencji w sposób uchwalania i wykonywania budżetów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W art. 9 cytowanej wyżej ustawy zmieniającej ustawę o finansach publicznych, przewidziano zmianę, zgodnie z którą gmina ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, miała możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty. Wybór był między obecną, ale przejściową 3 letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną. Wybór okresu, z którego liczony był limit spłaty należał do organu wykonawczego gminy czyli do Wójta Gminy. Gmina wybrała 7-letni okres.

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964).

W latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii /Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383/ oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. w stosunku do naszej gminy jest to kwota 433.262,79 zł. Kwota ta rozliczona została do końca 2024 r. Wartość inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł wyniosła łącznie 1.041.906,34 zł. Budynek ten oddany został do użytku 24 kwietnia 2024 r. Posiada instalację centralnego ogrzewania pompy ciepła powietrze – powietrze o wartości 333.406,42 zł, instalację fotowoltaiczną i GPD – 606.458,95 zł oraz instalację solarną o wartości 103.040,97 zł.

Oprócz regulacji o dodatkowym, jednorazowych środkach wypłaconych w 2022 r., zawiera również bardziej istotne dla samorządu modyfikacje, w tym przepisy przejściowe o bardzo istotnym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi tu o przepisy poluzowujące reguły wydatkowe z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Z liberalniejszego podejścia do owych reguł jednostki samorządu terytorialnego korzystały już przy opracowywaniu uchwał budżetowych na 2023 r. i korzystają na kolejne lata.

Nowe przepisy utrzymują poluzowanie jednej z podstawowych reguł wydatkowych obowiązujących samorządy, a mianowicie zasadę zrównoważonego budżetu w części dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Art. 6 nowelizacji z 15 września 2022 r. wskazuje, że dla ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przepis ten ma fundamentalne znaczenie dla konstruowania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego na lata 2023-2025.

Przepis art. 242 ustawy o finansach publicznych wyraża zasadę zrównoważonego budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących. Zgodnie z tym artykułem organ stanowiący (Rada Gminy), nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Na koniec każdego roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być również wyższe niż wykonane dochody budżetowe, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Oznacza to, że wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Organy kontrolne w swoich orzeczeniach stwierdzały, że nie jest dostateczne posiadanie nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy. Możliwość finansowania deficytu budżetu przychodami wskazanymi w katalogu art. 217 ust. 2 pkt 1 – 8 ustawy o finansach publicznych nie jest tożsama z możliwością odstępiania na etapie uchwalania budżetu od wymogu równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących na zasadach określonych w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Organ stanowiący więc nie mógł uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Art. 8 nowelizacji z 15 września 2022 r. wskazał, że zmiany stosuje się już do opracowywania uchwał budżetowych od 2023 r.

Wprowadzone zmiany ukierunkowane były na interes samorządów i o takie zmiany, w czasach pandemii, konfliktu zbrojnego na Ukrainie, kryzysu energetycznego i rosnącej inflacji, zabiegały samorządy. Nowa regulacja przedłużyła możliwość bilansowania części bieżącej budżetu gminy na lata 2023-2025 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

1.6. Wykonanie nadwyżki operacyjnej

Wykonanie nadwyżki operacyjnej za 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie
1.	Dochody bieżące	55.959.428,11
2.	Wydatki bieżące	48.025.963,15
3.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – nadwyżka operacyjna	7.933.464,96
4.	Nadwyżka operacyjna, skorygowana o środki – przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w tym o przychody w art. 217 ust. 2:	11.981.519,24
	- wolne środki	4.048.054,28
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.891.043,70
		157.010,58

Wykonanie budżetu wskazuje wysoką nadwyżkę operacyjną za 2024 r.

Wskaźniki:

Lp.	Treść	Wykonanie	
		2023	2024
1.	Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem	13,83%	12,17%
2.	Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących	16,72%	14,18%
3.	Wskaźnik rotacji zobowiązań liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku	0,4	0,7

1.7. Prognozowana kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 r. wyniosła 5.272.500 zł, stanowi to 8,09% wykonanych dochodów.

Zobowiązania te dotyczą zobowiązań z tytułu kredytów.

Zmiany kwoty długu do roku 2023 – wzrost o 1.765.000 zł.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA LATA 2024-2029

Lp.	Kredyt / pożyczka	2024			
		Stan 01.01.2024 r.	Spłata 2024 r.	Stan 31.12.2024 r.	Odsetki
I.	KREDYTY				
1.	Kredyt BS Nr 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich”	162.500	162.500	0	5.000
2.	Kredyt BS Nr 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich”	162.500	162.500	0	5.000
3.	Kredyt BS Nr 120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II”	62.500	62.500	0	2.000
4.	Kredyt BS 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap III	150.000	75.000	75.000	7.000
5.	Kredyt BS 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn wraz z przykanalikami	250.000	125.000	125.000	12.000
6.	Kredyt BS 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000 zł na budowę ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej (ul. Brzozowa i Lipowa)	215.000	107.500	107.500	11.000
7.	Kredyt BS 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000 zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Tucznie	25.000	12.500	12.500	2.000
8.	Kredyt BS 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich	225.000	75.000	150.000	13.000
9.	Kredyt BS 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach	300.000	100.000	200.000	17.000

10.	Kredyt BS 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000 zł na budowę Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	255.000	85.000	170.000	15.000
11.	Kredyt BS 44/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 1.200.000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Mierzwinie	1.200.000	300.000	900.000	55.000
12.	Kredyt BS 45/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kobelniki	500.000	0	500.000	35.000
13.	Kredyt BS 36/2024/000 z dnia 15.07.2024 r. w wysokości 1.832.500 zł Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie etap II			1.832.500	70.000
14.	Kredyt na przebudowę ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczo – Popowiczki w wysokości 1.200.000 zł			1.200.000	6.739,82
RAZEM KREDYTY		3.507.500	1.267.500	5.272.500	255.739,82
II.	Kredyty planowane w 2025 r., ogółem, z tego:	0	0	0	0
1.	Kredyt na przebudowę drogi gminnej Nr 150165C i 150164C w Palczynie etap II				
2.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów				
OGÓŁEM KREDYTY		3.507.500	1.267.500	5.272.500	255.739,82
OGÓŁEM DŁUG		3.507.500	1.267.500	5.272.500	255.739,82

Lp.	Kredyt / pożyczka	2025			
		Stan 01.01.2025 r.	Spłata 2025 r.	Stan 31.12.2025 r.	Odsetki
I.	KREDYTY				
1.	Kredyt BS Nr 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich”	0	0	0	0
2.	Kredyt BS Nr 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich”	0	0	0	0
3.	Kredyt BS Nr 120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II”	0	0	0	0
4.	Kredyt BS 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap III	75.000	75.000	0	2.000
5.	Kredyt BS 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn wraz z przykanalikami	125.000	125.000	0	3.000
6.	Kredyt BS 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000 zł na budowę ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej (ul. Brzozowa i Lipowa)	107.500	107.500	0	2.750
7.	Kredyt BS 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000 zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Tuczo	12.500	12.500	0	250
8.	Kredyt BS 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich	150.000	75.000	75.000	8.000
9.	Kredyt BS 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach	200.000	100.000	100.000	12.000
10.	Kredyt BS 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000 zł na budowę Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	170.000	85.000	85.000	9.000
11.	Kredyt BS 44/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 1.200.000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Mierzwinie	900.000	300.000	600.000	50.000
12.	Kredyt BS 45/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kobelniki	500.000	125.000	375.000	30.000
13.	Kredyt BS 36/2024/000 z dnia 15.07.2024 r. w wysokości 1.832.500 zł Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie etap II	1.832.500	458.125	1.374.375	100.000
14.	Kredyt na przebudowę ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczo – Popowiczki w wysokości 1.200.000 zł	1.200.000	300.000	900.000	70.000
RAZEM KREDYTY		5.272.500	1.763.125	3.509.375	287.000
II.	Kredyty planowane w 2025 r., ogółem, z tego:	0	0	2.763.125	73.000
1.	Kredyt na przebudowę drogi gminnej Nr 150165C i 150164C w Palczynie etap II			1.000.000	10.000
2.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów			1.763.125	63.000
OGÓŁEM KREDYTY		5.272.500	1.763.125	6.272.500	360.000
OGÓŁEM DŁUG		5.272.500	1.763.125	6.272.500	360.000

Lp.	Kredyt / pożyczka	2026			
		Stan 01.01.2026 r.	Spłata 2026 r.	Stan 31.12.2026 r.	Odsetki
I.	KREDYTY				
1.	Kredyt BS Nr 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich”	0	0	0	0
2.	Kredyt BS Nr 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich”	0	0	0	0
3.	Kredyt BS Nr 120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II”	0	0	0	0
4.	Kredyt BS 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap III	0	0	0	0

5.	Kredyt BS 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn wraz z przykanalikami	0	0	0	0
6.	Kredyt BS 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000 zł na budowę ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej (ul. Brzozowa i Lipowa)	0	0	0	0
7.	Kredyt BS 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000 zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Tucznie	0	0	0	0
8.	Kredyt BS 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich	75.000	75.000	0	1.500
9.	Kredyt BS 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach	100.000	100.000	0	3.000
10.	Kredyt BS 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000 zł na budowę Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	85.000	85.000	0	2.500
11.	Kredyt BS 44/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 1.200.000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Mierzwinie	600.000	300.000	300.000	22.000
12.	Kredyt BS 45/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kobelniki	375.000	125.000	250.000	20.000
13.	Kredyt BS 36/2024/000 z dnia 15.07.2024 r. w wysokości 1.832.500 zł Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie etap II	1.374.375	458.125	916.250	70.000
14.	Kredyt na przebudowę ul. Czarna Droga w miejscowości Tucznio – Popowiczki w wysokości 1.200.000 zł	900.000	300.000	600.000	48.000
RAZEM KREDYTY		3.509.375	1.443.125	2.066.250	167.000
II.	Kredyty planowane w 2025 r., ogółem, z tego:	2.763.125	700.000	2.063.125	155.000
1.	Kredyt na przebudowę drogi gminnej Nr 150165C i 150164C w Palczynie etap II	1.000.000	250.000	750.000	55.000
2.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1.763.125	450.000	1.313.125	100.000
OGÓŁEM KREDYTY		6.272.500	2.143.125	4.129.375	322.000
OGÓŁEM DŁUG		6.272.500	2.143.125	4.129.375	322.000

Lp.	Kredyt / pożyczka	2027			
		Stan 01.01.2027 r.	Spłata 2027 r.	Stan 31.12.2027 r.	Odsetki
I.	KREDYTY				
1.	Kredyt BS Nr 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich”	0	0	0	0
2.	Kredyt BS Nr 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich”	0	0	0	0
3.	Kredyt BS Nr 120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II”	0	0	0	0
4.	Kredyt BS 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap III	0	0	0	0
5.	Kredyt BS 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn wraz z przykanalikami	0	0	0	0
6.	Kredyt BS 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000 zł na budowę ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej (ul. Brzozowa i Lipowa)	0	0	0	0
7.	Kredyt BS 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000 zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Tucznie	0	0	0	0
8.	Kredyt BS 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich	0	0	0	0
9.	Kredyt BS 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach	0	0	0	0
10.	Kredyt BS 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000 zł na budowę Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	0	0	0	0
11.	Kredyt BS 44/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 1.200.000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Mierzwinie	300.000	300.000	0	9.000
12.	Kredyt BS 45/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kobelniki	250.000	125.000	125.000	12.000
13.	Kredyt BS 36/2024/000 z dnia 15.07.2024 r. w wysokości 1.832.500 zł Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie etap II	916.250	458.125	458.125	50.000
14.	Kredyt na przebudowę ul. Czarna Droga w miejscowości Tucznio – Popowiczki w wysokości 1.200.000 zł	600.000	300.000	300.000	30.000
RAZEM KREDYTY		2.066.250	1.183.125	883.125	101.000
II.	Kredyty planowane w 2025 r., ogółem, z tego:	2.063.125	700.000	1.363.125	107.000
1.	Kredyt na przebudowę drogi gminnej Nr 150165C i 150164C w Palczynie etap II	750.000	250.000	500.000	40.000
2.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1.313.125	450.000	863.125	67.000
OGÓŁEM KREDYTY		4.129.375	1.883.125	2.246.250	208.000
OGÓŁEM DŁUG		4.129.375	1.883.125	2.246.250	208.000

Lp.	Kredyt / pożyczka	2028			
		Stan 01.01.2028 r.	Spłata 2028 r.	Stan 31.12.2028 r.	Odsetki

I.	KREDYTY				
1.	Kredyt BS Nr 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich”	0	0	0	0
2.	Kredyt BS Nr 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich”	0	0	0	0
3.	Kredyt BS Nr 120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II”	0	0	0	0
4.	Kredyt BS 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap III	0	0	0	0
5.	Kredyt BS 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn wraz z przykanalikami	0	0	0	0
6.	Kredyt BS 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000 zł na budowę ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej (ul. Brzozowa i Lipowa)	0	0	0	0
7.	Kredyt BS 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000 zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Tucznie	0	0	0	0
8.	Kredyt BS 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich	0	0	0	0
9.	Kredyt BS 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach	0	0	0	0
10.	Kredyt BS 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000 zł na budowę Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	0	0	0	0
11.	Kredyt BS 44/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 1.200.000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Mierzwinie	0	0	0	0
12.	Kredyt BS 45/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kobelniki	125.000	125.000	0	5.000
13.	Kredyt BS 36/2024/000 z dnia 15.07.2024 r. w wysokości 1.832.500 zł Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie etap II	458.125	458.125	0	15.000
14.	Kredyt na przebudowę ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczo – Popowiczki w wysokości 1.200.000 zł	300.000	300.000	0	10.000
RAZEM KREDYTY		883.125	883.125	0	30.000
II.	Kredyty planowane w 2025 r., ogółem, z tego:	1.363.125	700.000	663.125	70.000
1.	Kredyt na przebudowę drogi gminnej Nr 150165C i 150164C w Palczynie etap II	500.000	250.000	250.000	24.000
2.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	863.125	450.000	413.125	46.000
OGÓŁEM KREDYTY		2.246.250	1.583.125	663.125	100.000
OGÓŁEM DŁUG		2.246.250	1.583.125	663.125	100.000

Lp.	Kredyt / pożyczka	2029			
		Stan 01.01.2029 r.	Spłata 2029 r.	Stan 31.12.2029 r.	Odsetki
I.	KREDYTY				
1.	Kredyt BS Nr 117/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich”	0	0	0	0
2.	Kredyt BS Nr 118/2019/006 z dnia 04.11.2019 r. w wysokości 650.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich”	0	0	0	0
3.	Kredyt BS Nr 120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w wysokości 250.000 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap II”	0	0	0	0
4.	Kredyt BS 46/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę drogi gminnej Będzitowo – Będzitówek etap III	0	0	0	0
5.	Kredyt BS 48/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn wraz z przykanalikami	0	0	0	0
6.	Kredyt BS 47/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 430.000 zł na budowę ulic w Złotnikach Kujawskich – osiedle od ul. Jesionowej (ul. Brzozowa i Lipowa)	0	0	0	0
7.	Kredyt BS 45/2020/006 z dnia 01.07.2020 r. w wysokości 50.000 zł na przebudowę ulicy Słonecznej w Tucznie	0	0	0	0
8.	Kredyt BS 55/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 300.000 zł na przebudowę ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich	0	0	0	0
9.	Kredyt BS 56/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 400.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Niszczewicach	0	0	0	0
10.	Kredyt BS 57/2021/000 z dnia 09.11.2021 r. w wysokości 340.000 zł na budowę Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	0	0	0	0
11.	Kredyt BS 44/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 1.200.000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Mierzwinie	0	0	0	0
12.	Kredyt BS 45/2023/000 z dnia 25.10.2023 r. w wysokości 500.000 zł na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kobelniki	0	0	0	0
13.	Kredyt BS 36/2024/000 z dnia 15.07.2024 r. w wysokości 1.832.500 zł Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie etap II	0	0	0	0
14.	Kredyt na przebudowę ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczo – Popowiczki w wysokości 1.200.000 zł	0	0	0	0
RAZEM KREDYTY		0	0	0	0

II.	Kredyty planowane w 2025 r., ogółem, z tego:	663.125	663.125	0	30.000
1.	Kredyt na przebudowę drogi gminnej Nr 150165C i 150164C w Palczynie etap II	250.000	250.000	0	10.000
2.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	413.125	413.125	0	20.000
OGÓŁEM KREDYTY		663.125	663.125	0	30.000
OGÓŁEM DŁUG		663.125	663.125	0	30.000

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na finansowanie deficytu wynosi 10,49% przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań z art. 243 od 17,70 do 17,99%.

Kwota długu na przestrzeni lat 2018-2024

w złotych

ROK						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.720.275	4.493.500	4.743.250	4.575.500	3.217.750	3.507.500	5.272.500

Podstawowe dane w zakresie kształtowania się długu na koniec 2024 r. z uwzględnieniem informacji o liczbie mieszkańców Gminy wg danych Urzędu Gminy (USC), przedstawia tabela poniżej:

Liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2024 r.	8.750
Wykonane dochody ogółem	65.183.969,85 zł
Wykonane dochody własne	24.390.109,57 zł
Kwota długu na koniec 2023 r.	3.507.500 zł
Kwota długu na koniec 2024 r.	5.272.500 zł
Wzrost długu względem roku 2023	1.765.000 zł
Kwota długu w przeliczeniu na mieszkańca	602,57 zł
Kwota długu w relacji do dochodów ogółem za 2024 r.	8,09 %
Kwota długu w relacji do dochodów własnych (łącznie z udziałami w PIT i CIT)	21,62%
Wydatki na obsługę długu w 2023 r.	182.252,71 zł
Wydatki na obsługę długu w 2024 r.	222.025,07 zł
Wzrost wydatków obsługi długu względem 2023 r.	39.772,36 zł

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

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

Budżet gminy w 2024 r. miał zachowaną, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, relację deficytu budżetu do dochodów.

1.8. Przychody budżetu

Na planowane przychody budżetu gminy w 2024 r. w wysokości 7.080.554,28 zł, wykonanie wyniosło 7.080.554,28 zł.

Źródłami zrealizowanych przychodów były przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.891.043,70 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 157.010,58 zł i dwa kredyty bankowe w łącznej wysokości 3.032.500 zł.

W skład przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wchodziły środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 157.010,58 zł.

1.9. Rozchody budżetu

Na planowane w 2024 r. rozchody w wysokości 1.267.500 zł wykonanie wyniosło 1.267.500 zł, co stanowi 100% planu.

Rozchody budżetu związane były ze spłatą kredytów, zaciągniętych przed 2024 r.

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

1.10. Upoważnienia w uchwale budżetowej

Wójt Gminy zgodnie z § 18 uchwały budżetowej po zmianach upoważniony został do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitów zobowiązań zaciąganych na:
 - sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
 - sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.032.500 zł,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z dodatkowym upoważnieniem do zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywanie przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Wójt nie korzystał z możliwości samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Wójt Gminy korzystał 26 razy z możliwości dokonywania zmian w budżecie gminy, w tym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

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

Plan dochodów budżetowych w 2024 r. wykonany został w wysokości 65.183.969,85 zł, co stanowi 99,6% planu, z tego w dochodach bieżących 55.959.428,11 zł, tj. 99,6% planu, a w dochodach majątkowych 9.224.541,74 zł, tj. 100% planu, natomiast plan wydatków w wysokości 66.481.711,21 zł, tj. 93,3% ogólnych planowanych wydatków na 2024 r., z tego w wydatkach bieżących 48.025.963,15 zł, tj. 92,2% planu oraz w wydatkach majątkowych 18.455.748,06 zł, tj. 96,4%.

1.11. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulg i zwolnień

W 2024 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez gminę wyniosły 2.184.310,68 zł i dotyczyły:

- | | |
|---|------------------|
| 1. stawek podatku od nieruchomości | 1.049.436,23 zł, |
| 2. stawek w podatku rolnym | - 856.776,01 zł, |
| 3. stawek podatku od środków transportowych | - 278.098,44 zł. |

W porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. należy zaobserwować kolejny wzrost, tym razem aż o 52,8%, skutków dla gminy obniżenia górnych stawek podatkowych, z czego w podatku od nieruchomości nastąpił wzrost o 50,1%, w podatku rolnym wzrost o 61,3% oraz w podatku od środków transportowych – wzrost o 39,8%. Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wzrosły o kolejne 754.921,02 zł.

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

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

Dochody, wyliczone jako skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, a wynoszące 2.184.310,68 zł, mają wpływ na wielkość budżetu gminy, znacznie obciążając poziom dochodów gminy. Utracone dochody z tego tytułu przez gminę nie są wyrównywane w subwencji ogólnej.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień (poza ustawowymi) na kwotę 687.873,51 zł w podatku od nieruchomości, co stanowi ulgi wyższe o 7,5% w porównaniu z 2023 r.

Udzielone zwolnienia dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości:

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

Zwolnienia te udzielane były w zakresie działalności polegającej na świadczeniu usług użyteczności publicznej. Są one wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 7,5%.

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – Wójta Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31 grudnia 2024 r. ogółem wyniosły 8.777,35 zł, z tego:

- 1) **z tytułu umorzeń zaległości – 1.766,00 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości	405,00 zł
- w podatku rolnym	1.329,00 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32,00 zł
- 2) **z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – 7.011,35 zł**, w tym:

- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.091,92 zł
- w podatku rolnym	919,43 zł

Skutki ulg i zwolnień ustawowych w 2024 r. wyniosły 394.847,38 zł, z czego:

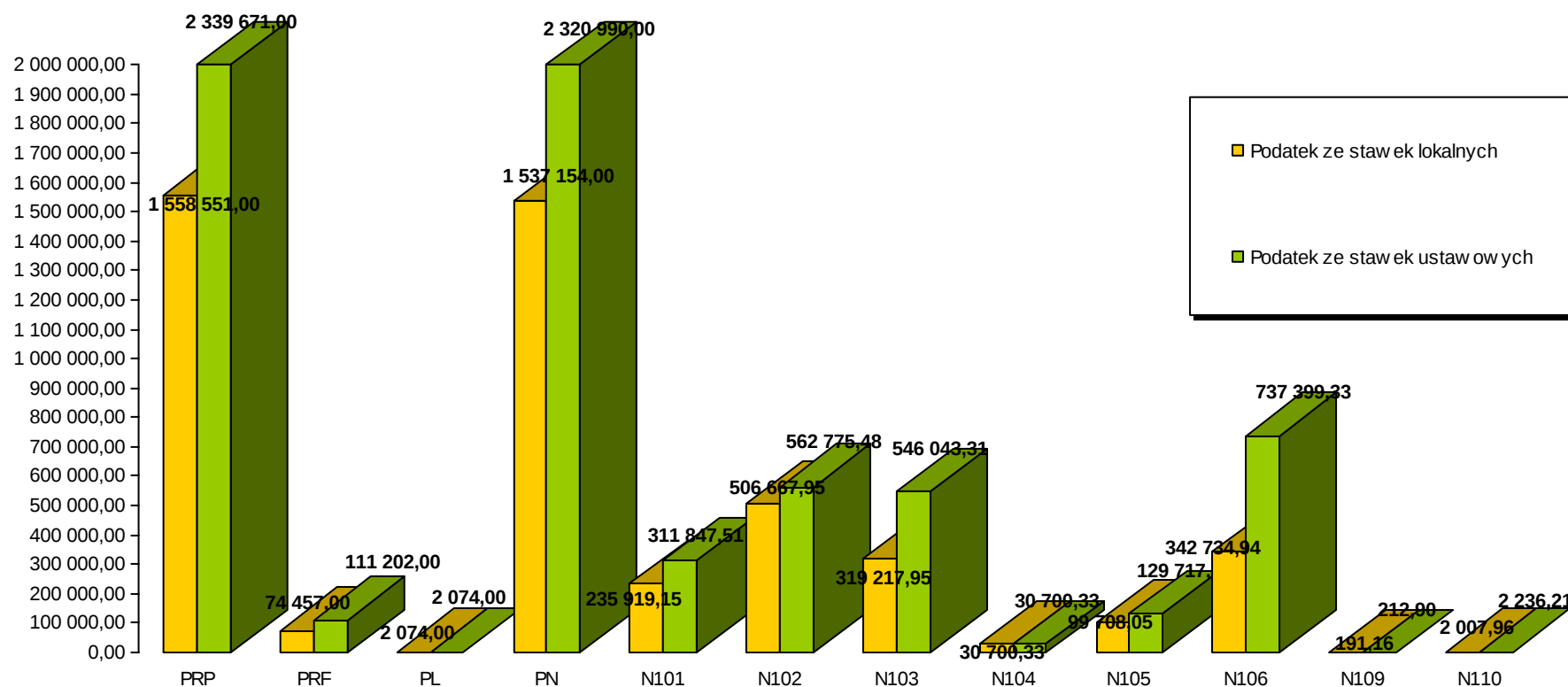
1. zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – 374.701,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha – 60.433,49 zł,
 - b) obniżenia podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim o 50 % po upływie okresu zwolnienia zgodnie z art. 12 ust. 6 – 36.619,53 zł,
 - c) ulg inwestycyjnych zgodnie z art. 13 ust. 1 – 277.647,98 zł (wzrost 65%),
2. zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, dot. skutków z tytułu zwolnień z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat art. 7 ust. 1 pkt 1 – 20.146,38 zł.

Skutki ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane z budżetu Państwa. Ich skutki ponosi gmina. W porównaniu z 2023 r. są wyższe o 3,9%.

Nastąpił spadek ulg z tytułu zakupionych gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha o prawie 32%, a z drugiej strony w podatku rolnym z tytułu obniżenia w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50% po upływie okresu zwolnienia zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o podatku rolnym wzrost o 404%. Ulgi inwestycyjne z art. 13 ust. 1 w podatku rolnym wzrosły o kolejne 5,7%.

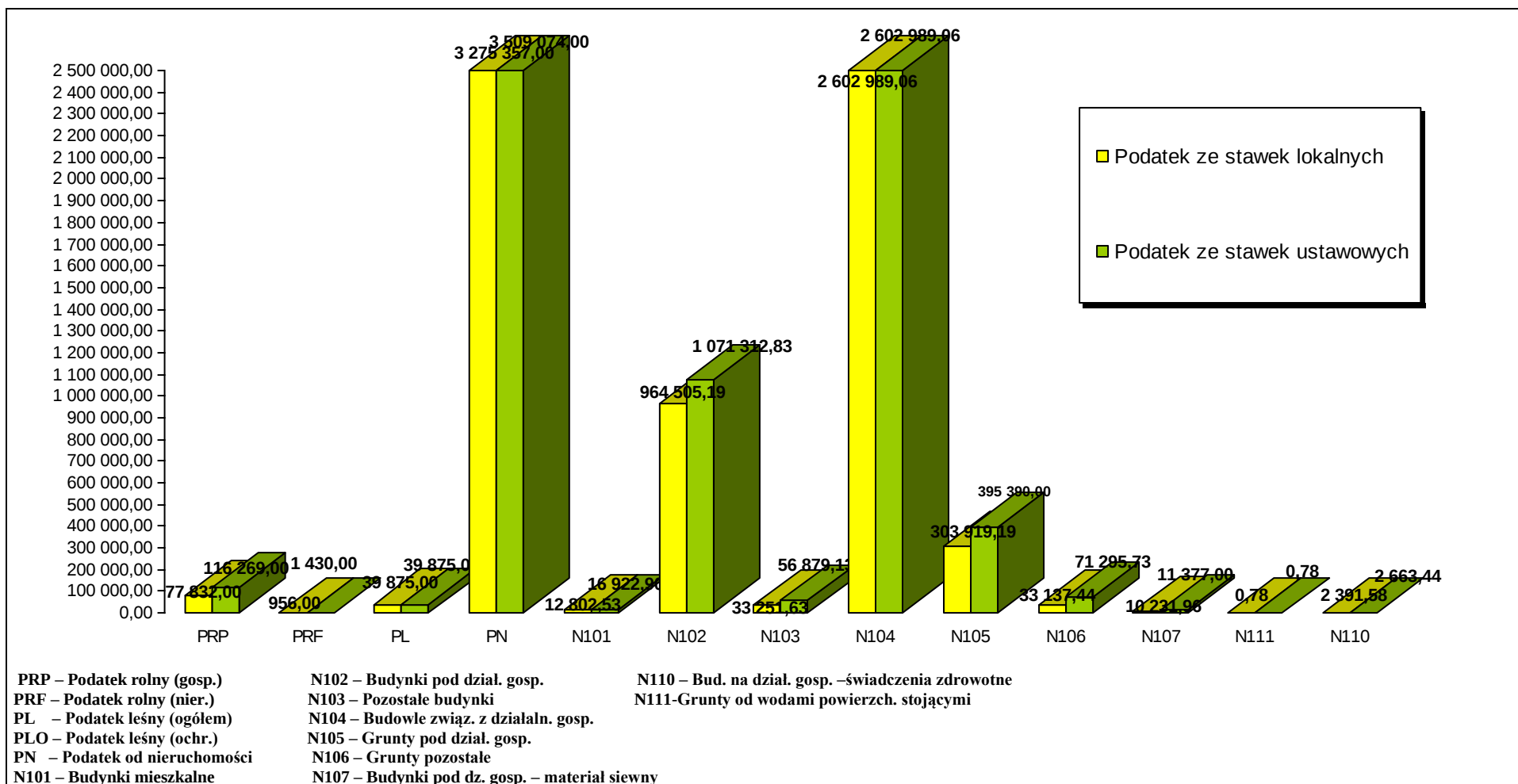
1.12. Analiza stawek podatkowych

ANALIZA STAWEK PODATKOWYCH W 2024 R. DLA OSÓB FIZYCZNYCH



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

ANALIZA STAWEK PODATKOWYCH W 2024 R. DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ



1.13. Zaległości i nadpłaty w dochodach budżetowych

Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły **2.957.451,85 zł** i są one wyższe od zaległości w analogicznym okresie roku ubiegłego o 125.091,76 zł, tj. o 4,4%.

Struktura zaległości w podatkach i opłatach przedstawia się następująco:

1. w podatku rolnym (w porównaniu z 2023 r. – 102.408,78 zł)	- 103.616,65 zł wzrost o 1,2%
2. w podatku od nieruchomości (w porównaniu z 2023 r. – 249.047,39 zł)	- 291.420,08 zł wzrost o 17%
3. w podatku od środków transportowych (w porównaniu z 2023 r. – 59.577,92 zł)	- 56.593,21 zł spadek o 5%
4. z tytułu czynszu (w porównaniu z 2023 r. – 40.210,11 zł)	- 53.759,53 zł wzrost o 33,7%
5. z różnych opłat (opłaty adiacenckie) (w porównaniu z 2023 r. – 26.438,91 zł)	- 23.563,80 zł spadek o 10,9%
6. w podatku od spadków i darowizn (w porównaniu z 2023 r. – 18.471,00 zł)	- 7.615,00 zł spadek o 58,8%
7. ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (w porównaniu z 2023 r. – 4.039,31 zł)	- 4.039,31 zł zaległości na poziomie roku 2023
8. odpłatności za przedszkole i wyżywienie w stołówkach (w porównaniu z 2023 r. – 11.881,07 zł)	- 9.621,32 zł spadek o 19%
9. w zaliczkach alimentacyjnych i z tyt. Funduszu alimentacyjnego (w porównaniu z 2023 r. – 1.408.133,84 zł)	- 1.447.456,29 zł wzrost o 2,8%
10. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (w porównaniu z 2023 r. – 1.745,09 zł)	- 1.452,93 zł spadek o 16,8%
11. z tytułu kar umownych, kosztów i odsetek - wyrok sądowy	- 339.369,46 zł w trakcie odpisu (umorzenia)
12. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w porównaniu z 2023 r. – 397.856,97 zł)	- 435.197,45 zł wzrost o 9,4%
13. wpływy ze zwrotów w zasiłkach oraz koszty (GOPS) (w porównaniu z 2023 r. – 36.975,71 zł)	- 28.751,62 zł spadek o 22,2%
14. za użytkowanie wieczyste (w porównaniu z 2023 r. – 3.567,78 zł)	- 3.884,10 zł wzrost o 8,9%
15. z tytułu odsetek ze sprzedaży nieruchomości, dot. czynszu i pozostałych odsetek administracyjnych (w porównaniu z 2023 r. – 14.067,76 zł)	- 21.448,90 zł wzrost o 52,5%
16. z tytułu kar umownych (umowy cywilnoprawne – dwie sprawy sporne) – w 2023 r. 139.907,20 zł	- 114.907,20 zł spadek o 17,9%
17. opłaty złobek	- 14.755,00 zł

Zaległości stanowią 4,5% wykonanych dochodów ogółem gminy, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych – 1,5%, a w dochodach własnych stanowią 4,1%.

Na wielkość zaległości od 2006 r. wpływają również zaległości w zaliczkach alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym, które wynoszą obecnie ponad 1.447 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zadłużenie z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego wzrosło o 2,8%.

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

W 2024 r. należności z tytułu wypłaconych wierzycielom zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wpłaconych przez komorników jako zwrot organowi właściwemu oraz z innych tytułów, wyniosły kwotę 135.281,27 zł, z czego część tej kwoty w wysokości 20.825,77 zł stanowiła dochód własny gminy. Z roku na rok udział gminy w tych dochodach spada z uwagi na to, że Gmina w pierwszej kolejności z dokonanych wpłat musi naliczać odsetki i odprowadzać w całości do budżetu państwa. W większości przypadków zwrotów – wpłaty to właśnie odsetki.

Zadaniem komorników jest wyegzekwowanie od dłużnika alimentacyjnego kwoty wypłaconych wierzycielom należności. Tak duża zaległość dłużników alimentacyjnych, bo wynosząca wobec budżetu państwa i budżetu gminy łącznie 5.465.656,62 zł jest wynikiem niskiej ściągальności komorniczej oraz unikaniem regulowania zobowiązań wobec dzieci przez dłużników alimentacyjnych.

Do zaległości doszły również należności z tyt. wygranej sprawy z firmą realizującą budowę przedszkola w latach 2012-2013. Wartość tych należności (łącznie z odsetkami i kosztami sądowymi) wynosi prawie 340 tys. zł. Gmina mimo, że posiada prawomocny wyrok sądowy lecz wobec braku możliwości ściągnięcia tej należności oczekuje przez okres 10 lat na ewentualne zaspokojenie swoich roszczeń. W chwili obecnej toczy się postępowanie o umorzenie tych należności (upadłość firmy i brak aktywów spółki).

Należy odnotować wzrost zaległości w podatkach lokalnych i opłatach lokalnych o od 1 do prawie 17%, przy czym najbardziej w podatku od nieruchomości 17%, w podatku rolnym 1,2% a w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9,4%.

Wzrosty zadłużenia są w porównaniu z latami ubiegłymi jeszcze stosunkowo duże, ale obserwuje się również w niektórych dochodach – ich spadek.

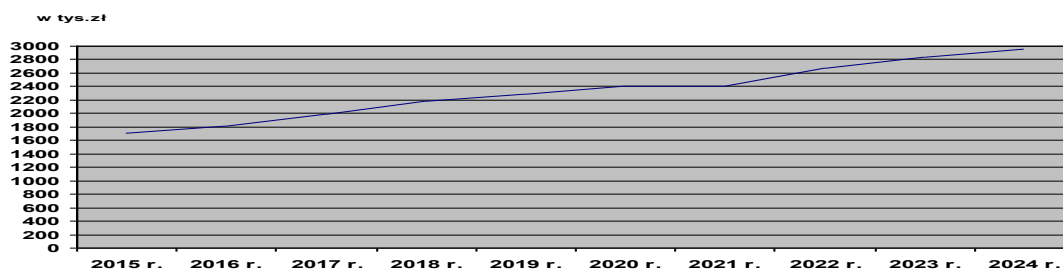
Nastąpił również duży wzrost zaległości w czynszach o 33,7%.

Wzrost zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest wynikiem zwiększania się ilości mieszkańców objętych zaległościami, nieuiszczających opłat. Możemy mówić o ciągłym wzroście zaległości u powtarzających się dłużnikach.

Od maja 2015 r. ściągальnością zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmują się poborcy skarbowi. Zaległości wzrosły do kwoty 435.197,45 zł.

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

Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat lokalnych i innych należności wraz z odsetkami w latach 2015-2024



Dla części zastosowano już zajęcia hipoteczne na nieruchomości.

Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą ogółem 204.258,57 zł (bez odsetek), z czego z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| - podatku rolnego od osób fizycznych | - 685,34 zł, |
| - łącznego zobowiązania podatkowego | - 199.481,23 zł, |
| - podatku od środków transportowych od osób fizycznych | - 4.092,00 zł. |

Wpisu hipotecznego dokonano ogółem 16 osobom fizycznym (27 wpisów).

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

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

Z tytułu przedawnienia w 2024 r. odpisano zaległości w kwocie 15.911,38 zł oraz odsetki 11.918,00 zł i koszty upomnienia z tego tytułu w łącznej kwocie 591,60 zł.

W 2024 r. wpłynęło 7 wniosków o umorzenie, z czego 4 wnioski o umorzenia zostały załatwione pozytywnie, 3 wnioski dotyczyły zaległości w podatku rolnym, a 1 – łącznego zobowiązania pieniężnego, 2 wnioski

pozostawione zostały bez rozpatrzenia, a w przypadku jednego wniosku odmówiono wszczęcia postępowania – wszystkie trzy wnioski ostatecznie dotyczyły łącznego zobowiązania pieniężnego.

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

Wielkość umorzonych podatków wyniosła 1.734 zł.

Umorzenia według kwot umorzeniowych i kategorii podatku na podstawie złożonych wniosków przez podatników podatków lokalnych w 2024 r.

Lp.	Kategoria podatku	Ogółem		Kwota i ilość umorzeń wg grup kwotowych											
		Liczba wniosków	Kwota umorzenia	Do 100 zł		Od 101-200 zł		Od 201-300 zł		Od 301-400 zł		Od 401-500 zł		Powyżej 500 zł	
				Liczba wniosków	Kwota umorzenia	Liczba wniosków	Kwota umorzenia	Liczba wniosków	Kwota umorzenia	Liczba wniosków	Kwota umorzenia	Liczba wniosków	Kwota umorzenia	Liczba wniosków	Kwota umorzenia
1.	Podatek od nieruchomości	1	405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	405,00	-	-
2.	Podatek rolny	4	1.329,00	1	17,00	-	-	1	262,00	-	-	1	450,00	1	600,00
Razem		5	1.734,00	1	17,00	-	-	1	262,00	-	-	2	855,00	1	600,00

26 października 2021 r. uchwałą Nr XXXVI/283/2021 Rada Gminy ponownie unormowała sprawy dotyczące szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Złotniki Kujawskie i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych. Uchwała obowiązywała do 30 czerwca 2024 r. Dnia 3 czerwca 2024 r. podjęta została nowa uchwała w tej sprawie – uchwała Rady Gminy Złotniki Kujawskie Nr II/14/2024, która obowiązywać będzie do 30 czerwca 2027 r.

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

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

W 2024 r. na dzień 31 grudnia nie wystąpiły ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych.

Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 48.320,05 zł.

2. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU

2.1. Uchwała budżetowa

Uchwała budżetowa na 2024 r. podjęta została zgodnie z art. 212, co do treści, zawierała załączniki określone w art. 214 i art. 215 ustawy o finansach publicznych oraz fakultatywne upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 i dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Zawarte w uchwale budżetowej upoważnienie z art. 258 dotyczyły zmian w planie wydatków w zakresie działu w ramach zwykłego zarządu, także na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań, tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami. Ponadto upoważnienia dotyczyły również lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Gminy, dokonywania w planie dochodów i wydatków zmian związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich oraz w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszyły wyniku budżetu i zmiany związane ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Złotniki Kujawskie, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej i dokonywania czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wójt Gminy otrzymał również upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w uchwale budżetowej.

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

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

W budżecie gminy na 2024 r. uwzględniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z ustaw, w tym:

- zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ i dochodów z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywanych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, które nie mogą być przeznaczone na inne cele oraz z art. 9² ust. 11 i 21 tejże ustawy /Dz.U. z 2023 r. poz. 1939/ dochodów z wpływów w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przeznaczonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej,
- wpływów z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2022 poz. 2556 ze zm./ – załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej,
- zgodnie z art. 6r ust. 2 – 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2023 poz. 1969 ze zm./ z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania i tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu; dochody z tych opłat bilansują się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej – załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej.

Przy konstruowaniu uchwały budżetowej na 2024 r. uwzględniane były założenia makroekonomiczne, przyjęte przez rząd na 2024 r.

Okres po wybuchu pandemii COVID-19, kryzys związany z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, wysoka inflacja, kryzys energetyczny, diametralnie zmieniły perspektywy wzrostu w otoczeniu polskiej gospodarki.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne przedstawione zostały w założeniach projektu budżetu Państwa na 2024 r. w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Założenia przyjęte w tym projekcie:

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3% przy obniżeniu tempa wzrostu PKB w 2023 r. do 0,9% (r/r),
- spadek inflacji z 12% w 2023 r. do 6,6% w 2024 r. (średniorocznie), 4,1% w 2025 r. oraz 3,1% w 2026 r.,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 106,6% oraz dodatkowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 5,7%,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2023 r. 11,9%, a w 2024 r. 9,7%,
- wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 2,8%,
- stopa bezrobocia na koniec 2024 r. wyniesie 5,3%.

Przyszłoroczna płaca minimalna wzrosła dwukrotnie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z budżetu 14 września 2023 r. /Dz.U. z 2023 r. poz. 1893/ w 2024 r. wynagrodzenie od stycznia wyniosło 4.242 zł a od lipca 2024 r. – 4.300 zł. W praktyce oznacza to, że skoro najniższe wynagrodzenie wynosiło 3.600 zł, wzrost wyniósł od stycznia 17,8%, a od lipca już 19,5% w porównaniu z 2023 r. Stanowi to ogromne obciążenie budżetu gminy, gdzie często pracownicy obsługi zatrudniani są wg stawek najniższego wynagrodzenia. W „budżetówce” występują również dodatki stażowe do 20%, co oznacza, że na 1 etat trzeba było zabezpieczyć na podwyżki od stycznia dodatkowe 770,40 zł a od lipca 840 zł plus wzrost pochodnych od wynagrodzeń. Jeden etat kosztował budżet rocznie dodatkowe dwanaście tysięcy złotych za 1 etat.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2024 r. przyjęto:

1) podatki i opłaty lokalne:

- podatek rolny na poziomie 60 zł za 1 dt; na rok podatkowy 2024 określona została średnia cena skupu żyta na 89,63 zł za 1 dt – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będące podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024; ustalona stawka gminy dla obliczenia podatku rolnego stanowi 66,9% ceny urzędowej, a jej wzrost – 7,1%, co stanowi o 8,7% niższy udział stawki podatku rolnego do obecnej ceny urzędowej – uchwała Rady Gminy Żłotniki Kujawskie Nr LXII/481/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.,

- w podatku od nieruchomości górne stawki ustawowe opublikowane w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. podniesione zostały średnio o 15%, stawki w gminie - o 7% - uchwała Rady Gminy Złotniki Kujawskie Nr LXII/482/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.,
- podatek od środków transportowych na 2024 r. wzrósł o 7% - uchwała Rady Gminy Złotniki Kujawskie Nr LXII/483/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.,
- przy ustalaniu podatku leśnego gmina kieruje się średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. Cena ta wyniosła 327,43 zł za 1 m³ i była ona wyższa od obowiązującej w 2023 r. o 4,25 zł, tj. o 1,3%,
- opłaty za ścieki i wodę do chwili zatwierdzenia nowych taryf obowiązują zgodnie z zatwierdzoną taryfą - decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Bydgoszczy z dnia 11 sierpnia 2020 r. Nr BD.RZT.070.1.8.2019.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich złożył wniosek o ustalenie nowych taryf uwzględniając inflację i wzrost cen energii, wniosek obejmuje ceny za wodę w wysokości 4,36 zł netto/1 m³ dla podmiotów indywidualnych oraz 4,44 zł netto/1 m³ dla firm, natomiast za 1 m³ ścieków netto bez dopłat z budżetu gminy. Zakład uzyskał dopłatę do 1 m³ ścieków w wysokości obecnie obowiązujących dopłat, tj. dla ścieków zrzucanych bezpośrednio do punktu zlewnego od odbiorcy usług z terenu Gminy Złotniki Kujawskie i wprowadzanych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych poza ściekami wprowadzonymi z przepompowni indywidualnych w wysokości 1,54 zł do 1 m³ ścieków, natomiast dla ścieków wprowadzonych z przepompowni indywidualnych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 2,25 zł do 1 m³ ścieków. Ogólnie planowany wzrost cen za wodę wyniósł 14,4% oraz za ścieki – 22,4%.

- w 2024 r., podobnie jak w latach ubiegłych odstąpiono od ustalenia opłaty za posiadanie psa,
 - czynsze i dzierżawy wzrosną do 7% w zależności od rodzaju czynszu plus ponoszenie przez najemcę 70% kosztów zużycia energii elektrycznej, ogrzewania, wody i innych opłat związanych z wynajmem; dodatkowo ustalone zostaną nowe stawki czynszu dla lokali nowo wybudowanego obiektu w Leszczach,
 - stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostała na poziomie z roku 2023,
- 2) wydatki na zakup towarów i usług niezbędnych kalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r. z uwzględnieniem prognozowanego na 2024 r. wzrostu cen energii elektrycznej i ogrzewania,
- 3) w zakresie wynagrodzeń osobowych:
- a) wg stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2023 r.,
 - b) wynagrodzenia w 2024 r. – wzrost wynagrodzenia dla administracji i obsługi 700 zł do wynagrodzenia zasadniczego na etat oraz wyrównania do naliczeń dodatku stażowego i wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego do minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.,
 - c) do funduszu płac doliczono planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz 1% na nagrody zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych jednostek i ewentualne urlopy zdrowotne dla nauczycieli placówek oświatowych z terenu gminy oraz fundusz nagród w wysokości gwarantowanej przez Kartę Nauczyciela,
 - d) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3%.

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prognozowane są dochody gminy, była ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 poz. 2267 z późn. zm.). Ustawa ta ogólnie wyróżnia następujące grupy dochodów dla gmin:

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

Źródłami dochodów własnych gminy są:

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z opłat skarbowej, targowej, miejscowej, od posiadania psa, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty z gminnych zakładów budżetowych,
- dochody z majątku gminy,
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,

- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od udzielanych przez gminą pożyczek, od nieterminowych przekazywanych należności oraz od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

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

Własne dochody gminy, które stanowią 37,4% - nie są dla gminy dominującym źródłem dochodów, lecz mimo to w finansowaniu zadań samorządowych odgrywają one – bardzo istotną rolę.

Zakres uprawnień rad gmin w sprawach poszczególnych podatków jest zróżnicowany.

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

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

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

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

W budżecie gminy na 2024 r., przyjęto wpływy wyższe do 8% lub na poziomie planowanego wykonania w 2023 r.

Największy udział w dochodach własnych mają w gminie dochody z podatku od nieruchomości, który stanowi 19,6% ogólnych dochodów, udział podatku rolnego – 7%.

W 2024 r. gmina otrzymała subwencję rozwojową w wysokości 503.036 zł.

Subwencja rozwojowa miała być znacząca w obrębie dochodów gminy, aby pozwolić osiągnąć lepsze efekty z zainwestowanych pieniędzy oraz z możliwości wykorzystania tych środków faktycznie na te projekty, które uznałyby za najbardziej celowe. Proces przygotowania dokumentacji oraz przeprowadzenia procedury przetargowej nie odbywałby się pod presją czasu, co z kolei miałyby pozytywny wpływ na koszty inwestycji.

W obecnej sytuacji szybko rosnących cen na rynku, niepewności jeżeli chodzi o koszty kredytów, nie naznaczanie przekazywanych środków pozwoliłoby gminom wykorzystać te środki lepiej. Kierowanie do samorządów środków zewnętrznych w formie dotacji bądź na ściśle określonych zasadach ogranicza w jakiś sposób samodzielność samorządów. Dotacje w skali kraju rozmieszczone na określony okres wykorzystania powodują wzrost kosztów inwestycji i problemy wykonawcze. Gminy, będące pod presją konieczności sięgnięcia po te dochody są dalej pod presją przetargów i wyboru wykonawcy. Bardziej racjonalnym byłoby nie znaczenie tych środków poprzez dotacje. Wówczas nie byłoby nasilenia przetargowego i szukania przez gminy w jednym czasie wykonawcy i jednocześnie narzucania przez wykonawców wysokich cen. Samorządy ograniczone wieloma przepisami, częstotliwością ich zmian, coraz częściej realizują zadania nakładane na nich przez instytucje zewnętrzne rządowe, a powinny przede wszystkim zaspokajać potrzeby lokalnych wspólnot, finansując je ze źródeł ustawowo zagwarantowanych.

Gminy, mające bardzo wysokie wskaźniki inwestycyjne na 1 mieszkańca, jak Gmina Złotniki Kujawskie w 2023 r. – ponad 3.000 zł, a w 2024 r. – ponad 2.100 zł, bardzo liczyły na wyższą subwencję rozwojową. Otrzymanie w pełnej wysokości niż faktycznie została wypłacona, praktycznie jej wielkość to wielkość symboliczna w ramach części rozwojowej subwencji ogólnej środków z premii aktywizującej i inwestycyjnej dałoby gminie lepszy start do rozpoczęcie szeregu planowanych inwestycji.

Symboliczność tej subwencji w 2024 r. rząd tłumaczył rosnącymi wydatkami państwa w obszarze bezpieczeństwa, ale również wzrostem wpływów gmin z podatków w 2024 r., szczególnie jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. Gminy typowo rolnicze jak nasza, ponownie straciły możliwości większego inwestowania.

Ze względów na zróżnicowany potencjał gospodarczy i finansowy samorządów wprowadzony mechanizm wyrównawczy, stał się koniecznością, aby zapewnić w miarę normalne funkcjonowanie gmin, dając im możliwość realizacji nałożonych zadań. W obecnym okresie obserwuje się bardzo duży udział środków

zewnątrznych w budżecie gminy, które mają decydujący wpływ na procesy inwestycyjne. O ile subwencja stanowi dochód, którym gmina może swobodnie dysponować, o tyle dotacje, które są dominujące, przekazane są na realizację określonych programów. Samorządy byłyby w korzystniejszej sytuacji, gdyby otrzymały zwiększenie dochodów własnych, czyli pieniędzy, którymi rzeczywiście same mogą gospodarować.

Wprowadzone w 2021 i 2022 r. zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego miały zapewnić jednostkom samorządu terytorialnego optymalne warunki prowadzenia przez nie gospodarki finansowej w związku z Programem Polski Ład. Zmiany miały z jednej strony wprost realizować postanowienia tego programu, wprowadzając m. in. nową część subwencji ogólnej – rozwojową dla samorządów, która w 2025 r. została zawieszona, z drugiej strony zapewniały dostosowanie systemu finansów samorządu terytorialnego do wyzwań, przed jakimi stają samorządy w konsekwencji wdrożenia ambitnych rozwiązań Polskiego Ładu, zwłaszcza w systemie podatkowym.

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

Wprowadzone zmiany miały przynieść:

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

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

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

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

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

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

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

Miało nastąpić ujednolicenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów z tego tytułu. Ustalona globalna kwota dochodów gminy bazować miała na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z PIT i CIT, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego, a nie jak dotychczas – na bieżących wpływach. Taki mechanizm dotyczył sytuacji zawyżenia prognozy, jak i zaniżenia. Korekta takich sytuacji miała

zastosowanie wówczas, gdy wykonanie dochodów wskazywało, że na podstawie prognozy – przekazano zbyt małe lub za duże kwoty dochodów ze względu na dostępność danych, faktyczne wykonanie dochodów można określić z dwuletnim opóźnieniem, korekta dochodów ma być robiona dla roku poprzedzającego rok bazowy.

Dopiero uchwalona 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2024 r. poz. 1572/ zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, gdzie dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego.

Wysokość udziału PIT wyniesie dla gminy 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wyniesie dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustalona zostanie, mnożąc zwaloryzowane w sposób określany w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez wymienioną wyżej wysokość udziału w podatku PIT.

Kwota rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustalona zostanie, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT (1,6%).

Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów, wprowadziła pojęcia potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Jeśli dochody z tych udziałów okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa. Nowe przepisy zawierają również mechanizm tzw. korekty zamożności, utrzymywany w związku z dużym zróżnicowaniem dochodowym jednostek samorządu terytorialnego. Korekta zamożności dokonywana będzie co do zasady poprzez obniżenie kwoty zwiększonych dochodów z PIT i CIT.

Dodatkowo samorządy mają partycypować w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nowa ustawa ma stanowić pierwszy krok na rzecz zbudowania jak najbardziej efektywnego, racjonalnego i przyszłościowego systemu finansów jednostek samorządu. Dla ustabilizowania dochodów samorządu należy jednak uniezależnić ustabilizowane dochody od ewentualnych przyszłych zmian w prawie.

Źródłami dochodów własnych pozostały:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych,
- 2) wpływy z dodatkowego zobowiązania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania w podatkach lokalnych,
- 3) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów, reklamowej, eksploatacyjnej i innych, które w odrębnych przepisach są określone jako dochód gminy,
- 4) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpływy od gminnych zakładów budżetowych,
- 5) dochody z majątku gminy,
- 6) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,
- 7) kary pieniężne i grzywny, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią,
- 8) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 9) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile przepisy nie stanowią inaczej,
- 10) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy,
- 11) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Nowe zmiany ustawy o dochodach samorządu terytorialnego mają zastosowanie do budżetów gmin począwszy od 2025 roku.

2.2. Subwencja ogólna

Poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy na 2024 rok ustalone zostało wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przed zmianami wprowadzonymi w październiku 2024 r. Minister Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przekazał gminie informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody gmin z powyższych tytułów na 2024 r. zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

Gmina otrzymała na 2024 rok subwencję ogólną w łącznej kwocie 21.251.448zł, co stanowi kwotę wyższą w porównaniu z 2023 r. o 4.736.350 zł, tj. o 28,7% więcej.

Środki na uzupełnienie dochodów gminy otrzymane w 2024 r. wyniosły 587.156 zł, co w porównaniu z 2023 r. była to kwota niższa o 2.110.321,90 zł (2023 r. – 2.697.477,90 zł).

Ogółem z budżetu państwa z subwencji ogólnej i środków na uzupełnienie dochodów gmina otrzymała w 2024 r. 21.838.604 zł, porównując do 2023 r., gdzie kwota ta wyniosła 19.212.575,90 zł, gmina otrzymała więcej o 2.626.028,10 zł, co stanowi kwotę wyższą o 13,7%.

W części wyrównawczej otrzymała środki w wysokości 6.686.250 zł, tj. więcej o 636.936 zł – wzrost o 10,5%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód ten wynosi 67,36% średniego dochodu podatkowego w kraju i wynosi 1.878,76 zł.

W 2024 r. gmina otrzymała wyższą subwencję wyrównawczą w części podstawowej niż w 2023 r. o kwotę 268.268 zł i wyniosła 4.758.442 zł. Wzrost wynikał z faktu uwzględnienia do naliczania subwencji wyrównawczej na 2024 r. niższych skutków obniżenia górnych stawek podatków lokalnych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty czy odroczenia terminu na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2022 r.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależnione jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju 122 osoby na kilometr kwadratowy i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla gminy wyniosła 1.927.808 zł i była wyższa od tej z 2023 r. o 368.668 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2023, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej w porównaniu do 2023 r. jest dla gminy wyższa o 3.604.783 zł i wyniosła 13.991.371 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 wg Ministerstwa Finansów zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- wzrostu od 30-33% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu odpisu za ZFŚS dla nauczycieli,

- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów j.s.t. w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Mimo dużego wzrostu subwencji oświatowej i tak nie wystarczy to na pokrycie wzrostu wynagrodzenia dla sfery oświatowej, gdzie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosły od 30 do 33%. Wzrost wynikający z nowych zadań do sfinansowania, w tym pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem od tego roku szkolnego specjalistów w szkołach, m. in. psychologów, logopedów czyli standaryzację zatrudnienia nie ma już pokrycia w zwiększonej subwencji. Gmina Złotniki Kujawskie i tak dokłada do zadań z oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej prawie 9 mln. złotych. Ministerstwo nie uwzględnia jak widać wzrostu dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oświaty i w pełni – wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz kosztów związanych z utrzymaniem oświaty w gminie. W wielkościach tych nie jest ujmowane dowożenie dzieci do szkół, które realizowane jest w ramach zbiorowego transportu lokalnego.

Subwencja wyliczona jest na podstawie algorytmu. Punktem wyjścia jest standard A, czyli kwota, jaką samorząd dostaje na ucznia. We wzroście wynagrodzenia nauczycieli należało również uwzględnienie podwyżki z 2023 r.

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

Rosnąca subwencja oświatowa w 2024 r. nie nadąży więc za rosnącymi wydatkami w oświacie. Temat relacji między wysokością subwencji oświatowej, a rzeczywistymi kosztami prowadzenia szkół przez samorząd jest odwiecznym problemem, który czeka na rozwiązanie. Subwencja rośnie jedynie nominalnie, a realnie nie nadąży za wydatkami oświaty, i tak to pozostaje. Wzrost dokładnych corocznie środków do oświaty to obecnie dodatkowo 2 mln. zł w porównaniu z 2023 r.

W 2024 r. funkcjonował na terenie gminy jeden niepubliczny podmiot prowadzący szkołę podstawową wraz z oddziałem przedszkolnym w Lisewie Kościelnym. Szkoła w Lisewie Kościelnym prowadzona była przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Wielkość wykorzystanej na 2024 r. dotacji podmiotowej dla tej jednostki wyniosła 1.177.546,83 zł, co w porównaniu z 2023 r. stanowi wzrost o 28,2%, a w latach 2022-2024 wzrost o 57,8%.

Liczba etatów nauczycielskich na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej w szkołach publicznych na terenie gminy wnosi 103,61 i przedstawia się następująco:

- stażyści - 17,27,
- kontraktowi - 3,89,
- mianowani - 21,22,
- dyplomowani - 61,23.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ilość etatów nauczycielskich wzrosła o 6,53 etaty, tj. 6,7% więcej.

W poszczególnych placówkach oświatowych sytuacja przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich wzrost o 2,59 etatu nauczycielskiego (po zmianach 55,05 etatu),
- 2) Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie wzrost o 0,17 etatu nauczycielskiego (po zmianach 21,66 etatu),
- 3) Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu wzrost o 3,27 etatu nauczycielskiego (po zmianach 14,76 etatu),
- 4) Przedszkole Publiczne w Złotnikach Kujawskich wzrost o 0,5 etatu (po zmianach 12,14 etatu).

W przypadku ilości osób z obsługi w szkołach i przedszkolach nastąpił spadek o 8 etatów, natomiast jeżeli chodzi o zatrudnienie asystentów – to nastąpił wzrost o 6,75 etatu.

Obecnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosi 45 etatów, a asystentów – 12,5 etatu.

Zestawienie etatów nauczycielskich i obsługi przedstawia tabela poniżej:

PLACÓWKA	ETAT						
	OGÓŁEM NAUCZYCIELE	W TYM				ASYSTENT	OBSŁUGA
		DYPLOMOWANY	MIANOWANY	KONTRAKTOWY	STAŻYSTA		
SP ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE	50,05	31,44	8	1,89	8,72	0,5	12
ŚWIETLICA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE	1	1					
OGNIKO ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE	4	1	1		2	1,5	
STOŁÓWKA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE							4
RAZEM SP ŻŁOTNIKI	55,05	33,44	9	1,89	10,72	2	16
SP TUCZNO	16,66	14,44	2,22			2	6
STOŁÓWKA TUCZNO							4,5
ŚWIETLICA TUCZNO	1		1				
P-LE TUCZNO	4		2	1	1	1	1
RAZEM ZPO TUCZNO	21,66	14,44	5,22	1	1	3	11,5
SP GNIEWKÓWIEC	13,76	9,35	1		3,41	1,5	2,5
OGNIKO GNIEWKÓWIEC	1		1				
RAZEM SP GNIEWKÓWIEC	14,76	9,35	2		3,41	1,5	2,5
P-LE ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE	12,14	4	5	1	2,14	6	5
STOŁÓWKA P-LE ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE							2,5
RAZEM P-LE ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE	12,14	4	5	1	2,14	6	7,5
WYDZIAŁ							5
DOWÓZ							2,5
RAZEM	103,61	61,23	21,22	3,89	17,27	12,5	45

Za rok 2023 w 2024 r. nie dokonano wypłaty wyrównań dla nauczycieli.

Nauczyciele, w stopniu awansu zawodowego: nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany, otrzymali wynagrodzenie wyższe od średnich wynagrodzeń wynikających z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Ich różnica wyniosła ogółem więcej o 949.359,34 zł, gdzie wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela wynoszą od 120 do 184% do średniego wynagrodzenia, i tak:

- 1) dla stopnia awansu zawodowego – początkujący 120%,
- 2) dla stopnia awansu zawodowego – mianowany 144%,
- 3) dla stopnia awansu zawodowego – dyplomowany 184%.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Żłotniki Kujawskie w roku 2024

								od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia	od dnia 31grudnia
								Kwota bazowa (zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024)	5 176,02
Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźnik i określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych $N \times (\text{kol. 4} \times \text{kol. 6}) + (12 - n) \times (\text{kol. 5} \times \text{kol. 7})$	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty nauczyciela	Kwota różnicy
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B1)	od dnia do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia	od dnia do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	początkujący	120%	6354,58		17,19		1 310 822,76	1 440 660,00	129 837,24
2	mianowany	144%	7453,47		19,33		1 728 906,90	1 974 734,12	245 827,22
3	dyplomowany	184%	9523,88		57,18		6 534 905,50	7 108 600,38	573 694,88

Ilość uczniów przypadających na 1 oddział szkolny

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w roku szkolnym 2023/2024	Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w roku szkolnym 2024/2025 wg stanu na 2024 r.	Wzrost (+) Spadek (-)
1	2	3	5	6
1.	Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich	19,05	18,67	(-) 2,0%
2.	Szkoła Podstawowa w Tucznie	17,00	17,38	(+) 2,2%
3.	Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu	7,33	7,57	(+) 3,3%
OGÓŁEM W GMINIE		16,64	16,41	(-) 1,4%

**Ilość uczniów przypadająca na 1 oddział i wydatki na 1 ucznia
w poszczególnych szkołach na terenie gminy
wg stanu za 2024 r.**

Placówka	Ogólna liczba dzieci	Ogólna liczba oddziałów	Śr. liczba dzieci w oddziale	Ogółem wydatki za 2024 rok	Wydatek na 1 ucznia
SP Złotniki Kujawskie	448	24	18,67	9 484 042,38	21 169,74
SP Tuczo	139	8	17,38	4 066 268,79	29 253,73
SP Gniewkówek	53	7	7,57	2 102 270,35	39 665,48
Razem szkoły	640	39	16,41	15 652 581,52	24 457,16
Ognisko Złotniki Kujawskie	50	3	16,67	714 139,75	14 282,80
Ognisko Gniewkówek	21	1	21,00	164 212,48	7 819,64
Razem ognisko	71	4	17,75	878 352,23	12 371,16
P-le Złotniki Kujawskie	145	6	24,17	2 883 919,11	19 889,10
P-le Tuczo	53	3	17,67	560 826,24	10 581,63
Razem przedszkola	198	9	22,00	3 444 745,35	17 397,70
Ogółem	909	52	17,48	19 975 679,10	21 975,44

Wydatki na 1 ucznia w 2024 r. wg poszczególnych szkół na terenie gminy

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w roku szkolnym 2023/2024	Ilość uczniów przypadających na 1 oddział w roku szkolnym 2024/2025 wg stanu na 2024 r.	Wydatki na 1 ucznia w 2023 r. w złotych	Wydatki na 1 ucznia za 2024 r. w złotych	Wzrost (+) Spadek (-)
1	2	4	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich	19,05	18,67	18 360,86	21 169,74	(+) 15,3%
2.	Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie	17,00	17,38	25 763,70	29 253,73	(+) 13,5%
3.	Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu	7,33	7,57	35 065,52	39 665,48	(+) 13,1%
OGÓŁEM W GMINIE		16,64	16,41	X	X	X

Placówka	Ogólna liczba dzieci w 2023 r.	Ogólna liczba dzieci w 2024 r.	Ogólna liczba oddziałów w 2023 r.	Ogólna liczba oddziałów w 2024 r.	Śr. liczba dzieci w oddziale w 2023 r.	Śr. liczba dzieci w oddziale wg. stanu za 2024r.	Ogółem wydatki za 2023r.	Ogółem wydatki za 2024r.	Wydatek na 1 ucznia
SP Złotniki Kujawskie	419	448	22	24	19,05	18,67	7 693 199,24	9 484 042,38	21 169,74
SP Tuczo	136	139	8	8	17,00	17,38	3 503 862,07	4 066 268,79	29 253,73

SP Gniewkówiec	44	53	6	7	7,33	7,57	1 542 882,78	2 102 270,35	39 665,48
Razem szkoły	599	640	36	39	16,64	16,41	12 739 944,09	15 652 581,52	24 457,16
Ognisko Złotniki Kuj.	55	50	3	3	18,33	16,67	448 328,03	714 139,75	14 282,80
Ognisk Gniewkówiec	21	21	1	1	21,00	21,00	97 079,72	164 212,48	7 819,64
Razem ognisko	76	71	4	4	19,00	17,75	545 407,75	878 352,23	12 371,16
P-le Złotniki Kujawskie	149	145	6	6	24,83	24,17	2 430 718,47	2 883 919,11	19 889,10
P-le Tuczo	56	53	3	3	18,67	17,67	448 666,20	560 826,24	10 581,63
Razem przedszkola	205	198	9	9	22,78	22,00	2 879 384,67	3 444 745,35	17 397,70
Ogółem	880	909	49	52	18,00	17,48	16 164 736,51	19 975 679,10	21 975,44

Najniższe wydatki na 1 ucznia występują w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich i wynoszą 21.169,74 zł, co stanowi kwotę na 1 miesiąc – 1.764,14 zł. W Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie wydatki na 1 ucznia wynoszą 29.253,73 zł, co przedkłada się na 1 miesiąc – 2.437,81 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu wynoszą 39.665,48 zł, co stanowi kwotę na 1 miesiąc 3.305,46 zł.

Wydatki na 1 ucznia w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu są wyższe od analogicznych wydatków w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich o 87,4%, a od Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie – o 35,6%.

Czwartą częścią przyznaną gminie subwencji ogólnej jest część równoważąca, którą ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Kwota ta zostaje rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzających rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Na 2024 r. gmina otrzymała część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 70.791 zł, co w porównaniu z 2023 r. daje kwotę niższą o 8.405 zł.

W 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46%. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków, przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17.

Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników. Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. przekazane zostały w wysokości 8.955.250 zł i są one w porównaniu z 2023 r. wyższe o kwotę 2.987.668 zł.

Pierwotnie, dochody z tego tytułu były w 2024 r. niższe o kwotę 912.844 zł. W grudniu 2024 r. na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz.U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz.U. poz. 1755) przyznane zostały gminom dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nastąpił również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Udziały te na 2024 r. wyniosły 333.341 zł.

2.3. Dochody majątkowe

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

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

W związku z podziałem dochodów na majątkowe i bieżące, w planach na 2024 rok z dochodów budżetu Gminy w łącznej kwocie 65.420.655,62 zł, wydzielone zostały dochody majątkowe – 9.224.610,35 zł oraz dochody bieżące – 56.196.045,27 zł.

Wykonanie tych dochodów majątkowych wyniosło 9.224.541,74 zł, tj. 100%, a dochodów bieżących 55.959.428,11 zł, tj. 99,6% planu. Ich udział w całości budżetu wynosi: 14,2% dochody majątkowe a dochody bieżące 85,8%.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY W 2024 R.

Lp.	Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU			136.180,00	136.388,00	100,2
1.	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107.630,00	107.630,00	100,0
2.	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	208,00	-
3.	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	28.550,00	28.550,00	100,0
II. DOCHODY Z DOTACJI MAJĄTKOWYCH			9.083.415,35	9.083.138,61	100,0
1.	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji	1.497.002,15	1.496.725,41	100,0
2.	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji	261.357,45	261.357,45	100,0
3.	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na inwestycje	1.090.674,00	1.090.674,00	100,0
4.	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji (refundacja wydatków z funduszu sołeckiego)	91.099,73	91.099,73	100,0
5.	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.843.282,02	5.843.282,02	100,0
6.	6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa (Województwo Kujawsko-Pomorskie) na inwestycje	300.000,00	300.000,00	100,0
III. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE			5.015,00	5.015,13	100,0
1.	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.015,00	5.015,13	100,0
OGÓŁEM			9.224.610,35	9.224.541,74	100,0

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

W budżecie Gminy na 2024 r. dochody ze środków funduszy unijnych na plan 279.510,45 zł wykonane zostały w wysokości łącznej 264.357,45 zł, tj. 94,6% planu, i tak:

- 1) z dotacji zadań bieżących zrealizowane zostały dochody w kwocie 3.000 zł na projekt pn. „Dzienny Dom Pomocy „Bursztynowy Senior”” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; nie rozpoczęto realizacji projektu operacyjnego pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” zgodnie z zawartą umową partnerską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021/2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS z uwagi na brak możliwości zakupu tzw. „bransoletek życia”,
- 2) z dotacji majątkowych gmina zrealizowała w 100% zaplanowane dochody, stanowiły one refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych, i tak:
 - a) zakup wyposażenia do Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich; zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 – operacja typu „Inwestycje w obiekty kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Umowa nr 00054-65170-UM0210076/21 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.17.9.2000.2021 z dnia 26 maja 2022 r. i aneks nr 1 z 13.09.2022 r. oraz aneks nr 2 z 02.05.2023 r.
Wartość zadania: 269.381,06 zł

Dofinansowanie: 162.836,65 zł

Zakończenie zadania: 19.04.2023 r.

- b) rewitalizacja terenu rekreacyjno-turystycznego nad stawkiem w Złotnikach Kujawskich – etap I

Umowa o przyznanie pomocy nr 01525-6933-UM02122569/22 z dnia 24 marca 2023 r. wraz z Aneks nr 1 z dnia 15 listopada 2023 r.

Zadanie było współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - Rozwój Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Wartość robót: 339.783,41 zł

Dofinansowanie z umowy: 98.520,80 zł

Zakończenie zadania: 09.11.2023 r.

Do budżetu 2024 r. gmina pozyskała ponadto następujące dochody majątkowe z tytułu dotacji i innych środków z funduszy, poza środkami unijnymi w kwocie łącznej 8.821.781,16 zł, z tego:

- 1) z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 5.843.282,02 zł, z tego:

- a) projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie”

Promesa nr 01/2021/8420/Polski Ład z 07.04.2022 r.

Dofinansowanie: 9 700 000,00 zł, z tego w 2024 r. – 4.850.000 zł

Wartość robót budowlanych: 17 220 000,00 zł

Zakończenie zadania: 29.02.2024 r.

Wykonawca inwestycji: Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2,80-067 Gdańsk

- b) projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie”

Promesa: Edycja8/2023/5876/Polski Ład

Dofinansowanie: 993 282,02 zł

Wartość robót budowlanych: 1.103.646,69 zł

Zakończenie zadania: 03.12.2024 r.

Wykonawca: PHU MEGA sp. z o.o., ul. Cicha 15A, 88-100 Inowrocław

- 2) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w łącznej kwocie 1.496.725,41 zł, z tego:

- a) projekt pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich ul. Parkowa 1”

Promesa: RPOZ/2022/7653/Polski Ład

Dofinansowanie: 500 000,00 zł

Wartość robót budowlanych: 987 666,29 zł

Zakończenie zadania: 05.12.2024 r.

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany "WRÓBLEWSKI" Paweł Wróblewski, ul. Dobra 57, 88-153 Kruszwica

- b) projekt pn. „Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie”

Promesa nr RPOZ/2022/3685/Polski Ład z 27.06.2024 r.

Wartość zadania: 399 211,28 zł

Dofinansowanie: 350 000,00 zł

Zakończenie zadania: 23.08.2024 r.

Wykonawca zadania: MISTER-BUD sp. z o.o., ul. Andrzeja 7/3, 88-100 Inowrocław

- c) projekt pn. „Konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie – etap VII” (dotacja)

Promesa nr RPOZ/2022/7458/Polski Ład

Dofinansowanie: 299 603,26 zł

Wartość robót budowlanych: 305 717,61 zł

Zakończenie zadania: 15.11.2024 r.

Wykonawca inwestycji: Zofia Melania Seyda, ul. Wioślarzy 7, 86-032 Niemcz

Inwestycja realizowana przez: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie

- d) projekt pn. „Prace konserwatorskie oraz remontowe w kościele pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich” (dotacja)

Promesa nr Edycja2 RPOZ/2023/7417/PolskiLad

Dofinansowanie: 247 122,15 zł

Wartość robót budowlanych: 252 165,46 zł

Zakończenie zadania: 28.11.2024 r.

Wykonawca inwestycji: RENOWATOR Daniel Mihilewicz, Nienawiszcz 4B, 64-610 Rogoźno

Inwestycja realizowana przez: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich

- e) projekt pn. „Renowacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w Lisewie Kościelnym” (dotacja)

Promesa nr RPOZ/2022/3680/PolskiLad

Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Wartość robót budowlanych: 102 040,82 zł

Zakończenie zadania: 06.09.2024 r.

Wykonawca inwestycji: „JAVER” Jacek Wesołowski, Rucewko 51A, 88-180 Złotniki Kujawskie

Inwestycja realizowana przez: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha w Lisewie Kościelnym

- 3) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 1.090.674 zł:

- projekt pn. „Przebudowa ul. Średniej w Tucznie – droga gminna nr 150127C”

Umowa nr 98G/1/2024/RFRD z 17.04.2024 r.

Wartość zadania: 1 671 131,47 zł

Dofinansowanie: 1 090 674,00 zł

Zakończenie zadania: 03.07.2024 r.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław

- 4) z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie 300.000 zł:

- projekt pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rucewo”

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu włączeń gruntów z produkcji rolnej.

Umowa nr UM_RW.7152.1.075.2024 z dnia 29 maja 2024 r. i aneks Nr 1/2024 z dnia 29 września 2024r.

Wartość robót budowlanych: 846 140,01 zł

Dofinansowanie: 300 000,00 zł

Zakończenie zadania: 13.11.2024 r.

Wykonawca inwestycji: Polbud Polak Sp. z o.o., Padniewko 65, 88-300 Mogilno

- 5) z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych przez sołectwa – dotyczy refundacji wydatków z funduszu sołeckiego – kwota 91.099,73 zł (dofinansowanie 40% wydatków ogółem).

2.4. Dynamika wykonania dochodów

Ogółem dochody budżetowe w 2024 r., wynoszące 65.183.969,85 zł w porównaniu z 2023 r. wzrosły o 10,9%, przy czym w dochodach bieżących – wzrost o 15,2%, a w dochodach majątkowych – spadek o 9,6%.

Dynamika wykonania dochodów w 2024 r. w porównaniu z latami poprzednimi

Lp.	Wyszczególnienie	IV kw. wyk.			III kw. plan	IV kw. wyk.	IV kw. 2024 r.				Dynamika (rok poprz. = 100)				
		2020	2021	2022	2023	2023	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	49 342 426,52	50 343 413,33	67 418 066,16	56 953 186,32	59 004 382,98	65 420 655,62	65 183 969,85	99,6%	99,6%	17,3%	2,0%	33,9%	-12,5%	10,5%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 066 408,96	47 271 889,91	53 817 924,16	46 442 873,88	48 797 280,11	56 196 045,27	55 959 428,11	99,6%	99,6%	12,8%	7,3%	13,8%	-9,3%	14,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 672 431,00	6 174 309,00	8 886 926,57	5 967 582,00	5 967 582,00	8 955 250,00	8 955 250,00	100,0%	100,0%	1,0%	8,8%	43,9%	-32,8%	50,1%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 382,86	242 618,92	88 143,00	166 131,00	166 131,00	333 341,00	333 341,00	100,0%	100,0%	79,3%	201,8%	-63,7%	88,5%	100,6%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 449 679,00	15 937 605,00	14 489 993,00	18 835 469,00	19 212 575,90	21 838 604,00	21 838 604,00	100,0%	100,0%	9,6%	10,3%	-9,1%	32,6%	13,7%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 508 031,12	15 885 798,33	18 348 733,17	6 776 755,15	8 067 457,09	10 003 097,00	9 872 117,67	98,7%	98,7%	17,7%	2,4%	15,5%	-56,0%	22,4%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 355 884,98	9 031 558,66	12 004 128,42	14 696 936,73	15 383 534,12	15 065 753,27	14 960 115,44	99,3%	99,3%	18,9%	8,1%	32,9%	28,2%	-2,8%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 909 862,04	2 919 483,47	3 868 307,31	4 410 000,00	4 467 063,76	4 750 000,00	4 778 460,59	100,6%	100,6%	1,0%	0,3%	32,5%	15,5%	7,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 276 017,56	3 071 523,42	13 600 142,00	10 510 312,44	10 207 102,87	9 224 610,35	9 224 541,74	100,0%	100,0%	74,2%	-41,8%	342,8%	-24,9%	-9,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 705,00	141 524,62	0,00	100 000,00	112 430,36	136 180,00	136 388,00	100,2%	100,2%	-80,8%	307,8%	-100,0%		21,3%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 240 650,16	2 929 729,70	13 599 283,70	10 409 773,44	10 094 133,97	9 083 415,35	9 083 138,61	100,0%	100,0%	84,1%	-44,1%	364,2%	-25,8%	-10,0%

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

W 2024 r. kontynuowane były zadania bieżące związane z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w bardzo ograniczonym zakresie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

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

2.5. Dotacje celowe i środki zewnętrzne

Budżet gminy w 2024 r. na planowane dotacje celowe i środki zewnętrzne przeznaczone na zadania gminy w wysokości 19.086.512,35 zł zasilony został dotacjami i środkami w kwocie 18.955.256,28 zł, co stanowi 99,3% planu, a 29,1% ogólnego wykonania dochodów, z tego w planie kwota 9.083.415,35 zł dotyczy dotacji na zadania inwestycyjne, a wykonanie z tego tytułu – 9.083.138,61 zł, tj. 100% planu. Dotacje na zadania bieżące po planie wyniosły 10.003.096,70 zł, a wykonanie – 9.872.117,67 zł, tj. 98,7% planu.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	65 420 655,62	65 183 969,85	99,6
	Dochody bieżące	56 196 045,27	55 959 428,11	99,6
	Dochody majątkowe	9 224 610,35	9 224 541,74	100,0
	Dotacje celowe i inne środki o charakterze dotacyjnym ogółem, z tego:	19 086 512,35	18 955 256,28	99,3
	<i>dochody bieżące</i>	10 003 096,70	9 872 117,67	98,7
	<i>dochody majątkowe</i>	9 083 415,35	9 083 138,61	100,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 101 735,90	7 083 077,66	99,7
	<i>dochody bieżące</i>	7 101 735,90	7 083 077,66	99,7
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	8 000,00	8 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	330 000,00	330 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	300 000,00	300 000,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	279 510,45	264 357,45	94,6
	<i>dochody bieżące</i>	18 153,00	3 000,00	16,5
	<i>dochody majątkowe</i>	261 357,45	261 357,45	100,0
e)	Dotacje celowe na zadania własne z budżetu Wojewody	2 067 138,42	1 992 731,36	96,4
	<i>dochody bieżące</i>	1 976 038,69	1 901 631,63	96,2

	<i>dochody majątkowe</i>	91 099,73	91 099,73	100,0
f)	Środki z Funduszu Pomocy	416 125,85	410 105,49	98,6
	<i>dochody bieżące</i>	416 125,85	410 105,49	98,6
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
g)	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 760,60	1 499 482,61	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	3 758,45	2 757,20	73,4
	<i>dochody majątkowe</i>	1 497 002,15	1 496 725,41	100,0
h)	Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	354 589,50	354 057,60	99,8
	<i>dochody bieżące</i>	354 589,50	354 057,60	99,8
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
i)	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	73 969,63	58 762,11	79,4
	<i>dochody bieżące</i>	73 969,63	58 762,11	79,4
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
j)	Środki z Funduszu Pracy	20 725,98	20 725,98	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	20 725,98	20 725,98	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
k)	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 090 674,00	1 090 674,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 090 674,00	1 090 674,00	100,0
l)	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 843 282,02	5 843 282,02	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	5 843 282,02	5 843 282,02	100,0

Struktura dochodów z tytułu samych dotacji celowych w 2024 r. (poza środki z innych źródeł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:						otrzymane z funduszy celowych	
						na zadania własne	w tym:	na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:			
							dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności			z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
			OGÓŁEM:	9 786 384,77	9 678 166,47	2 257 088,81	264 357,45	7 083 077,66	338 000,00	8 000,00	330 000,00	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 626 788,35	1 626 788,35	0,00	0,00	1 599 788,35	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 599 788,35	1 599 788,35	0,00	0,00	1 599 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 788,35	1 599 788,35	0,00	0,00	1 599 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	315 300,00	315 300,00	0,00	0,00	15 300,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	157 644,00	157 644,00	0,00	0,00	157 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 644,00	157 644,00	0,00	0,00	157 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 644,00	157 644,00	0,00	0,00	157 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 652,00	293 652,00	0,00	0,00	293 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 131,00	204 131,00	0,00	0,00	204 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 131,00	204 131,00	0,00	0,00	204 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 785,00	86 785,00	0,00	0,00	86 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 785,00	86 785,00	0,00	0,00	86 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	201 739,82	201 739,82	201 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 739,82	201 739,82	201 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 640,09	110 640,09	110 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 099,73	91 099,73	91 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	965 234,85	961 802,41	869 112,59	0,00	92 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 533,00	125 533,00	125 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 533,00	125 533,00	125 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	723 855,00	721 235,59	721 235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 855,00	721 235,59	721 235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 844,00	19 844,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	19 844,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 502,85	92 689,82	0,00	0,00	92 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 502,85	92 689,82	0,00	0,00	92 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	348,00	346,80	0,00	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	348,00	346,80	0,00	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,00	346,80	0,00	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 422 086,70	1 405 029,73	832 497,48	0,00	572 532,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 311,00	27 897,94	27 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 311,00	27 897,94	27 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 326,00	145 843,49	145 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 326,00	145 843,49	145 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 440,56	234 072,09	0,00	0,00	234 072,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 440,56	234 072,09	0,00	0,00	234 072,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	341 176,00	335 880,75	335 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 176,00	335 880,75	335 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 678,00	288 151,96	263 246,30	0,00	24 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 906,00	24 905,66	0,00	0,00	24 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 772,00	263 246,30	263 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 753,00	68 752,36	0,00	0,00	68 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 753,00	68 752,36	0,00	0,00	68 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 600,00	53 629,00	53 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 600,00	53 629,00	53 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	244 802,14	244 802,14	0,00	0,00	244 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 802,14	244 802,14	0,00	0,00	244 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 153,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	18 153,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 557,96	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 200,00	43 972,41	43 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 200,00	43 972,41	43 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 200,00	43 972,41	43 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 413 880,60	4 396 533,50	45 409,06	0,00	4 351 124,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 292 403,00	4 282 369,44	0,00	0,00	4 282 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 288 903,00	4 278 869,44	0,00	0,00	4 278 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00	751,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957,00	751,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 194,60	6 954,78	6 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	6 954,78	6 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 239,00	68 004,00	0,00	0,00	68 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 239,00	68 004,00	0,00	0,00	68 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 087,00	38 454,28	38 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 087,00	38 454,28	38 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 357,45	261 357,45	261 357,45	261 357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 836,65	162 836,65	162 836,65	162 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 836,65	162 836,65	162 836,65	162 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	98 520,80	98 520,80	98 520,80	98 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 520,80	98 520,80	98 520,80	98 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła i przedmiot otrzymanych dotacji i środków zewnętrznych o charakterze dotacyjnym w 2024 r. są następujące:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- <u>7.083.077,66 zł</u>
na plan 7.101.735,90 zł, tj. 99,74% planu, z tego:	
a) z zakresu administracji publicznej	- 157.644,00 zł
b) na uzupełnienie list wyborców	- 2.586,00 zł
c) wybory samorządowe	- 204.131,00 zł
d) wybory do Parlamentu Europejskiego	- 86.785,00 zł
e) wybory do Sejmu i Senatu	- 150,00 zł
f) transport na wybory	- 15.300,00 zł
g) z zakresu pomocy społecznej	- 572.532,25 zł
h) z zakresu ochrony zdrowia	- 346,80 zł
i) z zakresu rodziny	- 4.351.124,44 zł
j) z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	- 1.599.788,35 zł
k) na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	- 92.689,82 zł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotniki Kujawskie
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				7 101 735,90	7 083 077,66	7 083 077,66	0,00	0,00	0,00	99,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 599 788,35	1 599 788,35	1 599 788,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 599 788,35	1 599 788,35	1 599 788,35	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 788,35	1 599 788,35	1 599 788,35	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	157 644,00	157 644,00	157 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 644,00	157 644,00	157 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 644,00	157 644,00	157 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 652,00	293 652,00	293 652,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 131,00	204 131,00	204 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 131,00	204 131,00	204 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 785,00	86 785,00	86 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 785,00	86 785,00	86 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 502,85	92 689,82	92 689,82	0,00	0,00	0,00	99,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 502,85	92 689,82	92 689,82	0,00	0,00	0,00	99,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 502,85	92 689,82	92 689,82	0,00	0,00	0,00	99,13
851			Ochrona zdrowia	348,00	346,80	346,80	0,00	0,00	0,00	99,66
	85195		Pozostała działalność	348,00	346,80	346,80	0,00	0,00	0,00	99,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,00	346,80	346,80	0,00	0,00	0,00	99,66
852			Pomoc społeczna	574 901,70	572 532,25	572 532,25	0,00	0,00	0,00	99,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 440,56	234 072,09	234 072,09	0,00	0,00	0,00	99,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 440,56	234 072,09	234 072,09	0,00	0,00	0,00	99,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 906,00	24 905,66	24 905,66	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 906,00	24 905,66	24 905,66	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 753,00	68 752,36	68 752,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 753,00	68 752,36	68 752,36	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	244 802,14	244 802,14	244 802,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 802,14	244 802,14	244 802,14	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 366 599,00	4 351 124,44	4 351 124,44	0,00	0,00	0,00	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 292 403,00	4 282 369,44	4 282 369,44	0,00	0,00	0,00	99,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 288 903,00	4 278 869,44	4 278 869,44	0,00	0,00	0,00	99,77
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	78,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	78,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 239,00	68 004,00	68 004,00	0,00	0,00	0,00	92,85

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 239,00	68 004,00	68 004,00	0,00	0,00	0,00	92,85
			OGÓŁEM:	7 101 735,90	7 083 077,66	7 083 077,66	0,00	0,00	0,00	99,74

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

[illegible]

[illegible]

		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 785,00	86 785,00	86 785,00	35 585,00	30 985,50	4 599,50	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,40	3 047,40	3 047,40	3 047,40	3 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,10	338,10	338,10	338,10	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,20	4 276,20	4 276,20	4 276,20	0,00	4 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	116,20	116,20	116,20	116,20	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79,10	79,10	79,10	79,10	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 502,85	92 689,82	92 689,82	85 459,21	0,00	85 459,21	7 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 502,85	92 689,82	92 689,82	85 459,21	0,00	85 459,21	7 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 530,57	7 230,61	7 230,61	0,00	0,00	0,00	7 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,76	925,76	925,76	925,76	0,00	925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 046,52	84 533,45	84 533,45	84 533,45	0,00	84 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
851			Ochrona zdrowia	348,00	346,80	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	85195		Pozostała działalność	348,00	346,80	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	348,00	346,80	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
852			Pomoc społeczna	574 901,70	572 532,25	572 532,25	85 069,10	45 592,36	39 476,74	0,00	487 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 440,56	234 072,09	234 072,09	6 817,63	0,00	6 817,63	0,00	227 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

[illegible]

[illegible]

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

- a) plan 1.599.788,35 zł
- b) dotacja przekazana 1.599.788,35 zł
- c) faktyczna dotacja wykorzystana 1.599.788,35 zł.

W myśl przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 poz. 846) producenci rolni w dniach od 1 lutego do 28 lutego 2024 r. oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2024 r. mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, załączając faktury VAT na zużyte paliwo.

Dla wniosków złożonych w 2024 r. stawka zwrotu części podatku akcyzowego wynosiła 1,46 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi: 160,60 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 5,84 zł x średnia roczna liczba świń i 58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Łącznie wpłynęło 628 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, wszystkie w ustawowym terminie.

Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przekazana została na rachunek gminy Złotniki Kujawskie w kwocie 1.599.788,35 zł, z tego kwota na zwrot producentom rolnym 1.568.419,96 zł, kwota na pokrycie kosztów gminy 31.368,39 zł.

Ogółem wydano 628 decyzji pozytywne.

Łączne koszty faktycznie poniesione przez gminę na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę wyniosły ogółem 1.599.788,35 zł, z tego kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 1.568.419,96 zł, kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 31.368,39 zł, i tak na:

- materiały i wyposażenie 1.210,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 23.428,99 zł,
- pozostałe koszty, w tym prowizje bankowe 6.728,50 zł.

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

- a) plan dotacji 15.300,00 zł,
- b) dotacja przekazana 15.300,00 zł,
- c) faktycznie wykorzystana dotacja 15.300,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach wyborów samorządowych i parlamentarnych, i tak na:

- 1) wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. s. Warszawy oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydentów miast przeznaczając łącznie 10.200 zł, z tego:
 - a) wybory do rad i pierwsza tura wyborów wójta, burmistrza i prezydentów miast, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r. – 5.100 zł,
 - b) wybory wójta, burmistrza i prezydentów miast II tura, które odbyły się 21 kwietnia 2024 r. – 5.100 zł,
- 2) wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9 czerwca 2024 r. – 5.100 zł.

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

- a) plan dotacji 157.644,00 zł,
- b) dotacje przekazane 157.644,00 zł, co stanowi 100% planu,
- c) dotacja wykorzystana 157.644,00 zł, tj. 100% środków przekazanych,
 - wydatki po rozliczeniu spraw obywatelskich były wyższe o kwotę 340,23 zł.

W 2025 r. zostanie pokryty brak środków do rozliczenia czynności z zakresu spraw obywatelskich z 2024 r. w kwocie 340,23 zł.

Z ogólnych wydatków na sprawy obywatelskie na plan 110.226,00 zł wydatkowano 110.226 zł. Wyższe wydatki w 2024 r. po rozliczeniu rocznym w kwocie 340,23 zł zrefundowane zostaną w 2025 r., a ich wykorzystanie wystąpiło w dziale 750 rozdział 75023, tj. w urzędzie gminy.

W związku z wprowadzeniem ujednolicenia kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich od 2015 r. Ministerstwo Finansów i Rozwoju ustaliło katalog zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych do rozliczenia dotacji, przyjęto zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, zadania z zakresu spraw obywatelskich w katalogu zadań, co znacznie obniżyło dotację na realizację zadań zleconych, w tym z

zakresu spraw obywatelskich. Oparta o medianę stawka za tzw. roboczogodzinę na 2024 r. ustalona została w wysokości 47,49 zł. Ma to związek ze standaryzacją zadań zleconych.

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

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

- wynagrodzenia osobowe 67.516,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.614,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 13.868,28 zł,
- pozostałe wydatki 24.226,82 zł.

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

Pozostałe wydatki z zakresu administracji rządowej na planowane 47.418 zł wykonanie wyniosło 47.418 zł.

Dotacje na pozostałe zadania zlecone skalkulowano, przyjmując 0,5 etatu dla każdej gminy jako wartość stałą, co w skali roku daje kwotę w wysokości 47.418 zł. Pozostałą część dotacji wyliczono wg liczby mieszkańców.

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

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

- wynagrodzeń osobowych - 35.101,60 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych - 2.648,38 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne - 6.376,52 zł
- składek na Fundusz Pracy - 919,44 zł
- pozostałe wydatki - 2.372,06 zł.

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

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

- a) plan §2010 2.586,00 zł
- b) dotacja przekazana 2.586,00 zł, co stanowi 100% planu,
- c) środki wykorzystane 2.586,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki zrealizowane dotyczą kosztów uzupełniania list wyborczych.

rozdział 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu”

- a) plan §2010 150,00 zł
- b) dotacja przekazana 150,00 zł, co stanowi 100% planu,
- c) środki wykorzystane 150,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na archiwizację dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r.

rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – I i II tura,

- a) plan §2010 204.131,00 zł
- b) dotacja przekazana 204.131,00 zł, co stanowi 100% planu,
- c) środki wykorzystane 204.131,00 zł.

Środki przeznaczone na wybory do rad gmin i wybory wójta, które odbyły się w dniach 7 kwietnia i 21 kwietnia 2024 r. (II tura wyborów na wójta),

rozdział 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – §2010,

- a) plan §2010 86.785,00 zł
- b) dotacja przekazana 86.785,00 zł, co stanowi 100% planu,

c) środki wykorzystane 86.785,00 zł.

Środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 18 czerwca 2024 r.

1.5. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Przyznana dotacja w rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wyniosła 93.502,85 zł, z czego wykorzystano – 92.689,82 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 813,03 zł zwrócona została do budżetu Wojewody w dniu 31 grudnia 2024 r.

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

plan 93.502,85 zł

dotacja wykorzystana 92.689,82 zł, tj. prawie 99,1% planu

Zakres wykorzystania dotacji:

1. Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich, z tego: - 58.350,78 zł,
 - podręczniki i materiały edukacyjne 41.418,06 zł,
 - materiały ćwiczeniowe 16.354,90 zł,
 - koszty 577,82 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji 9,36 zł,
2. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie, z tego: - 17.998,78 zł,
 - podręczniki i materiały edukacyjne 12.654,65 zł,
 - materiały ćwiczeniowe 5.163,90 zł,
 - koszty 180,23 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji 205,32 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu, z tego: - 9.034,34 zł,
 - podręczniki i materiały edukacyjne 6.933,50 zł,
 - materiały ćwiczeniowe 2.008,44 zł,
 - koszty 92,40 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji 298,39 zł,
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, z tego: - 7.230,61 zł
 - podręczniki 5.543,01 zł,
 - materiały ćwiczeniowe 1.687,60 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji 299,96 zł,
5. Wydział Oświaty koszty obsługi - 75,31 zł.

Dotacja wykorzystana zgodnie z potrzebami jednostek i Programu.

Niewykorzystana część dotacji za 2024 r. w kwocie łącznej 813,03 zł wynika z rozliczenia szkół z zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

1.6. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85195 – „Pozostała działalność” §2010

a) plan 348,00 zł

b) dotacja przekazana 348,00 zł

c) faktyczne wykonanie 346,80 zł, tj. 99,7% planu.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1,20 zł zwrócona została do budżetu Wojewody 7 stycznia 2025 r.

Środki planowane są na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 14 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

1.7. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – bon energetyczny § 2010

plan 236.440,56 zł

dotacja przekazana 236.440,56 zł

faktyczne wykonanie 234.072,09 zł, tj. 99,00=% planu.

Niewykorzystana dotacja – 2.368,47 zł została zwrócona do budżetu Wojewody 7 stycznia 2025 r.

Zasady przyznawania i wypłaty bonu energetycznego określono w ustawie z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 12 czerwca 2024 r. pod poz. 859.

Przepis art. 2 ust. 7-8 ustawy o bonie energetycznym przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym:

- 1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
- 2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
- 3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
- 4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), to kwota bonu energetycznego dla tych gospodarstw była zwiększona o 100%. W tych przypadkach należał się osobom uprawnionym następujące stawki bonu energetycznego:

- 1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
- 2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
- 3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
- 4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Bon energetyczny przysługiwał gospodarstwom domowym, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeżeli dane gospodarstwo przekroczyło ww. kryterium dochodowe dostało bon energetyczny obliczony zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Kwota bonu była pomniejszana o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego, przy ograniczeniu - minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych obliczonych z zastosowaniem tej zasady wynosi 20 zł. Jeżeli z tych obliczeń wyjdzie kwota niższa niż 20 zł, to bon energetyczny nie był wypłacany.

W 2024 roku przyznano 581 świadczeń. Liczba odmowy przyznania świadczenia wynosiła 85.

rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010

plan	24.906,00 zł
dotacja przekazana	24.906,00 zł
faktyczne wykonanie	24.905,66 zł, tj. 100,00% planu. /99,9986/

Niewykorzystana dotacja – 0,34 zł zwrócona została do budżetu Wojewody 7 stycznia 2025 r.

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

W 2024 roku poniesiono wydatek w wysokości 24.905,66 zł.

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

plan	68.753,00 zł
dotacja przekazana	68.753,00 zł
faktyczne wykonanie	68.752,36 zł, tj. 100,00% planu

Niewykorzystana dotacja – 0,64 zł zwrócona została do budżetu Wojewody 7 stycznia 2025 r.

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

W 2024 roku wydatki poniesiono na opłatę usług świadczonych na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (11 osób) i dzieci z zaburzeniami psychicznymi (3 osoby).

rozdział 85295 – „Pozostała działalność” § 2010

plan	244.802,14 zł
dotacja przekazana	244.802,14 zł
faktyczne wykonanie	244.802,14 zł, tj. 100 % planu

z tego:

- środki z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz.U.2023.2099):

plan	4.412,00 zł
dotacja przekazana	4.412,00 zł

faktyczne wykonanie 4.412,00 zł, tj. 100 % planu

Środki przeznaczone na zakup licencji rocznej Oprogramowanie POMOST Std w kwocie 4.412 zł.

Wydatkowano 100%.

- wypłata dodatków osłonowych:

plan 240.390,14 zł

dotacja przekazana 240.390,14 zł

faktyczne wykonanie 240.390,14 zł, tj. 100% planu.

Środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – rezerwa celowa cz.83, poz.71 ustawy budżetowej na 2024 r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Dodatek osłonowy	604	235 676,61zł

Na koszty obsługi poniesiono wydatek w kwocie 4.713,53 zł.

1.8. Dział 855 RODZINA

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

Plan 4.292.403,00 zł §2010 i §2060,

w tym:

Plan 4.288.903,00zł §2010

Dotacja przekazana została w wysokości 4.288.903,00 zł.

Wykorzystano kwotę 4.278.869,44 zł

Niewykorzystane środki w kwocie 10.033,56 zł zwrócone zostały 7 stycznia 2025 r.

rozdział 85502 – „Świadczenie wychowawcze” §2060

Plan 3.500,00 zł

Dotacja przekazana została w 100% zaplanowanych środków, tj. w wysokości 3.500,00 zł.

Dotacja wykorzystana została w 100,00% w stosunku do przekazywanych środków, tj. w wysokości 3.500,00 zł.

Świadczenia rodzinne za 2024 r.

W 2024 r. świadczenia rodzinne realizowano w następującej formie:

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1. Zasiłek rodzinny	2228	246.572,83
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	1498	134.000,29
a) Urodzenia dziecka	9	9.000,00
b) Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	17	6.027,32
a) Samotnego wychowywania dziecka	119	22.571,45
b) Rozpoczęcie roku szkolnego	322	12.366,28
e) Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	199	20.134,57
- do piątego roku życia	32	2.880,00
- powyżej piątego roku życia	167	17.254,57
f) Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w tym:	429	27.655,49
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	20	2.204,86
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	409	25.450,63
f) Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	403	36.245,18
3. Zasiłek pielęgnacyjny	2437	526.002,00
4. Świadczenie pielęgnacyjne	832	2.479.994,00
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	26	26.000,00
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0
Razem:	7021	3.412.569,12

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za okres 01.01.2024 – 31.12.2024 na łączną w kwotę 26.781,82 w tym zwrot do budżetu państwa w kwocie 19.108,74zł

Fundusz alimentacyjny za 2024 r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Fundusz alimentacyjny	354	152.832,07

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za okres 01.01.2024 – 31.12.2024 na łączną w kwotę 2.820,10 w tym zwrot do budżetu państwa w kwocie 2.820,10zł

Zasiłek dla opiekuna za 2024 r.

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

Świadczenie rodzicielskie za 2024 r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Świadczenie rodzicielskie	21	161.062,80

Świadczenie za życiem za 2024 r.

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

Wydatki wg paragrafów:

§3110	świadczenia społeczne	3.749.170,91 zł
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76.882,14 zł
§4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.060,63 zł
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	438.472,31 zł
§4120	składki na fundusz pracy	830,00zł
§4300	zakup usług pozostałych	5.953,45zł

RAZEM:**4.282.369,44 zł**

W planach na koszty obsługi zasiłków rodzinnych wyliczone zostało 3% od dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, natomiast na świadczenia rodzicielskie poniesiono 30 zł na wydanie decyzji zgodnie z rozporządzeniem (w 2024 r. wydano 17 decyzji – łączny koszt na obsługę to 570,00 zł). Referat ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wielkości 2,00 etatów do 30.05.2024. Od 01.06.2024 1 etat realizuje świadczenia dla rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego z gminy Złotniki Kujawskie. Koszty związane z obsługą są znacznie wyższe i pokrywane są bezpośrednio z wydatków GOPS ze środków własnych gminy. Zatrudnienie jest stałe i nie można go uzależnić od wielkości np. wydanych decyzji i wypłaconych świadczeń. Są to zadania zlecone i koszt ich wyszacowania powinien pozwalać na zatrudnienie osób na stałe, ponieważ tylko takie zatrudnienie pozwoli na systemową realizację zadania.

rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” §2010

plan	957,00 zł
dotacja przekazana	957,00 zł
dotacja wykorzystana	751,00 zł, tj. 78,5% planu.

Zwrotu dotacji w kwocie 206 zł dokonano 15 stycznia 2025 r.

Środki wydatkowane na obsługę Karty Dużej Rodziny zgodnie z katalogiem zdarzeń w 2024 r.

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

plan	73.329,00 zł
dotacja przekazana do wysokości zapotrzebowania	68.039,00 zł
faktyczne wykonanie	68.004,00zł, tj. 92,85 % planu.

Niewykorzystana dotacja – 35,00 zł przekazana została 7 stycznia 2025 r.

Wydatki dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 267 świadczeń.

Ogółem na plan dotacji celowych i wydatków na 2024 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych innymi ustawami 6.808.083,90 zł, wykonanie (po zwrotach) wyniosło 6.789.425,66 zł, tj. 99,7% planu.

Zwroty dotacji niewykorzystanych wyniosły 154.717,54 zł.

Do zrefundowania wydatków 2024 r. z rozliczenia medianą spraw obywatelskich Gminie pozostała kwota 340,23 zł.

2. Zadania własne bieżące – dotacje celowe:

2.1. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” § 2030

plan - 110.640,09 zł,

wykonanie/dotacja przekazana - 110.640,09 zł, tj. 100% planu.

Dotacja przyznana została Gminie zgodnie z wnioskiem o zwrot z budżetu Państwa części wydatków Gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r. – 40% wysokość zwrotu.

Środki bieżące ogółem wydatkowane w 2023 r. wyniosły 276.600,22 zł.

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2023 r. wyniosła 5.193,00 zł/mieszkańca.

Dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych w funduszu sołeckim w zadaniach bieżących za 2023 r.

2.2. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

„Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” § 2030

plan - 2.500,00 zł

dotacja przekazana - 2.500,00 zł, tj. 100% planu

dotacja wykorzystana - 2.500,00 zł, tj. 100% środków przekazanych

Dotacja celowa z budżetu Państwa przyznana została na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Udział własny gminy wyniósł 625 zł.

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

plan - 2.500,00 zł

dotacja przekazana - 2.500,00 zł

dotacja wykorzystana - 2.500,00 zł, tj. 100% planu

Udział własny gminy wyniósł 625,00 zł.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” § 2030

plan - 5.500,00 zł

dotacja przekazana - 5.500,00 zł

dotacja wykorzystana - 5.500,00 zł, tj. 100% planu.

Udział własny gminy wyniósł 1.375,00 zł.

Wychowanie przedszkolne

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

plan - 123.033,00 zł

dotacja przekazana - 123.033,00 zł

dotacja wykorzystana - 123.033,00 zł, tj. 100% planu

Udział środków własnych (20%) – 30.758,25 zł.

W formie dotacji część środków w kwocie 63.501 zł przekazano na wychowanie przedszkolne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy dla Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” § 2030

plan - 718.355,00 zł

dotacja przekazana - 718.355,00 zł

dotacja wykorzystana - 715.735,59 zł, tj. 99,6% planu

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.619,41 zł nastąpił 8 stycznia 2025 r.

Udział środków własnych wyniósł 178.933,90 zł (tj. 20%).

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

plan - 19.844,00 zł

dotacja przekazana - 19.844,00 zł, tj. 100% planu

dotacja wykorzystana - 19.844,00 zł, tj. 100% środków przekazanych.

Udział środków własnych (20%) stanowił kwotę 4.961 zł.

Kwota dotacji na 1 przedszkolaka w 2024 r. wyniosła 3.968,81 zł.

Wielkość dotacji na wychowanie przedszkolne wyliczona została jako iloczyn kwoty rocznej dotacji liczby uczniów do lat 5-ciu, przebywających w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na 30 września 2023 roku.

Liczba dzieci korzystających z dotacji w 2024 r. wyniosła 217 przedszkolaków, i tak:

1) oddziały przedszkolne:

- Szkoła Podstawowa Gniewkówek – 16 przedszkolaków, w tym 1 przedszkolak (rozdział 80149),

2) przedszkola:

- Przedszkole Publiczne w Złotnikach Kujawskich 148 przedszkolaków, w tym 3 przedszkolaków (rozdział 80149),
- Przedszkole w Tucznie 37 przedszkolaków, w tym 1 przedszkolak zaliczony do rozliczenia w rozdziale 80149.

2.3. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” § 2030

plan	6.000,00 zł
dotacja przekazana	6.000,00 zł
faktyczne wykonanie	6.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Niewykorzystana dotacja 0,00 zł.

Środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art.6 ust.2 pkt 4 i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz.424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (M.P. poz.1232).

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

plan	28.311,00 zł
dotacja przekazana	28.060,00 zł,
dotacja wykorzystana	27.897,94 zł tj. 98,54% planu

Niewykorzystana dotacja - 162,06 zł zwrócona została do budżetu Wojewody 7 stycznia 2025 r.

Dotacja wykorzystana została na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) – 347 świadczenia.

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

plan	147.326,00 zł
dotacja przekazana	147.326,00 zł
dotacja wykorzystana	145.843,49zł, tj. 99 % planu

Niewykorzystana dotacja - 1.482,51 zł przekazana została do budżetu Wojewody 7 stycznia 2025 r..

Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe

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

Zasiłek okresowy ustala się:

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

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

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

Liczba rodzin pobierających zasiłki okresowe - 78, liczba zrealizowanych świadczeń – 403, kwota – 145.843,49zł.

rozdział 85216 § 2030 – „Zasiłki stałe” §2030

plan 341.176,00 zł
dotacja przekazana 341.176,00 zł,
wykonanie 335.880,75 zł tj. 98,5% planu

Niewykorzystana dotacja – 5.295,25 zł przekazana została do budżetu Wojewody 7 stycznia 2025 r.

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

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie,
- 3) kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Zasiłki stałe przyznano 44 osobom, zrealizowano 397 świadczeń na łączną kwotę 335.880,75 zł.

rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” §2030 „w tym „dodatki motywacyjne”

plan 265.772,00 zł
dotacja przekazana 265.772,00 zł
wykonanie 263.246,30, zł, tj. 99,05 % planu.

Niewykorzystana dotacja – 2.525,70zł.

Wydatki z dotacji wg paragrafów:

- wydatki osobowe §4010 221.183,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne §4040 7.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne §4110 28.657,40 zł
- składki na Fundusz Pracy 4120 2.785,23 zł
- PPK §4710 500,00 zł
- zakup usług pozostałych §4300 1.012,00 zł
- odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych §4440 2.108,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej liczy 10,00 etatów stałych /do 31.01.2024/ - 9 etatów od 01.02.2024, w tym:

- kierownik GOPS – 1 etat,
- główny księgowy – 1 etat,
- referent ds. księgowości – 1 etat, /zatrudnienie od 01.08.2024/
- pracownicy socjalni – terenowi 4,0 etaty,
- asystent rodziny – 1,0 etat,
- pracownicy przy świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej – 2,0 etaty, /od 01.06.2024 – 1 etat/wydatki na te etaty poniesione są z rozdziału 85502.

rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” § 2030

plan 58.600,00 zł
dotacja przekazana 58.600,00 zł
wykonanie 53.629,00 zł. tj. 91,52% planu

Niewykorzystana dotacja – 4.971,00 zł przekazana została do budżetu Wojewody 7 stycznia 2025 r.

Gmina przystąpiła do realizacji programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zadanie to na podstawie uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028 (M.P. z dnia 23 sierpnia 2023r. poz. 881) oraz upoważnienia Wójta Gminy Złotniki Kujawskie nr 31/2011 z dnia 01.06.2011 do wydawania decyzji administracyjnej w zakresie pomocy społecznej.

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

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

Z dożywiania w szkołach w 2024 r. skorzystało 73 dzieci i młodzieży. GOPS poniósł wydatek na ten cel w kwocie 28.686,00 zł, z tego z dotacji – 16.000,00 zł. Z pomocy na zakup posiłku skorzystały 28 rodzin, zrealizowano świadczenia na łączną kwotę 60.696,00zł, z tego z dotacji 37.629,00 zł.

2.4. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” §2030

Na plan dotacji ogółem 99.200 zł przekazanie nastąpiło w kwocie 99.200 zł, co stanowi 100% planu. Wykorzystanie dotacji – 43.972,41 zł, tj. 44,3% planu i środków przekazanych.

Kwota zwróconej dotacji – 55.227,59 zł. Zwrotu dokonano 18 stycznia 2025 r.

Dotacja celowa przeznaczona została na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmując stypendia dla uczniów najuboższych, udzielano w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w wysokości 55.227,59 zł.

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

W roku szkolnym 2023/2024 opieką stypendialną zostanie objętych 35 dzieci, wydano 26 decyzji na kwotę 86.800 zł oraz w roku szkolnym 2024/2025 – 21 dzieci, wydano 21 decyzji na kwotę 52.080 zł.

Udział środków własnych wyniósł 10.993,10 zł, tj. 20% wydatków ogółem.

Ogółem kwota wydatkowana na świadczenia – 54.965,51 zł.

Niewykorzystanie dotacji było spowodowane spadkiem ilości dzieci – zmniejszenie ilości składanych wniosków.

2.5. Dział 855 RODZINA

rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” §2030

plan 7.194,60 zł

dotacja przekazana 7.194,60 zł

wykonanie 6.954,78 zł, tj. 96,7% planu.

Niewykorzystana dotacja – 239,82 zł przekazana została 31 grudnia 2024 r.

Środki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

plan 40.087,00 zł

dotacja przekazana 40.087,00 zł

dotacja wykorzystana 38.454,28 zł

Zwrot środków niewykorzystanych w kwocie 1.632,72 zł nastąpił 31 grudnia 2024 r.

Ze środków dotacji dokonano rozliczenia środków wykorzystanych na dofinansowanie wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2024 r. – w gminie dotyczyło to Gminnego Żłobka w Żłotnikach Kujawskich.

Ogółem w dotacjach celowych na zadania własne bieżące na plan 1.976.038,69 zł wykonanie wyniosło 1.901.631,63 zł, co stanowi 96,2% planu.

Wielkość środków z dotacji zwróconych – 74.156,06 zł.

3. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień

Na podstawie powierzenia zadań dotyczących otrzymania grobów i cmentarzy wojennych podpisanym z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, gminie przyznano dotację w wysokości 8.000 zł na wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681 z późn. zm.) – dot. działu 710 rozdział 71035 § 2020.

Środki w 2024 r. z budżetu Gminy wydatkowane z tej dotacji - 8.000 zł.

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

4. Dotacje majątkowe z budżetu Państwa

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” §6330

Dotacja celowa w wysokości 91.099,73 zł stanowi realizację inwestycji własnych w związku z rozliczeniem funduszu sołeckiego za 2023 r. Refundacja wydatków za 2023 r. weszła do budżetu w wielkości rozliczonych wydatków.

Dotacja przekazana została Gminie zgodnie z wnioskiem o zwrot z budżetu Państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r. – 40% wysokość zwrotu; wielkość dotacji po rozliczeniu – 91.099,73 zł.

Środki wydane w 2023 r. na realizację przedsięwzięć majątkowych wyniosły 227.749,34 zł.

Ogółem z budżetu Wojewody Gmina Złotniki Kujawskie w 2024 r. zrealizowała następujące zadania:

1. dochody – w wysokości 147.349,67 zł, w tym potrącone na rzecz Gminy – 21.429,04 zł,
2. wydatki zlecone na plan 6.808.083,90 zł wykonanie – 6.789.425,66 zł, tj. 99,7% planu, z tym że zwroty niewykorzystanych dotacji wyniosły 154.717,54 zł; do refundacji w 2025 r. pozostała kwota 340,23 zł,
3. wydatki własne bieżące – z dotacji celowej na zadania własne na plan 1.976.038,69 zł wykonanie wyniosło 1.901.631,63 zł, tj. 96,2% planu.
4. z zadań powierzonych na podstawie porozumień zgodnie z planem 8.000 zł (100%),
5. z dotacji majątkowych – 91.099,73 zł, tj. 100% planu (refundacja wydatków za 2023 r. dot. funduszu sołeckiego).

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

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

W związku ze złożonym sprawozdaniem do Wojewody za 2024 r. Gmina ponownie zawnioskowała o zmiany przepisów w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych innymi ustawami ze szczególnym uwzględnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dział 750 rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” oraz z zakresu „Rodziny” dział 855 rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (opis w sprawozdaniu). Gmina nie może dopłacać z własnego budżetu do realizacji zadań zleconych.

Ponowienie naszych propozycji:

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

To są nasze propozycje, kontynuowane z lat ubiegłych, jesteśmy jednak otwarci na inne propozycje pod warunkiem, że zabezpieczą nam środki na obsługę zadań zleconych i nie będziemy ponosić kosztów zadań zleconych ze środków własnych gminy.

5. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej

W 2024 r. planowane były do realizacji dwa projekty z dofinansowaniem środków unijnych. Były to projekty ze środków bieżących i majątkowych, i tak:

- 5.1. „Dzienny Dom Pomocy „bursztynowy Senior”” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; program realizowany w latach 2024-2027; środki, które wpłynęły w 2024 r. to 3.000 zł na organizację jednego spotkania seniorów w gminie; projekt partnerski z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kół i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy oraz Gminą Rójewo.

- 5.2. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021/2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – projekt partnerski z Województwem Kujawsko-Pomorskim; projekt współfinansowany również z budżetu państwa; środki przyznane na 2024 r. – 1.5.153 zł; w 2024 r. nie rozpoczęto projektu z uwagi na tzw. „bransoletkę życia”,
- 5.3. w 2024 r. do budżetu gminy weszły środki w łącznej kwocie 261.357,45 zł jako refundacja wydatków zrealizowanych w 2023 r., tj. projektu pn. „Zakup wyposażenia do Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich” i projektu „Rewitalizacja terenu rekreacyjno-turystycznego nad stawkiem w Złotnikach Kujawskich – etap I”,

6. Pozostałe dotacje i środki majątkowe:

- 6.1. Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
- a) projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie” – inwestycja realizowana w latach 2022-2024; ogólna kwota dofinansowania 9.700.000 zł, z tego w 2024 r. – 4.850.000 zł,
 - b) projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie” – promesa na lata 2023-2024; dofinansowanie 993.282,02 zł,
- 6.2. Rządowy Program Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
- a) projekt pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich ul. Parkowa 1” – wartość dofinansowania 500.000 zł,
 - b) projekt pn. „Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie” – wartość dofinansowania 350.000 zł,
 - c) projekt pn. „Konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła – etap VII” – dotacja w wysokości 299.603,26 zł,
 - d) projekt pn. „Prace konserwatorskie i remontowe w kościele pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich – dotacja w wysokości 247.122,15 zł,
 - e) projekt pn. „Renowacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w Lisewie Kościelnym” – dotacja w wysokości 100.000 zł,
- 6.3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg środki na dofinansowanie na projekt pn. „Przebudowa ul. Średniej w Tucznie – droga gminna nr 150127C” w kwocie 1.090.674 zł;
- 6.4. Województwo Kujawsko-Pomorskie – drogi transportu rolniczego na projekt pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rucewo” – dofinansowanie 300.000 zł,

7. Pozostałe dotacje i środki bieżące o charakterze dotacyjnym:

- z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie działalności spółek wodnych i realizację zadań z zakresu melioracji 27.000 zł,
- z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dotyczy zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze publicznym na terenie gminy – 354.057,60 zł,
- z Funduszu Pomocy na dofinansowanie i finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 410.105,49 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT od odbiorców gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – 2.757,20 zł,
- z Funduszu Pracy na asystenta rodziny 20.725,98 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie na terenie gminy programu „Czyste powietrze”, środki przekazane – 30.792,48 zł,
- z NFOŚiGW dotacja na usuwanie azbestu; środki otrzymane 20.829,63 zł,
- środki Powiatu Inowrocławskiego na akcję „Sprzątanie Świata” na plan 3.000 zł wykonanie 3.000 zł.

2.6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

W okresie sprawozdawczym gmina z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskała dochody w wysokości 222.949,85 zł, co w stosunku do planu 223.165,17 zł stanowi wykonanie w 99,9%.

Z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z planem wpłynęła kwota 55.334,49 zł.

Razem dochody uwzględnione w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po stronie planu 278.499,66 zł, wykonanie 278.281,34 zł, tj. 99,9% planu.

Do planu na 2024 r. Gminnego Programu weszły również środki niewykorzystane z 2023 r. w wysokości 157.010,58 zł, z czego z lokalnej międzysektorowej polityki 140.988,02 zł.

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

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

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

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

W ramach limitu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu ustalono limit 87 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, gdzie faktycznie wydano 46 zezwoleń, i tak:

- 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa wg limitu 29 zezwoleń – wydano 16 zezwoleń,
- 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) wg limitu 30 zezwoleń – wydano 15 zezwoleń,
- 3) powyżej 18% zawartości alkoholu wg limitu 28 zezwoleń – wydano 15 zezwoleń.

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

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 r., przyjętego uchwałą nr LXII/487/2023 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 listopada 2023 r. z późniejszymi zmianami.

W 2024 r. odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dwukrotnie spotykał się zespół motywacyjno-interwencyjny; sześć razy w pełnym składzie, czterokrotnie – zespół komisji kontrolującej sklepy. Komisja skupiała się głównie na sprawach bieżących, wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spotkania dotyczyły budżetu, zmian w planie gminnego programu, spraw związanych z wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci, opiniowania kosztów imprez dla dzieci organizowanych przez OSiR i Bibliotekę Publiczną w Złotnikach Kujawskich.

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

Do Gminnej Komisji zgłoszonych zostało 8 nowych osób. Dwie nowe osoby skierowano na badania, reszta osób nie stawiała się na komisję, będą wzywani ponownie. W 2024 r. kontynuowane były również niezakończone sprawy z 2023 r.

W czasie wakacji letnich sfinansowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pobyt dzieci na koloniach profilaktycznych w Jarosławcu – 60 dzieci. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich zrealizował w 2024 r. cykliczną akcję letnią pn. „Aktywne lato z OSiR 2024”. W ramach zajęć odbyły się warsztaty taneczno-ruchowe, animacje, warsztaty i triki piłkarskie oraz wyjazdy do kina i na basen – 100 osób.

OSiR realizował również akcję „Aktywna Zima z OSiR 2024” – 60 osób.

Międzypokoleniowe Centrum Kultury – Biblioteka zorganizowało warsztaty dla dzieci w terminie od 12 do 25 lutego 2024 r., na których odbyły się liczne pogadanki, warsztaty kreatywne, przedstawienia teatralne, wyjazd do Inowrocławia, Silverado City, warsztaty kulinarne i przedstawienia – 342 osoby. W okresie letnim MCK zorganizowało cykl zajęć i warsztatów pt. „W krainie fantazji”, w ramach których odbyły się liczne warsztaty kreatywne, pogadanki, wyjazdy, pokazy teatralne i spektakle – 751 osób.

W Szkole Podstawowej w Gniewkówcu odbyły się warsztaty profilaktyczne dla dzieci z klas 1 – 3 i klas 4 – 8, w tym warsztaty rekomendowane „Debata” – 64 osoby. Został również sfinansowany namiot profilaktyczny podczas obchodów Dnia Dziecka w szkole.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota ogółem planu	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	278.499,66	278.281,34
1.		75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>278.499,66</u>	<u>278.281,34</u>
			0270	wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55.334,49	55.334,49
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	223.165,17	222.946,85
Dochody ogółem					278.499,66	278.281,34
II. NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH					157.010,58	157.010,58
III. OGÓŁEM ŚRODKI DO DYSPOZYCJI/DOCHODY + ŚRODKI Z PRZEJŚCIA Z 2023 R.					435.510,24	435.291,92
IV. WYDATKI						

	851			OCHRONA ZDROWIA	436.510,24	318.279,61
1.		85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	1.000	0
1.1			4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz rodziców	1.000	0
2.		85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	435.510,24	318.279,61
2.1.			4110-4700	Terapia, rehabilitacja i ograniczenie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	43.187,73	43.187,73
2.2.				Profilaktyka i prewencja- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	165.000,00	123.711,41
2.3.				Koordynowanie gminnej polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	31.000,00	27.748,47
2.4.				Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	196.322,51	123.632,00
Wydatki ogółem					436.510,24	318.279,61
Dochody i niewykorzystane środki z lat ubiegłych w 2023 r.					X	117.012,31

W 2024 r. żadna z jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2024 r. poz. 750 ze zm./ nie prowadziła rachunku dochodów własnych.

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

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

2.7. Dotacje z budżetu gminy

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

Ogółem na planowane 3.377.890,25 zł przekazano dotację w wysokości 3.369.232,73 zł, co stanowi 99,7% planu, z tego dotacje na realizację bieżących wydatków 2.709.308,84 zł, tj. 99,7% planu oraz majątkowe – 659.923,89 zł, tj. 100% planu.

Wydatki z tytułu dotacji z podziałem na sektor i typ w 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 292 531,40	1 292 531,40	100,0
		1. DOTACJE CELOWE	122 086,40	122 086,40	100,0
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 086,40	102 086,40	100,0
921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	900 000,00	900 000,00	100,0
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,0
		2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	270 445,00	270 445,00	100,0

010	01044	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 445,00	270 445,00	100,0
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	2 085 358,85	2 076 701,33	99,6
		1. DOTACJE CELOWE	905 211,85	899 154,50	99,3
010	01009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	100,0
801	80101	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 475,00	0,00	0
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 530,57	7 230,61	96,0
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 206,28	659 923,89	99,9
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,0
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 180 147,00	1 177 546,83	99,8
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 315,00	859 488,84	99,4
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 778,00	307 004,57	100,0
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 054,00	11 053,42	99,7
		Ogółem (I+II)	3 377 890,25	3 369 232,73	

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na dzień
31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	1 021 240,90	2 077 546,83	270 445,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	0,00	270 445,00
	01009		Spółki wodne	62 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	270 445,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	270 445,00
600			Transport i łączność	102 086,40	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 086,40	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 086,40	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 230,61	1 177 546,83	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	859 488,84	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	859 488,84	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	307 004,57	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	307 004,57	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	11 053,42	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 053,42	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 230,61	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 230,61	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 923,89	900 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	900 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	900 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	659 923,89	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	659 923,89	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	1 021 240,90	2 077 546,83	270 445,00

W porównaniu do 2023 r. wielkość przyznanych z budżetu gminy dotacji wzrosła o 41,4%, co w stosunku do dotacji bieżących – stanowi wzrost o 36,5%, a w dotacjach majątkowych – wzrost o 65,7%.

Dotacje celowe w stosunku do planu 1.027.298,25 zł wykonane zostały w kwocie 1.021.240,90 zł, tj. w 99,4% planu; dotacje podmiotowe – w kwocie 2.080.147 zł (plan 2.077.546,83 zł), co daje w stosunku do planu 99,9% oraz dotacje przedmiotowe w kwocie 270.445 zł (plan 270.445 zł), co stanowi 100% planu.

Po rozliczeniu dotacji za 2024 r. w 2024 r. tylko jeden podmiot – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie dokonał zwrotu dotacji w łącznej wysokości 5.475,00 zł, i tak:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.475,00 zł.

Dotację otrzymały następujące podmioty:

- podmioty sektora finansów publicznych na plan 1.292.531,40 zł otrzymały dotację w wysokości 1.292.531,40 zł, tj. 100% planu, i tak:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej – dotacja przedmiotowa planowana na kwotę 270.445 zł została przekazana w wysokości 270.445 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie oczyszczenia 1 m³ ścieków (dotacja przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem zakładu) - dotacja przedmiotowa,
 - dotacja celowa dla Biblioteki - Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich w wysokości 20.000 zł przekazana została na realizację projektu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”; rozliczenie do wysokości udzielonej dotacji,
 - Biblioteka - Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury przekazana i wykorzystana została w kwocie 900.000 zł zgodnie z planem (wzrost w porównaniu z 2023 r. o 76,5% z uwagi na to, że w 2024 r. – całoroczne dofinansowanie a w 2023 r. – dotacja od 12 października 2023 r. dla MCK; do tego okresu tylko dla Biblioteki Publicznej w Złotnikach Kujawskich, ,
 - dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego w łącznej kwocie 102.086,40 zł; dotacja przekazana została i wykorzystana na realizację przedsięwzięcia z zakresu transportu zbiorowego organizowanego na terenie gminy, i tak dotyczy to linii komunikacyjnej A: Pęchowo – Złotniki Kujawskie – Inowrocław oraz N: Złotniki Kujawskie – Gniewkówiec – Tupadły – Broniewo – Żelechlin – Liszkowo – Wybranowo – Jaksice – Oporówek – Inowrocław,
- podmioty spoza sektora finansów publicznych na plan 2.085.358,85 zł otrzymały dotację w kwocie 2.076.701,33 zł, tj. 99,6%:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie dla Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Lisewie Kościelnym na plan 1.180.147 zł przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.177.546,83 zł, tj. 99,8%, Dotacje przekazywane są na 1 ucznia zgodnie z potrzebami składanymi przez stowarzyszenie – wg stawek obowiązujących do przyznania dotacji; dotacja w porównaniu do 2023 r. była wyższa o 28,2%,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie wykorzystało dotację celową na zadania zlecone dot. zakupu podręczników i ćwiczeń dla szkoły podstawowej w wysokości 7.230,61 zł (plan 7.530,57 zł, tj. 96% planu); w 2024 r. zwróciło część niewykorzystanej dotacji w kwocie 299,96 zł w dniu 27 grudnia 2024 r.,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie dla Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym dotację celową w wysokości 5.475,00 zł na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którą jednak na bezprzedmiotowość złożonego wniosku (błąd SIO) musiało zwrócić do budżetu gminy a gmina dokonała zwrotu Ministrowi Finansów,
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich na renowację rowów melioracji szczegółowej Nr R-ND3 w miejscowości Dźwierzchno oraz odcinek rowu R-ZZ2 w miejscowości Złotniki Kujawskie otrzymała dotację celową w wysokości 20.000 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich na wykonanie renowacji rowu R-ZK o długości 1250 m w miejscowości Dąbrówka Kujawska otrzymała środki w kwocie 15.000 zł (plan 15.000 zł),
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich na wykonanie renowacji rowów: RDD7 – 920 m, RDD7a – 550 m, RDD6 – 600 m, RDD6a – 560 m, RDD5 – 470 m oraz rowy przylegające do rowu RDD o łącznej długości 2100 m. Łączna długość do wykonania 5260 m w miejscowości Dąbrówka Kujawska w wysokości 27.000 zł; środki na ten cel pochodziły z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie,
- dla klubów sportowych z terenu gminy zaplanowano dotacje w ramach sportu w łącznej wysokości 120.000 zł, czego środki przekazane 80.000 zł, stanowią 100% planu; środki otrzymały:
 - a) Gminny Ludowy Klub Sportowy „Piast” – 72.000 zł – wzrost w porównaniu z 2023 r. o 60%,
 - b) Ludowy Klub Sportowy „Cukrownik” – 48.000 zł – wzrost w porównaniu z 2023 r. o 37,1%,
- dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i rekreacji na plan 30.000 zł, środki przekazane 30.000 zł, tj. 100% planu – wzrost do 2023 r. o 15,4%, z tego dla:
 - a) stowarzyszenia „Na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie Równe Szanse” 6.000 zł (wzrost o 33,3%),
 - b) stowarzyszenie „Tuczno, moje małe Kujawy” 19.000 zł (wzrost o 5,6%),
 - c) stowarzyszenie „Złoty Wiek” 5.000 zł (wzrost o 42,9% w porównaniu z 2023 r.),
- stowarzyszenie „Lawenda Kujawska” otrzymało dotację na „VII Festiwal Lawendy na Kujawach” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 7.000 zł (wzrost o 16,7%),
- stowarzyszenie „Równe Szanse” otrzymało dotację na rajd rowerowy pn. „II Złotnicki Rajd Historyczny” w wysokości 1.550 zł,
- stowarzyszenie „Tuczno, moje małe Kujawy” otrzymało dotacje w wysokości 9.000 zł na projekt pn. „Regionalizatorzy – kultury animatorzy”,
- stowarzyszenie „Złoty Wiek” dotacja w wysokości 2.450 zł na projekt pn. „III Biesiada w Złotym Wieku”.

W związku ze wspólną realizacją z Województwem Kujawsko-Pomorskim i uczestnictwem w finansowaniu zadania pn. „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” Gmina przekazała wpłatę w wysokości 435,30 zł na plan 800 zł (zgodnie z wyliczeniami na 1 mieszkańca).

Zwroty dotacji do budżetu państwa nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości – dotyczy decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich, na plan 41.000 zł wykonanie wyniosło 29.874,36 zł, tj. 72,9% planu, odsetki na plan 6.800 zł, wykonanie 4.185,66 zł, tj. 61,6% planu oraz koszty na plan 50 zł wykonanie 23,56 zł, tj. 47,1% planu.

Wpłata na rzecz Izby Rolniczych na plan 40.000 zł wyniosła w 2024 r. 34.313,77 zł, tj. 85,8% planu – wpłaty wyliczone na podstawie realizacji dochodów z tytułu podatku rolnego.

2.8. Zakład budżetowy

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

W 2024 r. zakład uzyskał na planowane 4.136.645,18 zł przychody netto w łącznej wysokości 4.147.307,08 zł, co stanowi 100,3% planu.

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

Przychody z usług (w tym dostawa wody i oczyszczanie ścieków) wyniosły 3.566.062,69 zł, tj. 99,5% planu, co stanowi przychody wyższe o 22,3% w porównaniu do 2023 r. (m. in. wzrost taryfy za wodę i ścieki, a przede wszystkim sprzedaż dot. wody i oczyszczania ścieków).

Przychody w 2024 r. z usług w porównaniu do 2023 r.

Lp.	Nazwa	2023	2024	%
1	Sprzedaż wody	1.325.081,99	1.540.532,64	116,3
2	Abonament	89.394,98	102.947,49	115,2
3	Usługi instalacyjne wodociągowe	92.682,60	107.799,40	116,3
4	Skup ścieków	1.140.840,57	1.467.862,53	128,7
5	Zrzut ścieków	21.430,88	48.338,97	225,6
6	Wywóz szamba	152.475,81	218.244,13	143,1
7	Usługi instalacyjne kanalizacyjne	29.295,87	34.122,03	116,5
8	Wywóz śmieci	16.352,60	16.302,60	99,7
9	Koszenie poboczy	17.000,00	0	0
10	Usługi transportowe	6.414,67	8.047,51	125,5
11	Ogrzewanie pomieszczeń	15.912,84	16.680,89	104,8
12	Refakturowanie energii	9.119,45	5.184,50	56,8
	Razem	2.916.002,26	3.566.062,69	122,3

Na planowaną w roku 2024 dotację w wysokości 270.445 zł ZGK wykorzystał 270.445 zł, co stanowi 100% planu.

Zakład wypracował nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 128.407,08 zł, którą wpłacił do budżetu 24 stycznia 2025 r.

Pozostałe przychody to odsetki i wpływy z różnych tytułów wyniosły ogółem 27.707,21 zł.

W grudniu 2023 r. zatwierdzone zostały przez Wody Polskie taryfy dla ZGK i od grudnia nastąpiła podwyżka cen za wodę i ścieki. Cena za wodę w porównaniu z 2023 r. wzrosła o 3,7%, a za ścieki – wzrost 3,5%.

Należności netto ZGK na 31 grudnia 2024 r. wyniosły 254.273,43 zł, w tym należności wymagalne – 118.548,23 zł, które były wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 10%.

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

Koszty za 2024 r. zakładu wyniosły 3.718.169 zł, stanowiąc 96,5% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były one wyższe o 16,4%.

Po zamknięciu roku 2024 zakład wypracował zysk netto w kwocie 1.907,82 zł.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 376,00
0830	Wpływy z usług	3 583 108,00	3 566 062,69
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 224,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	494,13
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 612,26
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	270 445,00	270 445,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	H RAZEM	3 853 553,00	3 864 214,90
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	283 092,18	283 092,18
	L190 Ogółem (H+K110)	4 136 645,18	4 147 307,08
	OGÓŁEM	4 136 645,18	4 147 307,08
	KOSZTY	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 213,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 000,00	1 592 761,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 200,00	123 925,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 100,00	283 569,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 100,00	33 495,23

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 092,18	398 227,01
4260	Zakup energii	821 553,00	813 454,13
4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	107 741,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 778,15
4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	160 075,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 559,43
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,34
4430	Różne opłaty i składki	147 600,00	127 206,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	46 378,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 557,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 089,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 136,27
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
	N RAZEM	3 851 645,18	3 718 169,00
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	15 731,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	128 407,08
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	285 000,00	285 000,00
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 136 645,18	4 147 307,08
	OGÓŁEM	4 136 645,18	4 147 307,08

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich polegała na:

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

W 2024 r. pobrano 481.603 m³ wody surowej z eksploatowanych ujęć głębinowych, tj. o 7,4% więcej niż w 2023 r., z czego odbiorcom usług dostarczono 352.863 m³ wody uzdatnionej, co stanowi dostawę wyższą w porównaniu z 2023 r. o 1,6%.

Ze wskazań wodomierzy wyjściowych ze stacji produkcja wody wyniosła 394.277 m³. Z powyższego wynika, że straty wody na gminnej sieci w 2024 r. wyniosły 23,9%.

Zestawienie ilości wody pobranej i uzdatnionej na wszystkich SUW w 2024 roku

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	październik	listopad	grudzień	IV kwartał	Rok
SUW Złotniki Kujawskie	studnia I	11 294	12 750	9 886	1 621	3 432	2 780	7 833	41 763
	studnia II	33 876	53 429	63 566	16 370	16 268	9 363	42 001	192 872
	studnia III	11 261	16 531	20 726	8 784	5 222	5 084	19 090	67 608
	razem	56 431	82 710	94 178	26 775	24 922	17 227	68 924	302 243
	wyjście	52 705	71 068	39 405	20 625	21 410	20 473	62 508	225 686
	plukanie	1 326	1 333	1 326	510	408	408	1 326	5 311
SUW Tucznio	studnia II	0	0	0	0	0	0	0	0
	studnia III	6 600	8 680	9 400	1 900	2 740	2 350	6 990	46 000
	studnia IA	14 330	19 030	19 515	4 125	3 490	5 450	13 065	71 050
	razem	20 930	27 710	28 915	6 025	6 230	7 800	20 055	97 610
	wyjście	19 440	26 891	27 405	5 485	5 710	7 150	18 345	92 081
SUW Lisewo Kościelne	studnia I	9 300	13 450	12 950	3 930	2 990	3 250	10 170	45 870
	studnia II	8 080	11 130	9 370	2 080	2 550	2 670	7 300	35 880
	razem	17 380	24 580	22 320	6 010	5 540	5 920	17 470	81 750
	wyjście	16 150	22 640	20 740	6 390	5 140	5 450	16 980	76 510
RAZEM pobór surowej		94 741	135 000	145 413	38 810	36 692	30 947	106 449	481 603
RAZEM produkcja wody		88 295	120 599	87 550	32 500	32 260	33 073	97 833	394 277

Porównanie ilości wody pobranej, uzdatnionej i sprzedanej w 2024 roku

wielkość wydobycia [m ³]	wielkość produkcji [m ³]	różnica między wydobyciem a produkcją [m ³]	woda zużyta na cele oczyszczalni [m ³]	woda sprzedana [m ³]	straty wody na sieci [m ³]
481 603	394 277	87 326	44 311	352 863	84 429

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

W ilości strat wody zawierają się:

1) nie opomiarowane zużycie własne:

- napełnianie, dezynfekcja oraz płukanie nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej,
- płukanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- odwadnianie sieci wodociągowej w celu usunięcia awarii,
- woda pobrana w celach monitoringu technicznego.

2) rzeczywiste straty wody:

- awarie sieci wodociągowej i przyłączy
- nie ujawnione wycieki z sieci,
- dokładność urządzeń pomiarowych,
- błędy w odczytach stanu liczników,
- przypadki brak możliwości dostępu do faktycznego odczytu wodomierza
- woda pobrana na cele przeciwpożarowe,
- kradzieże.

Średnia strat wody w wodociągach w Polsce wynosi 18,6%.

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

W 2024 roku na obiektach eksploatowanych przez ZGK wykonano następujące prace:

Stacja Uzdatniania Wody w Lisewie Kościelnym

- zainstalowano nowy mieszacz dynamiczny w układzie odmanganiaczy
- zainstalowano nową pompę dozującą podchloryn sodu
- odnowiona elewacja ścian pomieszczenia chlorowni
- uruchomiono automatyczne dozowanie podchlorynu sodu w instalacji wody uzdatnionej

Stacja Uzdatniania Wody w Złotnikach Kujawskich

- wykonano renowację malarską ścian zewnętrznych oraz wszystkich drzwi
- zainstalowano nową pompę dozującą podchloryn sodu
- odnowiona elewacja ścian pomieszczenia chlorowni
- uruchomiono automatyczne dozowanie podchlorynu sodu w instalacji wody uzdatnionej
- wykonano remont pompy głębinowej nr 1 i zainstalowano ją w studni nr 1 – wykonano renowację powłoki cembrowiny studni
- zamontowano nową drabinkę żelazną do studni ze stali nierdzewnej

Stacja Uzdatniania Wody w Tucznie

- studnia nr 2 – zdemonstrowane orurowanie i pompa głębinowa
- zamknięty odcinek sieci wodociągowej łączącej studnię nr 2 z stacją uzdatniania wody
- przystąpiono do opracowania dokumentacji likwidacyjnej studni nr 2
- zainstalowano nową pompę dozującą podchloryn sodu
- odnowiona elewacja ścian pomieszczenia chlorowni
- uruchomiono automatyczne dozowanie podchlorynu sodu w instalacji wody uzdatnionej

Nadzór higieniczno-sanitarny nad w/w obiektami oraz jakością wody dostarczanej odbiorcom usług sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu. Ponadto Zakład zobowiązany jest do prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody dostarczanej odbiorcom. Zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem planowych do poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej w marcu Zakład zlecił wykonanie niezbędnych badań.

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

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

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

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

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

W związku z trudną sytuacją na rynku energetycznym i dużymi zużyciami prądu konieczne staje się wyposażenie wszystkich stacji w układy instalacji fotowoltaicznych, które pozwolą ograniczyć koszty zużycia energii.

Zakład Gospodarki Komunalnej kontynuuje prace związane z wymianą i instalacją wodomierzy do zdalnego odczytu radiowego. Na dzień 31 grudnia 2024 r. ilość wodomierzy do odczytu radiowego wynosiła 2125 szt.

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

Gminna oczyszczalnia ścieków w 2024 roku przyjęła 193.085,61 m³ ścieków. Średni przepływ wyniósł $Q_{\text{śr. Dob.}} = 690 \text{ m}^3/\text{dobę}$ (projektowa zdolność przyjęcia ścieków $Q_{\text{śr. dob.}} = 900 \text{ m}^3/\text{dobę}$), tj. o 207,24 m³/dobę więcej niż w analogicznym okresie 2023 r.

Strona formalno-prawna wprowadzania do rowu melioracyjnego NAA, uchodzącego do jeziora Tucznio, ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mierzwinie jest uregulowana decyzją Starosty Inowrocławskiego z dnia 4 lutego 2022 r. znak BD.ZUZ.1.4210.439.2021.BC - Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na czas określony tj. na 10 lat liczone od dnia 10 marca 2022 r. (tj. do 10 marca 2032 r.).

Zafakturowana ilość ścieków pochodząca od mieszkańców gminy podłączonych do kanalizacji sanitarnej dostarczona na oczyszczalnię, wynosząca 179.830,91 m³ ścieków była wyższa o 1.925,91 m³ ścieków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w 2024 r. przyjęto 13.254,7 m³ ścieków, z czego taborem asenizacyjnym ZGK – 8.495,1 m³.

Zestawienie ilości ścieków poddanych oczyszczeniu w 2024 roku

	Ilość w I kwartale	Ilość w II kwartale	Ilość w III kwartale	Październik	Listopad	Grudzień	Ilość w IV kwartale	Ilość w roku
Oczyszczalnia (m ³)	60 819	64 088	65 876	22 192	19 448	21 561	63 201	253 984
Przepływ średniodobowy (m ³ /d)				715,87	648,27	695,52		

Od 2023 r. na oczyszczalni funkcjonuje punkt zlewny ścieków dowożonych.

W 2024 r. zakończona została kompleksowa przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie trwająca od 2022 r. Koszt całości zadania to prawie 18 mln. zł.

Ilość ścieków oczyszczonych rejestrowana była za pomocą przepływomierza Siemens Sitrans FM MAG 5100 W. Urządzenie zamontowane od 18-10-2023 roku.

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż straty na sieci kanalizacyjnej w 2024 roku wyniosły ok. 31,5%. Tak duża różnica w ilości ścieków, jakie dopłynęły na oczyszczalnię a ilością ścieków oczyszczonych, odprowadzonych do odbiornika wynika głównie z obecności wód opadowych i roztopowych w sieci kanalizacji sanitarnej.

Oczyszczalnia eksploatowana była zgodnie z obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi utrzymania urządzeń w ruchu, jak również pracowała zgodnie z przyjętym układem technologicznym.

Problemy eksploatacyjne i braki wyposażenia obiektów gospodarki ściekowej

- liczne awarie pomp ściekowych oraz pogarszający stan przepompowni sieciowych,
- bardzo częste awarie pomp i pogarszający stan techniczny przepompowni indywidualnych,
- zły stan techniczny studni kanalizacyjnych (sieciowych jak i przykanalików przyłączy domowych oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (głównie w najstarszych odcinkach sieci tj. ulice: Powstańców Wielkopolskich, Dworcowa (zarwanie odcinka kanalizacji w marcu 2024 r), Kościelna, Średnia i Kwiatowa.
- w związku ze zwiększoną ilością ścieków Zakład uruchomił po przeprowadzonej modernizacji trzeci reaktor biologiczny (do momentu rozpoczęcia modernizacji w 2022 r. pracowały na przemennie dwa reaktory), co w konsekwencji znacznie wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną,
- bardzo zły stan techniczny wyeksploatowanego pojazdu specjalistycznego MAN.

Na pozostałą działalność Zakładu składały się:

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krążkowo – sierpień 2024 r. - zlecenie inwestor prywatny,
- czyszczenie oraz udrażnianie pomp ściekowych w przepompowniach sieciowych – 106 interwencji,
- zapchania i czynności związane z udrażnianiem odcinków sieci kanalizacyjnej – 76 interwencji,
- usuwanie awarii - naprawa uszkodzonych pomp przepompowni indywidualnych ścieków – 10 interwencji,
- kompleksowe czyszczenie wnętrza sieciowych przepompowni ścieków – 77 szt.,
- naprawa uszkodzeń przewodu tłocznego ścieku, studni kanalizacyjnej – 7 szt.,
- odbiór i/lub wykonanie przyłączy wodociągowych – 48 szt.,
- odbiór i/lub wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – 21 szt.,
- bieżące naprawy i konserwacja posiadanego sprzętu mechanicznego,
- wymiana zasuw/zaworów, hydrantów oraz innej armatury wodno-kanalizacyjnej będącej na wyposażeniu Zakładu,
- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- uzgodnienia przedstawianych projektów budowlanych przyłączy, sieci oraz przebudowy infrastruktury,
- wykonywanie na zlecenie inwestorów przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, a także montaż indywidualnych przepompowni ścieków,
- szereg innych zadań wynikających ze zgłaszanych potrzeb mieszkańców Gminy Złotniki Kujawskie.

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

2.9. Środki z tytułu opłat z ochrony środowiska i przeznaczenie

Środki finansowe otrzymane z opłat z tyt. ochrony środowiska planowane były w 2024 r. na wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska – gospodarka wodno-ściekowa. Wielkość uzyskanych dochodów wyniosła 2.716,74 zł na planowane 3.000 zł. Realizacja dochodów i wydatków z opłat z tyt. ochrony środowiska przedstawia tabela poniżej:

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań gminy w zakresie ochrony środowiska oraz ich wykonanie za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000	2.716,74	90,6
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000	2.716,74	90,6
			0970	wpływy z różnych dochodów	3.000	2.716,74	90,6
II. WYDATKI							
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000	2.716,74	90,6
1.		01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	3.000	2.716,74	90,6
1.3.			6050	wydatki inwestycyjne – modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwini – etap II	3.000	2.716,74	90,6

2.10. Opłaty i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

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

W 2024 r. dochody z tego tytułu wyniosły 3.123.318,43 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 3.200.000 zł, stanowi 97,6% planu. Dochody z tego tytułu w porównaniu z 2023 r. wzrosły o 4,2%. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat wyniosły 12.712,33 zł na planowane 12.000 zł, tj. 80,4% planu oraz koszty egzekucyjne i koszty upomnień – 15.534,92 zł, tj. 103,6% planu. Ogółem dochody budżetowe przypisane do dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 3.148.091,50 zł.

Wydatki łącznie wyniosły 3.794.091,50 zł. Do zbilansowania wydatków dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zabrakło 671.637,72 zł. Wydatki w kwocie przekraczającej uzyskane dochody pokryte zostały z innych środków własnych. Dopłata z budżetu wynosząca 671.637,72 zł nie przewyższyła kwoty planowanej do dopłaty (800.000 zł). Rada Gminy Złotniki Kujawskie uchwałą nr XXXVII/303/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z poboru opłaty. Art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje takie upoważnienie radzie gminy w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub gdy celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Ostatnia podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeprowadzona została od czerwca 2023 r. Stawka miesięczna w 2024 r. od osoby wynosiła 35 zł, przy kompostownikach – 32 zł.

Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>I. DOCHODY</u>							
	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 123 318,43</u>	<u>97,6</u>
1.		90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3 200 000</u>	<u>3 123 318,43</u>	<u>97,6</u>
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat odbieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000	3 123 318,43	97,6
Dochody ogółem					3 200 000	3 123 318,43	97,6
<u>II. POKRYCIE CZĘŚCI KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z DOCHODÓW WŁASNYCH NIEPOCHODZĄCYCH Z POBRANEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI</u>					<u>800 000</u>	<u>671 637,72</u>	<u>84,0</u>
<u>II. WYDATKI</u>							
	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 000 000</u>	<u>3 794 956,15</u>	<u>94,9</u>
1.		90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>4 000 000</u>	<u>3 794 956,15</u>	<u>94,9</u>
1.1			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	970,42	97,0
1.2			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	116 805,10	97,3
1.3			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000,00	100,0
1.4			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 900	20 923,39	95,5
1.5			4120	składki na Fundusz Pracy	3 100	3 015,95	97,3
1.6			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 970,52	98,5
1.7			4260	zakup energii	20 000	4 749,62	23,7
1.8			4300	zakup usług pozostałych	3 814 000	3 632 150,68	95,2

1.9			4430	różne opłaty i składki	5 000	2 580,47	51,6
1.10			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000,00	100,0
1.11			4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	790,00	39,5
Wydatki ogółem					4 000 000	3 794 956,15	94,9

Dochody uzyskane w 2024 r. nie pokrywały poniesionych wydatków. Dopłata z budżetu z innych źródeł wyniosła 671.637,72 zł. Dopłata stanowi 17,7% wszystkich wydatków.

W kolejnym roku, tj. w 2025 r., podwyżka która została ustalona – stawka miesięczna 40 zł, a przy kompostownikach – 37 zł, może pokryć tylko 65% kosztów dopłaty z 2024 r. Stawka, która realnie mogłaby pokryć koszty, to stawka podstawowa za miesiąc od osoby 45 zł. Wszystko rozstrzygnie się po przetargu na odbiór odpadów, gdzie będzie przypuszczalny koszt odbioru odpadów komunalnych od 1 maja 2025 r.

2.11. Fundusz Pomocy

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

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

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

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

Natomiast w ciągu całego 2024 r. złożonych zostało 8 wniosków na wypłatę rekompensaty 40 zł za osobę dziennie. Łączna kwota wypłacona wyniosła 30.760 zł.

Pomocy udzielono 2 osobom dorosłym oraz 8 osobom nieletnim. Osoby miały przedłużone świadczenie powyżej 120 dni. Jedna z nich jest osobą z II grupy inwalidzkiej, 1 samotna matka oraz 8 osób nieletnich. W ciągu całego roku tylko dwie rodziny udzieliły pomocy obywatelom z Ukrainy.

Na koniec 2024 roku na terenie gminy nie było osób korzystających z tej formy pomocy.

Na wypłatę za pobyt 70 zł za osobę dziennie wystąpiło łącznie 2.214 osobodni, co stanowi ponad dwukrotnie mniej niż w 2023 r. Zgodnie z art. 12 ust. 17c oraz 17d były to osoby starsze, w trudnej sytuacji życiowej, osoby małoletnie oraz osoby sprawujące opiekę nad małoletnimi.

Wypłat świadczeń dokonywano również w trzech różnych stawkach, i tak:

- 1) 35 zł na dobę – zgodnie z art. 12 ust. 17a dla osób, których pobyt był powyżej 120 dni; partycypacja w kosztach wynosiła 50% - łącznie wypłacono świadczenia za 2 dni,
- 2) 17,50 zł na dobę – zgodnie z art. 12 ust. 17b dla osób przebywających w miejscu zbiorowego zakwaterowania powyżej 180 dni; partycypacja w kosztach 75% - łączna ilość dni 1.020,
- 3) 55 zł na dobę – zgodnie z art. 12 ust. 17b dla osób małoletnich przebywających w miejscu zbiorowego zakwaterowania - łączna ilość dni 565,

Łącznie koszty zbiorowego zakwaterowania wyniosły 203.992,50 zł. Miejscem zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia był hotel „Na Skarpie” w Tucznie.

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

- zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie pomoc na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zadanie z art. 4 ustawy – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie,
- wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy,
- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych,
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży,
- wypłatę zasiłków i stypendium dla uczniów z Ukrainy,

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

Poniżej przedstawiono plan finansowy na 2024 r. wraz z wykonaniem poszczególnych zadań ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Wykonanie planu finansowego na 2024 r. środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm./

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie 2024 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§					
1.	Zadanie z art. 4 ustawy – nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	2100 4740 4850	120,01 120,01	120,01 100,50 19,51	120,01 100,50 19,51	100,0 100,0 100,0	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich
2.	Zadanie z art. 5 ustawy – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się na nadanie PESEL	750	75011	2100 4370 4740 4850	0	0	0	0	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich
3.	Wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy	754	75495	2100 3280	30.760 30.760	30.760 30.760	30.760 30.760	100,0 100,0	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich
4.	Na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	754	75495	2100 4370	203.992,50 203.992,50	203.992,50 203.992,50	203.992,50 203.992,50	100,0 100,0	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich
5.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł na osobę dziennie	754	75495	2100 4740 4850	112,00 112,00	112,00 93,71 18,29	112,00 93,71 18,29	100,0 100,0 100,0	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich
6.	Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy – art. 50 ust. 1 ustawy	758	75814	2100	166.727 166.727				1. Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich §4350 – 6.382 zł §4740 – 25.811 zł §4750 – 33.130 zł §4850 – 11.153 zł Razem 76.476 zł 2. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie po zmianach §4350 – 8.572 zł §4740 – 20.696 zł §4750 – 27.175 zł §4850 – 9.099 zł Razem 65.542 zł
		801	80101	4350 4740 4750 4850		142.018 14.954 46.507 60.305 20.252	142.018 14.954 46.507 60.305 20.252	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	

			80101	2340		<u>5.475</u> 5.475	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	Dotacja celowa dla SPSK w Częstochowie SP Lisewo Kościelne §2340 – 5.475 zł
			80104	4740 4750 4850		<u>19.234</u> 6.878 9.318 3.038	<u>19.234</u> 6.878 9.318 3.038	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0	3. Przedszkole Publiczne w Złotnikach Kujawskich §4740 – 6.878 zł §4750 – 9.318 zł §4850 – 3.038 zł Razem 19.234 zł
7.	Wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100 3290 4350 4370	<u>12.892</u> 12.892	<u>12.892</u> 12.683 149 60	<u>12.546,64</u> 12.361,60 125,04 60,00	<u>97,3</u> 97,5 83,9 100,0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich
8.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	2100 3290	<u>499</u> 499	<u>499</u> 499	<u>299</u> 299	<u>59,9</u> 59,9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich
9.	Zasiłki i stypendia dla uczniów z Ukrainy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	854	85415	2100 3290	<u>992</u> 992	<u>992</u> 992	<u>992</u> 992	<u>100,0</u> 100,0	Wydział Oświaty w Złotnikach Kujawskich
10.	Zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	2100 4740 4850	<u>31,34</u> 31,34	<u>31,34</u> 26,26 5,08	<u>31,34</u> 26,26 5,08	<u>100,0</u> 100,0 100,0	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich
OGÓŁEM					416.125,85	416.125,85	410.105,49	98,6	X

Plan finansowy z Funduszu Pomocy, utworzony na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonywało 6 jednostek organizacyjnych gminy, i tak:

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

Wielkości zrealizowanych zadań przez poszczególne jednostki w 2024 r.

- 1) **Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich** na plan ogółem 235.015,85 zł, wykonanie wyniosło 235.015,85 zł, tj. 100,0% planu, z tego na:
 - zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 31,34 zł,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy 30.760 zł; pomocy udzielono 2 osobom dorosłym oraz 8 – nieletnim,
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 203.992,50 zł,
 - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 120,01 zł,
 - koszty gminy w miejscach obsługi obywateli Ukrainy (placówki publiczne) 112,00 zł.
- 2) **Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich** z zakresu zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany był za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy wydatkowała środki w kwocie 76.476 zł; średnioroczna liczba uczniów z Ukrainy w szkole wyniosła 3,
- 3) **Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie** z zakresu zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany był za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy wydatkował środki w ogólnej kwocie 65.542 zł; średnioroczna ilość uczniów z Ukrainy – 2,33,
- 4) **Przedszkole Publiczne „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich** z zakresu zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany był za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy wydatkowało środki w ogólnej kwocie 19.234 zł; średnioroczna ilość przedszkolaków z Ukrainy – 0,75,
- 5) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich** na plan 13.391 zł wydatkował 12.845,64 zł, tj. 95,9% planu.
Zakres wydatkowania:
 - zapewnienia posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy; na terenie gminy zapewniono posiłki 1 dziecku z Ukrainy; wielkość wydatków wyniosła 299 zł,
 - świadczenia rodzinne na ogólną kwotę 12.361,60 zł, koszty obsługi 125,04 zł oraz koszt wydanych decyzji 60 zł; wypłacano świadczenia jednej rodzinie.
- 6) **Wydział Oświaty w Złotnikach Kujawskich** na plan 992 zł wydatkował środki w kwocie 992 zł, tj. 100% planu.
Zakres wydatkowania obejmował zasiłki i stypendia dla uczniów z Ukrainy – świadczenie dla jednego ucznia.

Z zakresu zadań oświatowych zaplanowane były również w związku ze zgłoszeniem przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Szkoła Podstawowa w Lisewie Kościelnym poprzez System Informacji Oświatowej (SIO) ucznia z Ukrainy środki w formie dotacji celowej w wysokości 5.475 zł. Z uwagi na pomyłkę Stowarzyszeniaawnioskowania o środki i podpisania umowy dotacji, środki w całości zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów.

W 2024 r. wydatki ogółem ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

tego państwa /Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm./ wyniosły 410.105,49 zł. Plan wykonany został w 98,6%. Wydatki w 2024 r. w porównaniu z rokiem 2023, były niższe o 20 procent.

2.12. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

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

W 2024 r. Gmina realizowała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 następujące zadania:

1) zadania bieżące:

- 1.1. refundację podatku VAT od odbiorców gazowych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu /Dz.U. z 2022 r. poz. 2687/,

2) zadania majątkowe:

2.1. w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”:

- 1) modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie,
- 2) budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie,
- 3) przebudowa ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczo-Popowiczki,

2.2. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- 1) termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich,
- 2) renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie,
- 3) konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tuczo etap VI,
- 4) renowacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w Lisewie Kościelnym,
- 5) prace konserwatorskie oraz remontowe w kościele pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich.

Zadania realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

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

Wykonanie poszczególnych zadań zgodnie z planem finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniżej:

Plan finansowy dochodów (przychodów) i wydatków budżetu gminy wraz z realizacją za 2024 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów 2024 r.	Plan wydatków 2024 r.		Wykonanie wydatków 2024 r.		% wykonania	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie
	Dział	Rozdział	§		ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	ze środków własnych gminy	ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	ze środków własnych gminy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania z wydatków majątkowych				7 340 284,17	7 340 284,17	6 652 374,13	7 340 007,43	6 470 072,77	98,7	x	x
1.	010	01044	6370	4 850 000	0	0				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich udział z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" na lata 2022-2024 9.700.000 zł – w 100% wykorzystano
			6050		0	3 523 000		3 522 176,48	100,0		
			6370		4 850 000	0	4 850 000,00		100,0		
2.	600	60016	6370	0	0	0				Przebudowa ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczno - Popowiczki	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich udział z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 2.500.000 zł – realizacja zadania 2024-2025 (wydłużenie) 2025 r. – 2.524.000 zł, z tego 2.500.000 zł z Polskiego Ładu
			6050		0	2 118 520	0	2 106 572,86	99,4		
			6370		0	0					
3.	921	92109	6370	993 282,02	0	0				Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich udział z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 993.282,02 zł – w 100% wykorzystano
			6050		0	210 000		197 752,44	94,2		
			6370		993 282,02	0	993 282,02		100,0		
4.	921	92120	6090	500 000	0	0				Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich Rządowy Program Odbudowy Zabytków 500.000 zł – w 100% wykorzystano
			6580		500 000	645 000	500 000,00	505 666,29	87,8		
5.	921	92120	6090	350 000	0	0				Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich Rządowy Program Odbudowy Zabytków 350.000 zł – w 100% wykorzystano
			6580		350 000	142 650	350 000,00	124 706,22	96,4		

6.	921	92120	6090	299 880	0	0				Konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie etap VII	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich Rządowy Program Odbudowy Zabytków 299.880 zł, z tego wykorzystano – 299.603,26 zł
			6570		299 880	6 120	299 603,26	6 114,35	99,9		
7.	921	92120	6090	100 000	0	0				Renowacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w Lisewie Kościelnym	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich Rządowy Program Odbudowy Zabytków 100.000 zł – w 100% wykorzystano
			6570		100 000	2 040,82	100 000,00	2 040,82	100,0		
8.	921	92120	6090	247 122,15	0	0				Prace konserwatorskie oraz remontowe w kościele pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich Rządowy Program Odbudowy Zabytków 300.000 zł – w 100% wykorzystano
			6570		247 122,15	5 043,31	247 122,15	5 043,31	100,0		
Zadania z wydatków bieżących				3 758,45	3 758,45	0	2 757,20	0		X	X
1.	853	85395	2180 3110 4300	3 758,45	3 684,34 74,11		2 703,14 54,06	0 0	73,4 72,9	Refundacja podatku VAT od odbiorców gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich w dniu 27.12.2024 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.001,25 zł do budżetu Wojewody
OGÓŁEM				7 344 042,62	7 344 042,62	6 652 374,13	7 342 764,63	6 470 072,77	98,7	X	X

Zadania bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich z zakresu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe - wydatkowano łącznie 2.757,20 zł, z tego na wypłatę świadczeń 2.703,14 zł.

Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzono refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swoje gospodarstwa domowego, jeśli paliwo to dostarczono w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Do wniosku należało dołączyć fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.

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

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

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

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

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

W 2024 r. złożono 16 wniosków o wypłatę tego świadczenia na łączną kwotę 2.703,14 zł.

W związku z planem wydatków na ten cel w wysokości 3.758,45 zł, niewykorzystane środki w kwocie 1.001,25 zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 27 grudnia 2024 r.

Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich realizował z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania majątkowe, i tak:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych:

1.1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie

Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie”. W ramach tego zamówienia realizowany był ETAP II zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową”. Zakres inwestycji obejmował uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji, jak i wszelkich prac budowlano-montażowych dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości robót budowlanych określony został na 60 miesięcy, a dla jakości instalacji, urządzeń sprzętu i oprzyrządowania 48 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.

Generalnym wykonawcą zadania była firma Ecil-Unicol Sp. z o.o. z Gdańska - umowa nr 272.27.2022 z dnia 26.04.2022 r. wraz z aneksami od nr 1 do 8.

Decyzja pozwolenie na użytkowanie uzyskana została w dniu 9 lipca 2024 r., znak sprawy: PINB.5121.28.2024.

Wartość całości inwestycji w latach 2022-2024, po odliczeniach podatku VAT, wyniosła 17.662.941,98 zł, z tego 40.073,10 zł, stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów na to zadanie.

Źródła finansowania inwestycji:

- Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” - 9.700.000,00 zł,
- środki własne gminy - 7.922.868,88 zł,
- w tym kredyty bankowe 3.032.500 zł
- odsetki od kredytów (wydatki bieżące) - 40.073,10 zł.

W 2024 r. poniesione wydatki inwestycyjne z budżetu wyniosły ogółem 8.372.176,48 zł, z czego z Polskiego Ładu – 4.850.000 zł.

Przedmiot umowy został wykonany w czasie od 26.04.2022 r. do 21.06.2024 r.

Umowa przewidywała realizację zamówienia w terminie 25 miesięcy i 26 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem iż:

1) część I umowy: dokumentację projektową należy wykonać do 30.06.2023 r. wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) część II umowy: roboty budowlane i montażowe należy wykonać do 21 czerwca 2024 r.

Zakres wykonanych prac przez firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. z Gdańska.

L.p.	Rodzaje robót, asortymenty, elementy	Wartość brutto robót wg umowy	wartość netto robót wg umowy	
1	2	3	4	5

1	Prace projektowe	900 000,00 zł	731 707,32 zł	100%																																									
1.1.Prace projektowe w ramach których wykonano:																																													
1) Projekt techniczny (wykonawczy) branża konstrukcyjna pn.”Budowa nowych obiektów technologicznych w ramach zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinię gm.Złotniki Kujawskie” – 4 egz.																																													
2) Projekt techniczny (wykonawczy) branża architektoniczna pn.”Budowa nowych obiektów technologicznych w ramach zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinię gm.Złotniki Kujawskie” – 4 egz.																																													
3) Projekt techniczny (wykonawczy) branża drogowa pn.”Budowa nowych obiektów technologicznych w ramach zadania :Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinię gm.Złotniki Kujawskie” – 4 egz.																																													
4) Projekt techniczny dla instalacji CCTV – 2 egz.																																													
5) Projekt techniczny branża elektryczna – 2 egz.																																													
6) Projekt techniczny branża technologiczna – 4 egz.																																													
7) Projekt techniczny (wykonawczy) branży sanitarnej pn.”Budowa nowych obiektów technologicznych w ramach zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinię gm.Złotniki Kujawskie na dz.2/2 w obrębie 0013 Mierzwini” oraz „Remont istniejących obiektów oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinię gm.Złotniki Kujawskie – 4 egz.																																													
2	Rozbiórki	380 000,00 zł	308 943,09 zł	100%																																									
3	Komora Stabilizacji Osadu	1 200 000,00 zł	975 609,76 zł	100%																																									
<table><tr><td colspan="2">Komora tlenowej stabilizacji osadu</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>urządzenie</td><td>producent</td><td>typ</td><td>nr seryjny</td><td>rok prod.</td><td>moc</td></tr><tr><td rowspan="2">Pompa</td><td rowspan="2">Xylem/Flygt</td><td rowspan="2">NP3085.160 MT/461</td><td>30851602350444</td><td rowspan="6">2023</td><td>2kW</td></tr><tr><td>30851602350445</td><td>2kW</td></tr><tr><td rowspan="4">Mieszadło</td><td rowspan="4">Xylem/Flygt</td><td rowspan="4">SR4640.412S F</td><td>46404122350157</td><td>2,5kW</td></tr><tr><td>46404122350158</td><td>2,5kW</td></tr><tr><td>46404122350159</td><td>2,5kW</td></tr><tr><td>46404122350160</td><td>2,5kW</td></tr></table>					Komora tlenowej stabilizacji osadu					urządzenie	producent	typ	nr seryjny	rok prod.	moc	Pompa	Xylem/Flygt	NP3085.160 MT/461	30851602350444	2023	2kW	30851602350445	2kW	Mieszadło	Xylem/Flygt	SR4640.412S F	46404122350157	2,5kW	46404122350158	2,5kW	46404122350159	2,5kW	46404122350160	2,5kW											
Komora tlenowej stabilizacji osadu																																													
urządzenie	producent	typ	nr seryjny	rok prod.	moc																																								
Pompa	Xylem/Flygt	NP3085.160 MT/461	30851602350444	2023	2kW																																								
			30851602350445		2kW																																								
Mieszadło	Xylem/Flygt	SR4640.412S F	46404122350157		2,5kW																																								
			46404122350158		2,5kW																																								
			46404122350159		2,5kW																																								
			46404122350160		2,5kW																																								
4	Budynek gospodarki osadowej	1 900 000,00 zł	1 544 715,45 zł	100%																																									
<table><tr><td colspan="2">Budynek gospodarki osadowej</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>urządzenie</td><td>producent</td><td>typ</td><td>nr seryjny</td><td>rok prod.</td><td>moc</td></tr><tr><td>Silos V=12 m³</td><td>Technology</td><td></td><td>Nr fabryczny 3/2/2023</td><td>2023</td><td></td></tr><tr><td>prasa osadu</td><td>Huber</td><td>Q-Press</td><td>S-102303080</td><td>2023</td><td>-</td></tr><tr><td>Pompa nadawy osadu</td><td>Seepex</td><td>BN 10-6LS</td><td>-</td><td>2023</td><td>1,5kW</td></tr><tr><td>Pompa nadawy polielektrolitu</td><td>Seepex</td><td>BN 1-6L</td><td>-</td><td>2023</td><td>0,55kW</td></tr><tr><td>Pompa koncentratu polimeru</td><td>Seepex</td><td>MD 006-12</td><td>-</td><td>2023</td><td>0,37kW</td></tr></table>					Budynek gospodarki osadowej					urządzenie	producent	typ	nr seryjny	rok prod.	moc	Silos V=12 m³	Technology		Nr fabryczny 3/2/2023	2023		prasa osadu	Huber	Q-Press	S-102303080	2023	-	Pompa nadawy osadu	Seepex	BN 10-6LS	-	2023	1,5kW	Pompa nadawy polielektrolitu	Seepex	BN 1-6L	-	2023	0,55kW	Pompa koncentratu polimeru	Seepex	MD 006-12	-	2023	0,37kW
Budynek gospodarki osadowej																																													
urządzenie	producent	typ	nr seryjny	rok prod.	moc																																								
Silos V=12 m³	Technology		Nr fabryczny 3/2/2023	2023																																									
prasa osadu	Huber	Q-Press	S-102303080	2023	-																																								
Pompa nadawy osadu	Seepex	BN 10-6LS	-	2023	1,5kW																																								
Pompa nadawy polielektrolitu	Seepex	BN 1-6L	-	2023	0,55kW																																								
Pompa koncentratu polimeru	Seepex	MD 006-12	-	2023	0,37kW																																								
5	Pompownia i Komora kraty	730 000,00 zł	593 495,93 zł	100%																																									
<table><tr><td colspan="2">Pompownia i komora kraty</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>urządzenie</td><td>producent</td><td>typ</td><td>nr seryjny</td><td>rok prod.</td><td>moc</td></tr><tr><td rowspan="2">pompa</td><td rowspan="2">Xylem/Flygt</td><td rowspan="2">NP 3127.920 MT/437</td><td>31279202350015</td><td>2023</td><td>6,5kW</td></tr><tr><td>31279202350016</td><td>2023</td><td>6,5kW</td></tr><tr><td>krata zgrzeblowa</td><td>Huber</td><td>RakeMax</td><td>-</td><td>2023</td><td>-</td></tr><tr><td>prasopłuczka skratek</td><td>Huber</td><td>WAP</td><td>-</td><td>2023</td><td>-</td></tr></table>					Pompownia i komora kraty					urządzenie	producent	typ	nr seryjny	rok prod.	moc	pompa	Xylem/Flygt	NP 3127.920 MT/437	31279202350015	2023	6,5kW	31279202350016	2023	6,5kW	krata zgrzeblowa	Huber	RakeMax	-	2023	-	prasopłuczka skratek	Huber	WAP	-	2023	-									
Pompownia i komora kraty																																													
urządzenie	producent	typ	nr seryjny	rok prod.	moc																																								
pompa	Xylem/Flygt	NP 3127.920 MT/437	31279202350015	2023	6,5kW																																								
			31279202350016	2023	6,5kW																																								
krata zgrzeblowa	Huber	RakeMax	-	2023	-																																								
prasopłuczka skratek	Huber	WAP	-	2023	-																																								

6	Bud.techniczny - pomiarowy	100 000,00 zł	81 300,81 zł	100%	
7	Pomieszczenie dmuchaw	1 000 000,00 zł	813 008,13 zł	100%	
Hala dmuchaw					
urządzenie	producent	typ	nr seryjny	rok prod.	moc
Dmuchawa	Aerzen	D13S	4135821	2023	15kW
Dmuchawa	Aerzen	D13S	4135822	2023	15kW
Dmuchawa	Aerzen	D30S	4137894	2023	30kW
Dmuchawa	Aerzen	D30S	4137893	2023	30kW
Powierzchnia zabudowy 85m2					
Powierzchnia użytkowa 81,07m2					
Kubatura 264m3					
8	Rurociągi międzyobiektowe i studnie	1 000 000,00 zł	813 008,13 zł	100%	
9	Reaktory biologiczne i komory wylotowe	4 000 000,00 zł	3 252 032,52 zł	100%	
Reaktor SBR1					
urządzenie	producent	typ	nr seryjny	rok prod.	moc
Pompa	Xylem/Flygt	NP3085.160MT/460	30851600048	2023	2kW
			30851602330180		2kW
Pompa	Xylem/Flygt	NL 3127.161 LT/424	31271612350295		5,9kW
Mieszadło	Xylem/Flygt	SR4640.412SF	46404122350154		2,5kW
			46404122350155	2,5kW	
Reaktor SBR2					
urządzenie	producent	typ	nr seryjny	rok prod.	moc
Pompa	Xylem/Flygt	NP3085.160MT/460	30851602330181	2023	2kW
			30851602330182		2kW
Pompa	Xylem/Flygt	NL 3127.161 LT/424	31271612370151		5,9kW
Mieszadło	Xylem/Flygt	SR4640.412SF	46404122360034		2,5kW
			46404122360035	2,5kW	
Reaktor SBR3					
urządzenie	producent	typ	nr seryjny	rok prod.	moc
Pompa	Xylem/Flygt	NP3085.160MT/460	30851602360016	2023	2kW
			30851602360017		2kW
Pompa	Xylem/Flygt	NL 3127.161 LT/424	31271612370150		5,9kW
Mieszadło	Xylem/Flygt	SR4640.412SF	46404122360191		2,5kW
			46404122360192	2,5kW	
10	Budynek sita i wiata sitopiaskownika	1 200 000,00 zł	975 609,76 zł	100%	

Budynek sita					
urządzenie	producent	typ	nr seryjny	rok prod.	moc
Sitopiaskownik	Huber	Ro5HD	-	2023	-
Płuczka piasku	Huber	RoSF4	-		-
11	Zbiornik retencyjny- buforowy		900 000,00 zł	731 707,32 zł	100%
Zbiornik retencyjny					
urządzenie	producent	typ	nr seryjny	rok prod.	moc
Pompa	Xylem/Flygt	NP3127.161LT/424	31271612370218	2023	5,9kW
			31271612370219		5,9kW
			31271612370220		5,9kW
Pompa (stan magazynowy)	Xylem/Flygt	NP3127.161LT/424	31271612370221		5,9kW
Mieszadło	Xylem/Flygt	SR 4640.412 SJ	46404122360179		2,5kW
12	Instalacje elektryczne CCTV i AKPIA		3 000 000,00 zł	2 439 024,39 zł	100%
13	Drogi i zagospodarowanie		880 000,00 zł	715 447,15 zł	100%
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - 922,00 m ² - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – 90,00 m ²					
14	Rozruch i dokumentacja		30 000,00 zł	24 390,24 zł	100%
15	Roboty zgodnie z Aneksem nr 7		141 926,10 zł	115 387,07 zł	100%
Roboty dodatkowe: wg Protokołu nr 1 odwodnienie płyt kanałowych stropu na SBR 3 Protokół nr 2 rozdzielnica AKPiA Roboty zamienne: wg Protokołu nr 3 między innymi - roboty drogowe wykonanie podbudowy pod drogę					
16	Roboty zgodnie z Aneksem nr 8		61 500,00 zł	50 000,00 zł	100%
- odwodnienie m.in. stropów reaktora SBR 1 i 2 i ich zabezpieczenie - remont istniejących schodów i włazów					
	Razem I		17 423 426,10 zł	14 165 387,07 zł	

Wykonawca w dniu 21 czerwca 2024 r. zgłosił gotowość do odbioru. Zamawiający pismem z dnia 04 lipca 2024 r. odmówił przystąpienia do odbioru końcowego i wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wymaganych do zgłoszenia wyznaczając termin do 18 lipca 2024 r.

W dniu 18 lipca 2024 r. Zamawiający wyznaczył termin odbioru końcowego na 24 lipca 2024 r.

W wyznaczonym terminie, tj. 24 lipca 2024 r. rozpoczęto procedurę odbiorową, z której został spisany protokół odbioru końcowego Nr 1. Ze względu na usterki i braki przerwano czynności odbiorowe i wyznaczono nowy termin odbioru końcowego na 31 lipca 2024 r. i tego dnia nastąpił odbiór końcowy zadania.

Przedmiot odbioru końcowego stanowiła inwestycja o wartości 17 423.426,10 zł brutto.

Wynagrodzenie zawierało wynagrodzenie za:

- 1) opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej łącznie z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień na realizację robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową etap II:
netto 731 707,32 zł + podatek VAT 23% tj. 168 292,68 zł, brutto (z podatkiem VAT) 900 000,00 zł,
Rozliczenie za sporządzenie dokumentacji projektowej zostanie zrealizowane po dokonaniu odbioru, o którym mowa w § 8 ust.1,2 i 3 oraz przedłożeniu faktury częściowej przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru dokumentacji,

- 2) wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych łącznie z rozruchem technologicznym oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie:
netto 13 433 679,76 zł + podatek VAT 23% tj. 3.089 746,34 zł, brutto (z podatkiem VAT) 16.523 426,10 zł.

1.2. „Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie”,

Umowa: nr 272.43.2024 z dnia 24 maja 2024 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGA sp. z o.o., ul. Cicha 15A 88-100 Inowrocław

Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy, który nastąpił w dniu 24 maja 2024 r.

Termin realizacji inwestycji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zakończenie: 22 listopada 2024 r.

Odbiór końcowy: 03 grudnia 2024 r.

Gwarancja: 5 lat, tj. do 03 grudnia 2029 r.

Uzyskanie końcowego pozwolenia na użytkowanie: 03 grudnia 2024 r.

Wynagrodzenie Wykonawcy: 1 103 646,69 zł.

W ramach w/w inwestycji wykonane zostały roboty budowlane polegające na budowie świetlicy wiejskiej w Pęchowie. Nowo powstała świetlica składa się z sali wielofunkcyjnej ze sceną i magazynem oraz zapleczem socjalno-sanitarnym z kuchnią, pomieszczeniem gospodarczym i sanitariami. Pomiedzy gankiem wejściowym a zasadniczą częścią budynku wykonany został wiatrołap, natomiast od strony północno-wschodniej wykonany został taras naziemny z widokiem na sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie terenu, tj. boisko z placem zabaw.

Budynek został wykonany w zabudowie wolnostojącej, jako obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia, zabudowany w planie prostokąta, z płaskim stropodachem.

Na dachu budynku umieszczono instalację fotowoltaiczną składającą się z 14 szt. paneli (koszt instalacji fotowoltaicznej wynosił 31 926,94 zł brutto). Ponadto zamontowana została także instalacja uziemiająca i odgromowa budynku oraz jednostki zewnętrzne instalacji grzewczej, tj. klimatyzacje w ilości 4 szt., które zarówno ogrzewają jak i chłodzą salę wielofunkcyjną. Pozostałe pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami elektrycznymi.

Parametry obiektu:

- kubatura – 932,96 m³,
- powierzchnia zabudowy – 233,24 m²,
- powierzchnia całkowita – 233,24 m²,
- nawierzchnie utwardzone projektowane – 41,70 m²,
- nawierzchnie utwardzone istniejące – 101,35 m²,
- powierzchnia netto – 205,28 m²,
- powierzchnia użytkowa – 176,43 m²,
- wysokość budynku – 4,0 m,
- długość budynku – 20,55 m,
- szerokość budynku -11,35 m,
- liczba kondygnacji nadziemnych – 1,
- liczba lokali użytkowych – 1,
- poziom posadzki parteru - +/- 0,00 = 79,50 m n.p.m.

Świetlica została wyposażona w sprzęt niezbędny do rozpoczęcia działalności.

Całkowity koszt inwestycji:

1. wykonawca – 1 103 646,69 zł brutto
2. nadzór – 18 204,00 zł brutto
3. dokumentacja – 29 520,00 zł brutto
4. tablica informacyjna – 2 314,00 zł brutto
5. pierwsze wyposażenie – 66 869,77 zł brutto

Wartość całej inwestycji wyniosła 1.220.554,46 zł, z czego w 2024 r. -1 191.034,46 zł.

Źródła finansowania całej inwestycji:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład – 993.282,02 zł
2. środki własne gminy – 227.272,44 zł.

1.3. „Przebudowa ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczo – Popowiczki”

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. z Nakła nad Notecią – umowa nr 272.83.2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Wartość robót drogowych wyniesie 4.495.358,64 zł, z tego w 2024 r. poniesione koszty 1.995.358,64 zł, sfinansowane ze środków własnych.

Pierwotnie planowano wykonanie zadania do 10 grudnia 2024 r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne podpisano w dniu 10 grudnia 2024 r. aneks nr 1, wydłużający termin wykonania do 31 grudnia 2024 r. Jednak ze względu na nadal złe warunki atmosferyczne i trudności z zachowaniem wymogów technologicznych podpisany został w dniu 30 grudnia 2024 r. aneks Nr 2, przedłużający termin realizacji do 15 kwietnia 2025 r.

Ogółem w 2024 r. poniesione koszty związane z realizacją tego projektu wyniosły 2.106.572,86 zł, z czego na wykonanie dokumentacji technicznej – 104.550 zł. Wykonawcą projektu budowlanego była Firma Projektowo-Usługowa Bartłomiej Chęś z Marcinkowa.

Przebudowa ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczo – Popowiczki dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład z Edycji 6 PGR, tj. dla dróg położonych na terenach popegeerowskich. Wielkość dofinansowania wynosi 2.500.000 zł.

Ogółem planowana wartość zadania – 4.642.520 zł.

Nadzór inwestorski nad całością inwestycji pełni firma QB Jakub Siemianowski z Inowrocławia.

2. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

2.1. Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich

1) Zakres inwestycji obejmował:

Prace budowlane:

- roboty dekarские związane z rozebraniem starego pokrycia dachowego i orynnowania oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich, w tym rynien i rur spustowych,
- ocieplenie stropu pod poddaszem użytkowym,
- konserwacja drewnianej konstrukcji dachu,
- konserwacja drewnianej zabudowy ganku,
- wymiana zużytej stolarki drzwiowej i okiennej, wyposażenie każdego okna w nawietrzaki higrosterowalne,
- wymiana parapetów wewnętrznych przy wymienianych oknach,
- rozbiórka zamurowań otworów ,
- renowacja elewacji,
- usunąć wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez mech, algi lub zazielenienia na murze, jako zabezpieczenie przed wilgocią należy wykonać izolację pionową,
- wykonanie opaski wokół budynku ze żwiru
- wykonanie warstw izolacyjnych na stropie pod poddaszem nieużytkowym,
- prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu izolacji termicznej,
- montaż nowych poręczy schodów zewnętrznych,
- remont ciągów komunikacyjnych w części wspólnej,
- naprawa przewodów dymowych,
- naprawa przewodów wentylacji grawitacyjnej

Prace sanitarne:

- wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- demontaż istniejącej instalacji grzewczej,
- demontaż kotła olejowego,
- demontaż zbiornika na olej opałowy,

Prace elektryczne:

- wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana instalacji odgromowej.

2) Termin rozpoczęcia robót : 26 sierpnia 2024 r., zakończenie 29 listopada 2024 r.

3) Odbiór końcowy nastąpił 05 grudnia 2024 r.

4) Gwarancja : 3 lata, tj. do 05 grudnia 2027 r.

5) Wartość robót: 914.505,82 zł netto +podatek VAT w wysokości 8%: 73.160,47 zł = 987.666,29 zł cena brutto.

6) Umowa nr 272.75.2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r.; aneks Nr 1.

7) Wykonawca robót: ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY „WRÓBLEWSKI” PAWEŁ WRÓBLEWSKI ul. Dobra 57 88 – 153 Kruszwica

Zakres rzeczowo-finansowy

A.	„Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich” (ul.Parkowa 1)		
	Roboty budowlane		Kwota brutto 789.953,86
1	Roboty dekarские	kpl	1 122 549,53
2	Warstwy izolacji stropu	kpl	1 25.972,23
3	Warstwy izolacji od wewnątrz	kpl	1 78.704,31
4	Prace przygotowawcze i naprawcze przed po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej	kpl	1 2.915,79
5	Elewacja	kpl	1 110.412,14
6	Remont schodów	kpl	1 26.729,57
7	Weranda	kpl	1 14.332,60
8	Prace malarskie	kpl	1 261.838,90
9	Inne projektowane prace	kpl	1 144.574,96
10	Utylizacja odpadów rozbiórkowych	kpl	1 1.923,83
11	ROBOTY ZANIECHANE Ługowanie farby z tynków 138,74 m2, malowanie ze szpachlowaniem 138,74 m2, Ługowanie farby z tynków ścian 383,99 m2, wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe 303,99 m2, dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych 176,36 m2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 8,50 m2	kpl	1 -75.405,76
12	ROBOTY ZAMIENNE / DODATKOWE Rozebranie więźby dachowej- ołaczenie dachu 320 m2, folie wstępnego krycia układane na deskowaniu 320 m2, ołaczenie połaci dachowych 320,0 m2, taśmy pod gąsior 48,0 m, wentylacja okapu 320,0 m, wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostr. desek 48,0 m, wymiana ele konstrukcyjnych dachu – płatwie 5,0 m, wymiana ele konstrukcyjnych dachu – koniec krokwi 5,0 szt, uzupełnienie tynków na kominach ponad dach 15,0 m2 + rusztowania, wykonanie ślepej podłogi, osadzenie schodów strychowych, osadzenie włazu w dachu, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, rozebranie drewnianej podłogi, legarów, zasypka stropowa, izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa, warstwy wyrównawcze pod posadzki, Warstwy wyrównawcze pod posadzki	kpl	1 75.405,76
13	Branża sanitarna - instalacja ciepłej wody, - kanalizacja, - instalacja wody zimnej, Urządzenia sanitarne i armatura, - demontaż urządzenia c.o., utyilizacja odpadów rozbiórkowych		91.872,47
14	Branża elektryczna - demontaż, - bruzdy i przebiecia, wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice elektryczne, instalacja ekwipotencjalna i uziemniająca, instalacja odgromowa, - instalacja wyłącznika pożarowego, montaż osprzętu, przewody instalacyjne, oprawy oświetleniowe, pomiary i odbiory		105.840,00
Razem brutto			987.666,29 zł

Wartość inwestycji ogółem 1.022.886,29 zł, w tym dokumentacja techniczna 17.220 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków 500.000 zł,
- środki własne gminy 522.886,29 zł.

2.2. „Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie”

Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych pn. „Renowacja zabytkowego dworku w Mierzwinie”.

Ogólna charakterystyka obiektu:

Dworek w całości zlokalizowany w granicach działki nr 29/16, obręb Mierzwin.

Obiekt wybudowany pod koniec XIX wieku jako obiekt o 3 kondygnacjach, w tym jednej kondygnacji podziemnej.

Budynek wyposażony w jedną klatkę schodową drewnianą, prowadzącą na kondygnację I piętra. Schody prowadzące do piwnicy drewniane.

Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Zakres prac ograniczał się do wnętrza obiektu.

Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie – rozliczenie robót		
		Kwota brutto
A	Branża budowlana	
1	Rozbiórka	37 083,98 zł
2	Parter	113 491,38 zł
3	Piętro	165 833,27 zł
B	Branża elektryczna	
1	Rozdzielnice	10 859,44 zł
2	Trasa kablowa	14 401,29 zł
3	Instalacja oświetleniowa	14 003,37 zł
4	Instalacja gniazd wtykowych	17 733,23 zł
5	Instalacja zasilania	2 234,05 zł
C	Branża sanitarna	
1	Instalacja wodociągowa	4 696,97 zł
2	Instalacja kanalizacji sanitarnej	9 591,52 zł
3	Budowlane	9 282,78 zł
Suma kosztów inwestycji (brutto)		399 211,28 zł

Roboty wykonane zostały w czasie od 01 lipca 2024 r. do 19 sierpnia 2024 r.

Umowa 272.55.2024 przewidywała termin rozpoczęcia robót po przekazaniu placu budowy, które nastąpiło 01 lipca 2024 r. i ukończenia robót do dnia 01 listopada 2024 r.

Wykonawca pismem z dnia 19.08.2024 r. powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.

Procedurę odbiorową rozpoczęto i zakończono w dniu 23 sierpnia 2024 r.

Gwarancja: 5 lat do 23 sierpnia 2029 r.

Wartość robót: 399 211,28 zł

Wykonawca zadania: MISTER-BUD sp. z o.o. ul. Andrzeja 7/3, 88-100 Inowrocław

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych został przekazane do Starostwa Powiatowego dnia 26 sierpnia 2024 r.

Koszty inwestycji ogółem wyniosły 474.706,22 zł, z tego:

- roboty budowlane: 399 211,28 zł
- nadzór inwestorski: 6147,54 brutto
- dokumentacja techniczna: 67 650,00 zł
- tablica informacyjna: 1697,40 zł.

2.3. „Konservacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie – etap VII”

Zadanie dotyczyło wykonania konserwacji polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie – etap VII.

W ramach zadania wykonano:

- usunięcia przemalowań oraz zdegradowanych tynków (mechaniczne usunięcie nakładów gipsowych oraz chemiczne oczyszczanie przy pomocy okładów z preparatów do usuwania przemalowań),
- nałożenie nowych tynków w miejscach ubytków,
- impregnacja odsłoniętej warstwy malarskiej połączona z podklejeniem odspojeń,
- uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej wraz z zaprawą kitami,
- zaizolowanie powierzchni kitów,
- rekonstrukcja brakującej polichromii,
- uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej retuszem naśladowczym,
- rekonstrukcja złoceń żeber.

Gmina w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków umową nr 9/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. udzieliła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła dotacji w wysokości 305.717,61 zł, w tym ze środków Funduszu 299.603,26 zł.

Zadanie zostało rozliczone w terminie.

Koszt całkowity zadania wyniósł 305 717,61 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 299 603,26 zł, środki własne gminy - 6 114,35 zł.

2.4. „Renowacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w Lisewie Kościelnym”.

Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Zadanie polegało na wykonaniu prac z zakresu renowacji ogrodzenia cmentarza parafialnego w Lisewie Kościelnym.

W ramach zadania wykonano:

- usunięcia luźnych elementów narzutki betonowej słupów i cokołu ogrodzenia cmentarza.
- oczyszczenia i zagruntowanie powierzchni,
- naprawę pęknięć i zarysowań, uzupełnienie tynków i profili,
- wykonanie izolacji i powłok malarskich zabezpieczających przed wodą opadową i śniegiem,
- odtworzenie pierwotnego wyglądu ogrodzenia w kolorystyce wapienno-piaskowej.

Realizacja tego zadania powierzona została Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha w Lisewie Kościelnym umową dotacji Nr 8/2024 z dnia 9 maja 2024 r.

Wielkość udzielonej dotacji to 102.040,82 zł, z czego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 100.000 zł.

Data zakończenia inwestycji: 6 września 2024 r.

Akceptacja sprawozdania końcowego z wykonania inwestycji: 12 września 2024 r.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Koszt całkowity zadania wyniósł 102 040, 82 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 100 000,00 zł, środki własne gminy 2 040,82 zł.

2.5. „Prace konserwatorskie oraz remontowe w kościele pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich”

Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Zadanie polegało na wykonaniu prac konserwatorskich oraz remontowych w kościele pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich.

W ramach zadania wykonano:

- zabezpieczenie mozaiki oraz wyposażenia kościoła na czas remontu,
- usunięcie i zmycie starych powłok malarskich ścian.
- odbicie zasolonych i zniszczonych fragmentów tynków,
- odgrzybienie części tynków oraz ścian ceglanych przy zastosowaniu fungicydu (np. Optolith Fungith lub równoważny),
- wzmocnienie struktury części tynków (np. Optolith AquaForte lub równoważny),
- wykonanie obrzutki tynkarskiej w miejscach usuniętych tynków (Optolith Optosan HSB lub równoważny),
- uzupełnienie tynku renowacyjnego podkładowego (Optolith Optosan RenoPutz lub równoważny),
- uzupełnienie tynku nawierzchniowego renowacyjnego (optolith Optosan USP Universal-Sanierputz lub równoważny),
- oczyszczenie fasety oraz gzymsu kordonowego przy sufitach,
- przetrarcie egalizujące całości tynków tynkiem cienkowarstwowym drobnoziarnistym wapiennym (np. Optolith Optosan TrassFeinputz lub równoważnym),
- zagruntowanie całości tynków (Optolith AquaForte lub równoważnym),
- nałożenie powłok malarskich (farba silikatowa Optolith Optosan Mineralin lub równoważna),
- usunięcie starych farb olejnych z elementów drewnianych (balustrady, schody, chór) (Scalpex lub równoważny),
- malowanie elementów drewnianych farbami (Remmers, Tikkurila, lub Beckers).
- konserwacja elementów złożonych (szlagmetal) – oczyszczenie, uzupełnienie, zaizolowanie (mixture, klej króliczy, szelak).

Realizacja tego zadania powierzona została Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich na podstawie umowy dotacji nr 17/2024 z dnia 23 września 2024 r. Wielkość udzielonej dotacji wyniosła 252.165,46 zł, z czego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 247.122,15 zł.

Data zakończenia inwestycji: 28 listopada 2024 r.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Koszt całkowity zadania wyniósł 252 165,46 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 247 122,15 zł, środki własne gminy 5 043,31 zł.

W 2024 r. zrezygnowano z realizacji trzech zadań z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych gminy z uwagi na brak możliwości wykonawczych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina w dniu 5 grudnia 2024 r. wystąpiła z wnioskiem o zmianę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski

Ład, wskazując nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gniewkówcu (tzw. Sahara)”. Wniosek został załatwiony pozytywnie. Wstępna promesa w kwocie 2.000.000 zł przyznana została na realizację w 2025 r. wnioskowanego zadania.

Ogółem wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły w 2024 r. 7.342.764,63 zł, co stanowi 100% planu, z czego z zakresu wydatków majątkowych 7.340.007,43 zł oraz z wydatków bieżących – 2.757,20 zł. Udział środków własnych wyniósł 6.470.072,77 zł.

2.13. Rezerwa ogólna

Rezerwę budżetu ustalono na 2024 r. w wysokości 300.000 zł, z czego 100.000 zł była to rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym, natomiast 200.000 zł to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Z rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w 2024 r. nie korzystano.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki w łącznej kwocie 55.137,76 zł na następujące cele:

- remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu 30.000 zł,
- zwiększone koszty renowacji zabytkowego dworu w Mierzwinie 3.337,76 zł,
- na zwiększone opłaty za energię elektryczną i dystrybucję w świetlicach wiejskich (zmiany sposobu ogrzewania na ogrzewanie elektryczne) 20.000 zł,
- na zwiększone wydatki związane ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych w związku ze zmianami decyzji przez podopiecznych GOPS 1.800 zł.

2.14. Fundusz sołecki

Od uchwały Nr XXXVII/275/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Rady Gminy Złotniki Kujawskie w sposób stały zaczął funkcjonować fundusz sołecki. W 2024 r. to kolejna edycja funkcjonowania funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

Fundusz sołecki na 2024 r. określony został na kwotę 654.137,05 zł, tj. o kwotę wyższą niż w 2023 r. wynoszącą 94.279,72 zł, co stanowi 16,8% naliczenia więcej niż w 2023 r.

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

Wysokość środków przypadająca na dane sołectwo w Gminie Złotniki Kujawskie w 2024r.

1. Wyliczenie wielkości środków przeznaczonych na dane sołectwo:

- kwota bazowa

53.817.924,16 zł

= 6.074,26 zł /1 mieszkańca

8.860

- wyliczenie wysokości środków:

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców wg stanu 30.06.2023 r. USC	Wysokość środków funduszu sołeckiego na 2024 r.
1.	Będzitowo	372	34.744,77 zł
2.	Broniewo	190	23.689,61 zł
3.	Dąbrówka Kujawska	205	24.600,75 zł
4.	Dobrogościce	182	23.203,67 zł
5.	Dźwierzchno	88	17.493,87 zł
6.	Gniewkówiec	398	36.324,07 zł
7.	Jordanowo	329	32.132,84 zł
8.	Krężoły	89	17.554,61 zł
9.	Leszcze	183	23.264,42 zł
10.	Lisewo Kościelne	317	31.403,92 zł
11.	Mierzwin	251	27.394,91 zł
12.	Niszczewice	468	40.576,06 zł
13.	Palczyn	208	24.782,98 zł
14.	Pęchowo	289	29.703,13 zł
15.	Rucewko	244	26.969,71 zł
16.	Rucewo	357	33.833,63 zł
17.	Tarkowo Górne	217	25.329,66 zł

18.	Tuczno	1.520	60.742,60 zł
19.	Tuczno-Wieś	83	17.190,16 zł
20.	Złotniki Kujawskie	2.545	60.742,60 zł
21.	Tupadły	129	19.984,32 zł
22.	Krażkowo	170	22.474,76 zł
OGÓŁEM		8.834	654.137,05 zł

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	31 274,06
	60016		Drogi publiczne gminne	31 274,06
		4270	Zakup usług remontowych	24 324,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 949,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 738,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 738,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 874,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 864,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 489,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 269,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 175,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959,40
	92195		Pozostała działalność	359 220,17
		4190	Nagrody konkursowe	1 632,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 673,11
		4220	Zakup środków żywności	1 905,90
		4270	Zakup usług remontowych	799,50
		4300	Zakup usług pozostałych	180 595,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 613,61
			OGÓŁEM:	605 502,52

W 2024 r. fundusz wykorzystany został w kwocie 605.502,52 zł, tj. 92,6% planu. Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego wyniosły 287.477,77 zł, a wydatki bieżące 318.024,75 zł, co stanowi odpowiednio 47,5% i 52,5% całości wydatków z funduszu sołeckiego.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		Będzitowo		34.744,77	33.150,21	95,41
900	90015		1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna	9.000,00	8.241,00	91,57
600	60016		2. Wiata przystankowa	7.000,00	6.749,99	96,43
921	92195		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4.000,00	3.772,72	94,32
921	92195		4. Estetyzacja sołectwa	1.200,00	1.200,00	100,00
921	92195		5. Zakup koszy na śmieci	3.544,77	3.284,10	92,65
921	92195		6. Imprezy integracyjne	10.000,00	9.902,40	99,02
		Broniewo		23.689,61	22.793,19	96,22
921	92195		1. Imprezy integracyjne	6.000,00	5.999,94	99,99
921	92195		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6.389,61	5.632,97	88,16
921	92195		3. Zakup wyposażenia oraz konserwacja elementów terenu rekreacyjnego	628,94	628,94	100,00
921	92195		4. Tablica informacyjna	2671,06	2.531,34	94,77
600	60016		5. Remonty dróg na terenie sołectwa	8.000	8.000,00	100,00
		Dąbrowka Kujawska		24.600,75	24.600,00	99,99
900	90015		1. Uzupełnienie lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	12.400,00	12.400,00	100,00
921	92195		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -	6.000,00	6.000,00	100,00

			rozbudowa			
921	92195		3. Imprezy integracyjne	6.200,75	6.200,00	99,99
		Dobrogoście		23.203,67	19.129,88	82,44
921	92195		1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - rozbudowa	20.000,00	15.975,01	79,88
921	92195		2. Imprezy integracyjne	3.203,67	3.154,87	98,48
600	60016		3. Remonty dróg gminnych	-	-	-
		Dźwierzchno		17.493,87	16.482,00	94,22
900	90015		1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna	17.493,87	16.482,00	94,22
		Gniewkówiec		36.324,07	36.123,44	99,45
921	92109		1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10.000,00	9.870,51	98,71
921	92195		2. Impreza integracyjna	10.000,00	9.928,86	99,29
600	60016		3. Remonty dróg na terenie sołectwa	16.324,07	16.324,07	100,00
		Jordanowo		32.132,84	27.262,99	84,84
921	92195		1. Imprezy integracyjne	5.000,00	5.000,00	100,00
900	90015		2. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna	12.000,00	8.241,00	68,68
921	92195		3. Rozbudowa placu zabaw	15.132,84	14.021,99	92,66
		Krężoły		17.554,61	17.554,61	100,00
921	92195		1. Rozbudowa terenu rekreacyjnego	17.554,61	17.554,61	100,00
		Leszcze		23.264,42	20.729,00	89,10
921	92195		1. Imprezy integracyjne	8.500,00	8.500,00	100,00
921	92195		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1.300,42	988,00	75,98
900	90015		3. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna	10.464,00	8.241,00	78,76
921	92195		4. Warsztaty pt. „Barwy świąt”	3.000	3.000,00	100,00
		Lisewo Kościelne		31.403,92	30.800,24	98,08
921	92195		1. Imprezy integracyjne	10.000,00	9.760,00	97,60
921	92195		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12.903,92	12.762,94	98,91
921	92195		3. Estetyzacja sołectwa: kosze na śmieci	1.500,00	1.500,00	100,00
921	92195		4. Renowacja placu zabaw	7.000,00	6.777,30	96,82
		Mierzwin		27.394,91	27.394,00	99,99
900	90015		1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna	24.000,00	24.000,00	100,00
921	92195		2. Impreza integracyjna	3.394,91	3.394,00	99,97
		Niszczewice		40.576,06	39.521,45	97,40
921	92195		1. Impreza integracyjna	7.122,55	7.122,55	100,00
921	92195		2. Estetyzacja boiska sportowego i grzybka	440,82	440,82	100,00
921	92109		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	13.012,69	12.893,08	99,08
921	92195		4. Rozbudowa placu zabaw	20.000,00	19.065,00	95,33
		Palczyn		24.782,98	24.650,00	99,46
921	92195		1. Imprezy integracyjne	10.782,98	10.650,00	98,77
900	90015		2. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna	8.000,00	8.000,00	100,00
900	90015		3. Uzupełnienie lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	5.000,00	5.000,00	100,00
921	92195		4. Wyposażenie sołectwa	1.000,00	1.000,00	100,00
		Pęchowo		29.703,13	27.760,19	93,46
921	92195		1. Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym	20.000,00	20.000,00	100,00
921	92195		2. Imprezy integracyjne	800,00	800,00	100,00
921	92195		3. zakup wyposażenie terenu rekreacyjnego	1.403,13	0,00	0,00
921	92195		4. Impreza integracyjna bożonarodzeniowa i warsztaty	3.500,00	3.500,00	100,00
921	92195		5. Remont pomieszczenia gospodarczego	1.300,00	799,50	61,50
921	92109		6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2.700,00	2.660,69	98,54
		Rucewko		26.969,71	26.454,10	98,09
921	92195		1. Modernizacja świetlicy wiejskiej - zmiana sposobu ogrzewania	23.000,00	22.509,00	97,87
921	92195		2. Impreza integracyjna	3.469,71	3.460,00	99,72
921	92109		3. Remont wyposażenia placu zabaw – impregnacja	500,00	485,10	97,02
		Rucewo		33.833,63	31.812,57	94,03
921	92195		1. Impreza integracyjna	7.940,00	7.940,00	100,00
900	90015		2. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna	10.000,00	8.241,00	82,41
921	92195		3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8.833,63	8.600,00	97,36

			wiejskiej			
921	92109		4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5.360,00	5.360,00	100,00
921	92195		5. Estetyzacja sołectwa	1.700,00	1.671,57	98,33
		Tarkowo Górne		25.329,66	24.888,00	98,26
921	92195		1. Imprezy integracyjne	10.000,00	10.000,00	100,00
921	92195		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej - rozbudowa	15.329,66	14.888,00	97,12
		Tuczno		60.742,60	51.531,39	84,84
900	90015		1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna	42.000,00	32.964,00	78,49
921	92195		2. Wykonanie garażu na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej	-	-	-
921	92195		3. Imprezy integracyjne	5.000,00	5.000,00	100,00
921	92195		4. Wyposażenie boiska sportowego	8.000,00	8.000,00	100,00
921	92195		5. Estetyzacja sołectwa	4.800,00	4.624,8	96,35
921	92195		6. Współfinansowanie Nocy Muzeów	942,60	942,60	100,00
600	60016		7. Estetyzacja przy drogach gminnych - odkrzaczanie	-	-	-
		Tuczno - Wieś		17.190,16	17.190,16	100,00
900	90015		1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna	15.490,16	15.490,16	100,00
921	92195		2. Współfinansowanie Nocy Muzeów	500,00	500,00	100,00
600	60016		3. Wykonanie tablicy informacyjnej "ul. Akacyjowa"	200,00	200,00	100,00
921	92195		4. Imprezy integracyjne	-	-	-
900	90015		5. Uzupełnienie lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	1.000,00	1.000,00	100,00
		Złotniki Kujawskie		60.742,60	48.119,15	79,22
921	92195		1. Imprezy integracyjno - rozrywkowe	10.665,00	10.665,00	100,00
921	92195		2. Święto pieczonego ziemniaka	-	-	-
921	92195		3. Warsztaty - diagnoza potrzeb lokalnych	-	-	-
921	92195		4. Estetyzacja sołectwa	2.000,00	271,00	13,55
921	92195		5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8.459,60	5.684,63	67,20
921	92195		6. Wsparcie działalności kulturowej sołectwa	2.000,00	2.000,00	100,00
921	92195		7. Wsparcie upowszechniania sportu	5.000,00	4.886,19	97,72
921	92195		8. Spotkanie integracyjne - wigilia	9.500,00	7.230,33	76,11
921	92195		9. Impreza sportowa "Bieg po zdrowie"	900,00	900,00	100,00
921	92195		10. Rozbudowa placu zabaw	-	-	-
900	90015		11. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa – lampa hybrydowa/solarna	22218,00	16.482,00	74,18
		Tupadły		19.984,32	18.599,20	93,07
921	92195		1. Imprezy integracyjne	4.000,00	3.999,20	99,98
921	92195		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - rozbudowa	15.984,32	14.600,00	91,34
		Krażkowo		22.474,76	18.956,75	84,35
900	90015		1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa - lampa hybrydowa/solarna	20.000,00	16.482,00	82,41
921	92195		2. Impreza integracyjna	-	-	-
900	90015		3. Uzupełnienie lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	2.474,76	2.474,75	99,99
				654.137,05	605.502,52	92,57

2.15. Zamówienia publiczne

W 2024 r. w ramach realizacji zamówień publicznych przeprowadzono:

TRYB PODSTAWOWY

1. Tryb podstawowy art. 275 pkt. 2: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Złotniki Kujawskie za okres luty-marzec 2024 r., zostały złożone następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o.	ul. Hutnicza 135 85-873 Bydgoszcz	491 079,67 zł

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

2. Tryb podstawowy: Przebudowa ul. Średniej w Tucznie – droga gminna nr 150127C, zostały złożone następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o.	ul. Nizinna 1, 86-006 Białe Błota	2 061 167,01 zł
2.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o.	Olsza 3, 88-300 Mogilno	1 807 543,40 zł
3.	Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.	ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią	1 744 911,51 zł
4.	Firma Drogowa „ANDAR” s.c. A.D. Białobrzycy	ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno	2 997 394,15 zł
5.	Polbud Polak sp. z o.o.	Padniewko 65, 88-300 Mogilno	1 697 449,20 zł
6.	Transpol Lider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa	Łojewo 70, 88-101 Inowrocław	1 930 921,16 zł
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o.	ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław	1 671 131,47 zł
8.	TAMAX-BIS BUDOWNICTWO Maurycy Obala	ul. Szkolna 2, 88-306 Dąbrowa	1 830 240,00 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o.

3. Tryb podstawowy art. 275 ust. 2 ustawy Pzp: „Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich”.271.1.4.2024

Postępowanie unieważniono, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty

4. Tryb podstawowy art. 275 ust. 2 ustawy Pzp: „Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie”, złożono, następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	BIR-BUD Firma Ogólnobudowlana Jacek Maciejewski	Os. Sosnowe 175, Lubochnia, 62-200 Gniezno	1.399.000,00 zł
2.	CERTA TRZEMESZNO Sp.zo.o.	ul. Wrzosowa 20, 62 – 240 Trzemeszno	1.572.644,45 zł
3.	Urbański Sp.zo.o.	ul. Bolesława Chrobrego 151, 87-100 Toruń	1.527.000,00 zł
4.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGA Sp.zo.o.	ul. Cicha 15 A, 88-100 Inowrocław	1.103.646,69 zł
5.	SZUBARGA BUILDING GROUP Sp.zo.o.	ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław	1.205.400,00 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGA Sp.zo.o., ul. Cicha 15 A, 88-100 Inowrocław

5. Tryb podstawowy art. 275 ust. 2 ustawy Pzp: Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art.255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., - Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

6. Tryb podstawowy art. 275 ust. 2 ustawy Pzp: „Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie”, zostały złożone następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	MISTER-BUD SP. Z O. O.	UL. ANDRZEJA 7/3 88-100 INOWROCLAW	459 023,90 zł

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy p.z.p., ponieważ cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

7. Tryb podstawowy art. 275 ust. 2 ustawy Pzp: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Złotniki Kujawskie w miesiącu lipcu 2024 r”, zostały złożone następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	ul. Hutnicza 135	292 024,44 zł

1.	Corimp Sp. z o.o.	85-873 Bydgoszcz	
----	-------------------	------------------	--

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

8. Tryb podstawowy art. 275 ust. 2 ustawy Pzp: „Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie”, zostały złożone następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Mister-Bud Sp. z o. o.	ul. Andrzeja 7/3, 88-100 Inowrocław	399 211,28 zł

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

9. Tryb podstawowy art. 275 ust. 2 ustawy Pzp: „Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich”.

Postępowanie unieważniono, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty

10. Tryb podstawowy: art. 275 pkt 2 ustawy Pzp: Przebudowa ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczo – Popowiczki, złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto	Gwarancja
1.	Projbud Drogownictwo sp. z o.o.	ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota	5 900 466,96 zł	60 m-cy
2.	DROGOMEX sp. z o.o.	ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	6 177 029,71 zł	60 m-cy
3.	Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.	ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią	4 797 607,94 zł	60 m-cy
4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o.	ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław	4 691 233,83 zł	60 m-cy
5.	Transpol Lider sp. z o.o., sp. k	Łojewo 70, 88-101 Inowrocław	4 756 663,21 zł	60 m-cy
6.	STRABAG sp. z o.o.	ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków	5 986 170,72 zł	60 m-cy
7.	Polbud Polak sp. z o.o.	Padniewko 65, 88-300 Mogilno	4 738 745,21 zł	60 m-cy
8.	Kowalski budownictwo sp. z o.o.	ul. Dworcowa 12 88-400 Żnin	3 747 195,25 zł	60 m-cy

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający w/w Wykonawców zgodnie z art. 289 ust. 1 w zw. Z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych zaprosił do negocjacji

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Polbud Polak sp. z o.o.	Padniewko 65, 88-300 Mogilno	4 664 945,51 zł
2.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” sp. z o.o.	ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław	4 654 333,83 zł
3.	Kowalski Budownictwo sp. z o.o.	ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin	3 747 195,25 zł
4.	Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.	ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią	4 495 358,64 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.

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

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji
1.	PROJBUD Drogownictwo sp. z o.o.	ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota	1 106 211,96 zł	60 m-cy
2.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o.	Olsza 3, 88-300 Mogilno	948 618,53 zł	60 m-cy
3.	ADF Damian Flinik	Kłopot 31, 88-100 Inowrocław	893 618,85 zł	60 m-cy

4.	Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka	ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno	848 905,58 zł	60 m-cy
5.	Polbud Polak sp. z o.o.	Padniewko 65, 88-300 Mogilno	964 566,00 zł	60 m-cy
6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o.	ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław	846 140,01 zł	60 m-cy
7.	Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.	ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią	983 163,74 zł	60 m-cy
8.	PARTNERTECH STABITERRA Sp. z o.o.	ul. Seminaryjna 14, 85-326 Bydgoszcz	918 396,76 zł	60 m-cy

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław

12. Tryb podstawowy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie – etap I Niszczevice – Liszkowo
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 256 ustawy p.z.p. ze względu na wystąpienie okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

13. Tryb podstawowy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie – etap I Niszczevice – Liszkowo”, złożono, następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	MARBI sp. z o.o.	ul. Aleja Jana Pawła II, nr 43A, lok. 37B, 01-001 Warszawa	124 000,00 zł
2.	DWK projekt Sp. z o.o.	ul. Wesola 25, 42-202 Częstochowa	123 000,00 zł
3.	MBZ Andler, Tomczak sp.j.	Ul. Maślana 8/10, 87 – 800 Włocławek	287 820,00 zł
4.	Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak	ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski	153 750,00 zł
5.	Firma Projektowo-Usługowa Bartłomiej Chęś	Marcinkowo 12, 88-330 Gębice	119 925,00 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firma Projektowo-Usługowa Bartłomiej Chęś.

14. Tryb podstawowy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowy dróg w gminie Złotniki Kujawskie”

Postępowanie zostało podzielone na 5 części, tj.

Część 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jordanowo

Część 2 Przebudowa ul. Akacyjowej w Tucznie

Część 3 Przebudowa drogi gminnej w Dobrogościcach

Część 4 Przebudowa drogi w Złotnikach Kujawskich przy „starej piekarni”

Część 5 Przebudowa drogi w Mierzwinie do świetlicy

Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	KM Projekt sp. z o.o.	Wydartowo 30, 62-238 Wydartowo	Część 4 Przebudowa drogi w Złotnikach Kujawskich przy „starej piekarni” – 33 210,00 zł Część 5 Przebudowa drogi w Mierzwinie do świetlicy – 39 360,00 zł
2.	Biuro projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak	ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-940 Lubień Kujawski	Część 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jordanowo – 107 256,00 zł Część 2 Przebudowa ul. Akacyjowej w Tucznie – 107 256,00 zł Część 3 Przebudowa drogi gminnej w Dobrogościcach – 107 256,00 zł Część 4 Przebudowa drogi w Złotnikach Kujawskich przy „starej piekarni” – 66 420,00 zł Część 5 Przebudowa drogi w Mierzwinie do świetlicy – 47 970,00 zł

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
3.	MBZ Andler, Tomczak sp.j.	ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek	Część 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jordanowo – 118 080,00 zł Część 2 Przebudowa ul. Akacyjowej w Tucznie – 113 160,00 zł Część 3 Przebudowa drogi gminnej w Dobrogościcach – 143 910,00 zł

Dla części 1, 2, 3 wyłoniono wykonawcę, tj. Biuro projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak, ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-940 Lubień Kujawski.

Zadanie 4 i 5 zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy p.z.p., ponieważ ofert złożone przez Wykonawców przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15. Tryb podstawowy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowy dróg w gminie Złotniki Kujawskie -

Postępowanie zostało podzielone na 2 części, tj.

Część 1 Przebudowa drogi w Złotnikach Kujawskich przy „starej piekarni”

Część 2 Przebudowa drogi w Mierzwinie do świetlicy

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 255 pkt 1 pzp, tj. nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo nie złożono żadnej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie.

16. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej Jordanowo-Leszcze

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00664182/01 z dnia 2024-12-19

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Zakład Instalacyjny Piotr Banach	ul. Toruńska 60 86-200 Chełmno	218 202,00 zł
2.	PROJEKTOWANIE Marek Galiński	os. Bolesława Śmiałego 16/28 60-682 Poznań	194 340,00 zł
3.	Biuro Inżynierskie Projektowe BIPROJEKT Paweł Buziak	ul. Jordanowska 12 04-204 Warszawa	142 680,00 zł
4.	SANMAT Usługi Projektowe Mateusz Koziarski	ul. Żelazna 38 95-040 Koluszki	135 000,00 zł
5.	INSTAL-DOB Firma Projektowo Instalacyjna Grzegorz Dobies	ul. Ks. Popiełuszki 20 09-300 Żuromin	152 643,00 zł
6.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” sp. z o.o.	ul. Traktatowa 1 54-425 Wrocław	266 242,52 zł
7.	Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Pajura	ul. Witoszyńskiego 8/1 03-983 Warszawa	120 527,70 zł
8.	JGP Instal sp. z o.o.	ul. Cicha 7 84-123 Półchowo	541 200,00 zł
9.	Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak	ul. Młyńska 4/4 86-200 Chełmno	205 410,00 zł
10.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CZEMAR Czesław Trzos	ul. Kurpińskiego 9 85-096 Bydgoszcz	132 840,00 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CZEMAR Czesław Trzos.

17. Tryb podstawowy: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2024r. na zadania pn.: „Przebudowa ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczn - Popowiczki”, zostały złożone, następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1	Bank Spółdzielczy w Strzelnie	ul. Dr. J. Cieślewicza 3, 88-320 Strzelno	145.454,39 zł
2	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	ul. Kołłątaja 8, 85 – 080 Bydgoszcz	143.077,72 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy

18. Tryb podstawowy: Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Złotniki Kujawskie, zostały złożone, następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1	Happy s.c. R.Kołacki, Ł.Cyran, A.Czyran	ul. Ogrodowa 31 Dys, 21-003 Ciecierzyn	Zadanie Nr 1: 72.139,50 zł Zadanie Nr 2: 45.202,50 zł Zadanie Nr 3: 15.375,00 zł Zadanie Nr 4: 8.610,00 zł Zadanie Nr 5: 9.409,50 zł Zadanie Nr 6: 10.455,00 zł Zadanie Nr7: 6.888,00 zł
2	Free Kids A. Gąsiorek Z.Andruszewski	Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia	Zadanie Nr 1: 63.655,94 zł Zadanie Nr 2: 50.937,74 zł Zadanie Nr 3: 16.517,42 zł Zadanie Nr 4: 8.053,06 zł Zadanie Nr 5: 16.084,46 zł Zadanie Nr 6: 15.326,78 zł Zadanie Nr 7: 15.608,21 zł
3	BDB Sp.zo.o.	Osiedle im. Wojska Polskiego 4 C lok. 6, 37-500 Jarosław	Zadanie Nr 1: 66.630,33 zł Zadanie Nr 2: 42.088,14 zł Zadanie Nr 3: 14.092,11zł Zadanie Nr 4: --- Zadanie Nr 5: ---- Zadanie Nr 6: 12.055,23 zł Zadanie Nr 7: 8.800,65 zł
4	ATUT Place zabaw Sp.zo.o.	ul. Leśmiana 5, 62 – 050 Mosina	Zadanie Nr 1: 72.000,00 zł Zadanie Nr 2: 41.700,00 zł Zadanie Nr 3: 18.500,00 zł Zadanie Nr 4: --- Zadanie Nr 5: --- Zadanie Nr 6: 12.500,00 zł Zadanie Nr 7: 10.700,00 zł
5	Simba Group Sp.zo.o.	ul. Zimna 15, 20-204 Lublin	Zadanie Nr 1: 67.760,70 zł Zadanie Nr 2: 50.626,80 zł Zadanie Nr 3: 17.994,90 zł Zadanie Nr 4: 7.011,00 zł Zadanie Nr 5: 16.697,25 zł Zadanie Nr 6: 9.729,30 zł Zadanie Nr 7: 9.643,20 zł
6	Grupa EPX Paweł Matera	Pustków 288, 39-205 Pustków	Zadanie Nr 1: 118.116,00 zł Zadanie Nr 2: 58.768,00 zł Zadanie Nr 3: 25.240,00 zł Zadanie Nr 4: 15.000,00 zł Zadanie Nr 5: 13.000,00 zł Zadanie Nr 6: 18.000,00 zł Zadanie Nr 7: 16.000,00 zł
7	DAMART GROUP Sp.zo.o.	ul. Grabowska 30 B, 62-570 Rychwał	Zadanie Nr 1: ---- Zadanie Nr 2: 43.649,99 zł Zadanie Nr 3: 14.149,99 zł Zadanie Nr 4: 6.210,00 zł Zadanie Nr 5: 15.975,01 zł Zadanie Nr 6: 16.930,00 zł Zadanie Nr 7: 15.349,99 zł

wybrano do realizacji zamówienia:

Zadanie Nr 1: Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Złotnikach Kujawskich”- Free Kids A. Gąsiorek Z.Andruszewski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia - 63.655,94 zł brutto

Zadanie Nr 2: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie – ATUT Place zabaw Sp.zo.o. ul. Leśmiana 5, 62 – 050 Mosina - 41.700,00 zł brutto

Zadanie Nr 3: Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Niszczewice – Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

Zadanie Nr 4: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówka Kujawska - Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

Zadanie Nr 5: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – rozbudowa w miejscowości Dobrogoście - DAMART GROUP Sp. z o.o., ul. Grabowska 30 B, 62-570 Rychwał - 15.975,01 zł brutto

Zadanie Nr 6: Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jordanowo - Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

Zadanie Nr 7: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej – rozbudowa w miejscowości Tarkowo Górne - Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

19. Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie gm. Złotniki Kujawskie

Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1	Przedsiębiorstwo Transportowe KIEL – TRANS Dawid Domiński	ul. Nowa 6/15, 89-210 Łabiszyn	Zadanie Nr 1: 407.991,00 zł brutto Zadanie Nr 2: 60.608,25 zł brutto
2	P.P.H.U Szewbud	ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław	Zadanie Nr 1: 493.537,50 zł brutto Zadanie Nr 2: 74.722,50 zł brutto
3	IGOMA LOGISTIC Sp. z o.o.	Padniewko 26, 88-300 Mogilno	Zadanie Nr 1: 421.152,00 zł brutto Zadanie Nr 2: -
4	Firma Drogowa „ANDAR” s.c. A.D. Białobrzyccy Firma Budowlano – Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka	ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno Os. K. Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno	Zadanie Nr 1: 1.316.100,00 zł brutto Zadanie Nr 2: 332.100,00 zł brutto

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę KIEL – TRANS Dawid Domiński.

20. Tryb podstawowy: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Złotniki Kujawskie

Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1	ZUBER GREEN ENERGY	ul. Przemysłowa 55, 43-100 Tychy	497.320,98 zł
2	WP Energy Sp. z o.o.	Stanisławie 4, 83 – 112 Stanisławie	555.960,00 zł
3	SOLAR SQUARE Sp. z o.o.	ul. Gołężycka 12/5, 54-152 Wrocław	704.771,55 zł
4	SAZET Sp. z o.o.	Wójcin 239, 88-324 Jeziora Wielkie	542.430,00 zł
5	PLenergy Sp. z o.o.	ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń	428.040,00 zł
6	Abyard Electrim Systems Sp. z o.o.	ul. Zabłocie 25/56, 30-701 Kraków	549.203,07 zł
7	Volters Sp. z o.o.	ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 5/49, 21-560 Międzyrzec Podlaski	701.056,46 zł

Uzasadnienie prawne: postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 5 ustawy pzp., wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

1. Przetarg nieograniczony 271.1.3.2024- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Złotniki Kujawskie – postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych- cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć.

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp sp. z o.o.	Ul. Hutnicza 135, 85-873 Bydgoszcz	3 461 604,63 zł
2.	EKOREC sp. z o.o.	Brzeźno, ul. Słoneczna 7, 62-513 Krzymów	3 208 497,32 zł

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

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp sp. z o.o.	ul. Hutnicza 135, 85-873 Bydgoszcz	1 584 552,43 zł

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

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

1. Zamówienie z wolnej ręki - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Złotniki Kujawskie – postępowanie unieważniono na podstawie art.255 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych- negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy.

2. Zamówienie z wolnej ręki - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Złotniki Kujawskie

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o.	ul. Hutnicza 135 85-873 Bydgoszcz	988 244,72 zł

Umowę podpisano z: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o.

3. Zamówienie z wolnej ręki – Prace remontowe i zabezpieczające na obiekcie zabytkowym – pałac w Leszczach po pożarze. Umowę podpisano z MISTER – BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na kwotę 364.444,42 zł brutto.

4. Zamówienie z wolnej ręki - Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich, postępowanie unieważniono na podstawie art.255 pkt 8 ustawy Pzp.

5. Zamówienie z wolnej ręki - Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich. Umowę podpisano z Panem Pawłem Wróblewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo – Budowlany „WRÓBLEWSKI” Paweł Wróblewski z Kruszwicy.

6. Zamówienie z wolnej ręki - utrzymanie i konserwacji oświetlenia drogowego w 2025 r., na terenie Gminy Złotniki Kujawskie. Umowę podpisano z ENEA Oświetlenie na kwotę 265.680,0 zł brutto.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zapytanie ofertowe: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, oraz przemocy domowej. Zadanie 3. Udzielanie konsultacji prawnych, zostały złożone następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1	Wilamowscy Adwokaci Spółka Partnerska, ul. Szeroka 5/9, 88-100 Inowrocław	184,50 zł brutto za 1 godzinę

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ jedyna złożona oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Zapytanie ofertowe: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, oraz przemocy domowej. Zadanie 3. Udzielanie konsultacji prawnych, zostały złożone następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1	Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Józef Pokorski, ul. Jagiełły 14/107, 88-300 Mogilno	135,30 zł brutto za 1 godzinę

Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

3. Zapytanie ofertowe: Profilowanie dróg gruntowo – żuźlowych równiarką wraz z wałowaniem nawierzchni na terenie Gminy Złotniki Kujawskie, zostały złożone następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1	ECOROAD Sp. z o.o. Sp. k., Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław	342,92 zł
2	Przedsiębiorstwo Transportowe KIEL-TRANS Dawid Domański, ul. Nowa 6/15, 89-210 Łabiszyn	489,54 zł
3	Zakład Melioracji i Utrzymania Dróg „DELTA” Wolska Agnieszka, Gniewkowiec 49 A, 88-180 Złotniki Kujawskie	393,60 zł

4	ADF DAMIAN FLINIK, Kłopot 31, 88-100 Inowrocław	356,70 zł
---	---	-----------

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: ECOROAD Sp. z o.o. Sp. k., Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław

4. Zapytanie ofertowe: remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gm. Złotniki Kujawskie, zostały złożone, następujące oferty:

Lp.	Element robót	Nazwa Wykonawcy i adres
		Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową (wyboje o głębokości do 4,0 cm), jednostka miary: m ²	44,40 zł netto
2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową (wyboje o głębokości powyżej 4 cm), jednostka miary: m ²	56,60 zł netto
3	Razem poszczególne rodzaje remontu	101,00 zł netto

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

5. Zapytanie ofertowe: wykonanie usługi wykaszania mechanicznego i ręcznego traw na pacach zabaw i boiskach na terenie Gminy Złotniki Kujawskie, złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena netto
1	Firma Ogrodnicza „In-Pasja” Robert Indycki, Żerniki	44.800,00 zł
2	Ogrody Markowe Marek Gollob, Bydgoszcz	165.740,75 zł
3	Michał Wielgoszewski, Nowa Wieś Wielka	44.000,00 zł
4	Usługi Ogrodowe Andrzej Śledź, Dąbrowa Chełmińska	97.200,00 zł
5	COLERK Kamil Wegner, Bydgoszcz	51.360,00 zł
6	Tadzik-Mik Robert Kołodyński, Czyste	65.000,00 zł
7	F.H.U. GABI, Brzoza	89.200,00 zł
8	Eryk Pietruszewski, Złotniki Kujawskie	34.800,00 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Eryk Pietruszewski, Złotniki Kujawskie.

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

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1	Biuro Koordynacji i Przestrzeni Architekt Bożena Konieczny, ul. Wyszyńskiego 13/2, 41-600 Świętochłowice	349,00 zł
2	Biuro Urbanistyczne Jagoda Domagała, Makowa 4, 80-209 Tuchom	280,00 zł
3	Biuro Projektów A+U Joanna Razmuk – Mikołajczak, ul. Cyprysowa 1a, 60-052 Komorniki	295,20 zł
4	Usługi Planowania Przestrzennego Kamil Skroński, Mariańskie Porzeczce 4a, 08-470 Wilga	195,00 zł
5	INTERIOR Biuro urbanistyczno – projektowe Emilia Miniak, ul. Narutowicza 86 lok. 14, 90-139 Łódź	227,55 zł
6	URBANISTYKA Ewa Frankowska, ul. Powstańców Wielkopolskich 15, 64-530 Kaźmierz	240,00 zł
7	U&R Urbanistyka i Rewitalizacja Agnieszka Pęziak, Sadłogoszcz 80 G, 88-192 Barcin	221,40 zł
8	Pracownia Urbanistyczna - Plan Szymon Kondracki, ul. Słoneczna 13a, 46-220 Byczyna	140,00 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Pracownia Urbanistyczna - Plan Szymon Kondracki, ul. Słoneczna 13a, 46-220 Byczyna

7.Zapytanie ofertowe: Modernizacja świetlicy wiejskiej – zmiana sposobu ogrzewania w miejscowości Niszczewice i Rucewko, zostały złożone następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1	IGLO – SYSTEM Mikołaj Nowak, ul. Boczna 5, 88-180 Złotniki Kujawskie	Zadanie Nr 1: 7.134,00 zł brutto Zadanie Nr 2: 22.509,00 zł brutto
2	KLIMA – PARK, Osiedle Grunwaldzie 15, 86-302 Nowa Wieś	Zadanie Nr 1: 8.118,00 zł brutto Zadanie Nr 2: 23.370,00 zł brutto

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: IGLO – SYSTEM Mikołaj Nowak, ul. Boczna 5, 88-180 Złotniki Kujawskie

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

Projekt Płyta Piotr Szczepaniak, Cieślin 33/9, 88-100 Inowrocław: 14.600,00 zł brutto

Do realizacji zamówienia wybrano wykonawcę Projekt Płyta Piotr Szczepaniak

9.Zapytanie ofertowe: Odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024-2025, zostały złożone, następujące oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Rejon I	Rejon II	Rejon III	Rejon IV	Rejon V	Rejon VI
1	BEST-BUD Sp.ż.o.o., ul. Wałowa 25, Inowrocław	220,00 zł netto	220,00 zł netto	220,00 zł netto	215,00 zł netto	220,00 zł netto	220,00 zł netto
2	DAMPOL TRANS Jurek Damian, Tupadły 31,	---	---	---	209,50 zł netto	209,50 zł netto	---

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę dla Rejonu I,II , III,VI ofertę: BEST-BUD Sp.ż.o.o, dla Rejonu IV,V ofertę: DAMPOL TRANS Jurek Damian

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

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena netto
1	Ekosolary Ireneusz Józwik, ul. Aleja Wojska Polskiego 46/5, 62-800 Kalisz	167.154,47 zł
2	NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1A, 87-123 Kawęczyn	151.000,00 zł
3	EL-PRZEM &FORM LIGHT Sp.ż.o.o., Nowe Dąbie 67B, 89-200 Łabiszyn	118.000,00 zł
4	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D Sp.ż.o.o., ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz	134.000,00zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: EL-PRZEM &FORM LIGHT Sp.ż.o.o., Nowe Dąbie 67B, 89-200 Łabiszyn (Wykonawca odstąpił od podpisania umowy i wybrano kolejną ofertę Wielobranżowego Przedsiębiorstwa 3D Sp.ż.o.o., ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz

11. Opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu dla ulicy Średniej w Tucznie

Lp.	Nazwa wykonawcy	Cena brutto
1.	DPJ SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	11 800,00 zł
2.	BIG PROJEKT Adrian Bigus	8 800,00 zł
3.	TRAKT Arkadiusz Kowalikowski	4 900,00 zł
4.	Biuro projektowe EdMaR	2 500,00 zł
5.	MARSZAŁ ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH Lila Marszałkowska	3 567,00 zł
6.	Aeko Inżynieria Artur Kołakowski	7 699,89 zł
7.	MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA	5 535,00 zł
8.	AM Drogoprojekt Aleksander Michałak	21 950,00 zł
9.	Forest Projekt Paweł Najdora	4 846,20 zł
10.	ARWE Budownictwo Arkadiusz Wensierski	3 788,40 zł
11.	RUFMA Konrad Furman	10 947,00 zł
12.	LUK-PROJEKT Łukasz Kaufman	3 050,40 zł
13.	M&A	4268,10 zł

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

12. Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Złotniki Kujawskie

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
2.	FHU ZIBI Schronisko Cywil Zbigniew Chmielewski	Rybowo 51 62-130 Gołańcz	87734,76 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: FHU ZIBI Schronisko Cywil Zbigniew Chmielewski

13. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa ul. Średniej w Tucznie – droga gminna nr 150127C

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	BUDOWNICTWO.TOP sp. z o.o.	ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6 87-100 Toruń	4 551,00 zł
2.	QB Jakub Siemianowski	Ul. Wojska Polskiego 10 88-100 Inowrocław	4 900,00 zł
3.	Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn	ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn	9 594,00 zł

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

14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Niszczewice-Złotniki Kujawskie”

Lp.	Nazwa wykonawcy	Cena brutto	Termin płatności faktury
1.	Konsorcjum firm: MMM Group Krzysztof Gordziej, MG Invent Mariusz Gruchała	183 208,50	30 dni

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

15. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złotniki Kujawskie

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin płatności faktury
1.	REVOL sp. z o.o.	ul. Świętej Teresy 106/10 91-341 Łódź	37 252,25 zł	30 dni
2.	Eco-Pol sp. z o.o.	ul. Dworcowa 9 86-120 Pruszcz	31 056,75 zł	30 dni
3.	PRO-EKO Serwis sp. z o.o.	ul. Jana Pawła II 2B 09-500 Gostynin	35 317,89 zł	30 dni

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Eco-Pol sp. z o.o.

16. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	MARINBUD Mariusz Robakowski	Palczewo 33 88-230 Piotrków Kujawski	11 000,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KRAJAN Sp. z o.o.	Wisniewa 18 89-400 Sępólno Krajeńskie	11 931,00 zł
3.	Inwestprojekt Sp. z o.o.	ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz	29 889,00 zł
4.	RENOVO PIOTR PIĄTEK	ul. Juliusza Trzcńskiego 26/22 88-100 Inowrocław	14 637,00 zł
5.	SUN PROJECT RAFAŁ CHOMIUK	ul. Marco Polo 10, 86-032	27 552,00 zł

		Niemcz	
6.	budownictwo.top sp. z o.o.	ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6 87-100 Toruń	6 147,54 zł

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

17. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rucewo

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Inwestprojekt Sp. z o.o.	ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz	23 001,00 zł
2.	QB Jakub Siemianowski	Ul. Wojska Polskiego 10 88-100 Inowrocław	7 900,00 zł
3.	Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn	ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn	9 225,00 zł

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

18. Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy Złotniki Kujawskie

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	MARINBUD Mariusz Robakowski	Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawskie	35 694,60 zł
2.	Ramo Polska sp. z o.o.	Al. Jerozolimskie 214 02-486 Warszawa	29 151,00 zł
3.	PHU Piotr Wrona	ul. Kolejowa 74, 26-400 Skrzyńsko	43 578,90 zł
4.	Tomisław Porycki	ul. Rolna 233, 10-804 Olsztyn	34 809,00 zł
5.	DB_Profesja Dorota Nowak- Gil	ul. Radomska 16, 26-400 Przysucha	48 262,84 zł
6.	IBS INESTYCJE sp. z o.o sp.k	ul. św. Jacka Odrowąża 15 03- 310 Warszawa	34 550,70 zł
7.	Autorska Pracownia Architektury mgr inż. arch. Janusz Bałabański	ul. Solankowa 66/4, 88- 100 Inowrocław	39 300,00 zł
8.	Walczak Marek, „KOSZTBUD” Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Robót Budowlanych	ul. Kątowa 11, 09-410 Płock	15 500,00 zł
9.	BSK SPÓŁKA Z O.O.	Podgórzyn 93, 88-400 Żnin	28 500,00 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: BSK SPÓŁKA Z O.O.

19. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji sterowania stacji uzdatniania wody w Złotnikach Kujawskich wraz z inteligentnym monitoringiem w ramach zadania pn. „Inteligenta sieć wodociągowa w Gminie Złotniki Kujawskie”

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Elektrotechnika i Automatyka Przemysłowa Mateusz Gorkowski	ul. Promienista 6 64-830 Margonin	45 903,60 zł

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

20. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji sterowania stacji uzdatniania wody w Złotnikach Kujawskich wraz z inteligentnym monitoringiem w ramach zadania pn. „Inteligenta sieć wodociągowa w Gminie Złotniki Kujawskie”

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Elektrotechnika i Automatyka Przemysłowa Mateusz Gorkowski	ul. Promienista 6 64-830 Margonin	40 369,26 zł
2.	EG-Automatyka sp. z o.o.	ul. Budzysza 7, 80-612 Gdańsk	59 040,00 zł
3.	SYNCHRONEO SP. Z O.O.	ul. Bydgoska 76, 86-032 Niemcz	35 670,00 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: SYNCHRONEO SP. Z O.O.

21. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Poprawa dostępności miejsca rekreacji plenerowych przy Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich poprzez modernizację placu zabaw oraz przystosowanie miejsc postojowych

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	SOWIŃSKI Studio Architektury Cezary Sowiński	ul. Bartąska 172/7 10-687 Bartąg	50 850,19 zł
2.	Active Line Marcin Taczalski	ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin	39 157,05 zł
3.	Firma Projektowo-Budowlana „OGNIK” Cezary Smycz	ul dr. Maja, 1 83-200 Starogard Gdański	38 000,00 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firma Projektowo-Budowlana „OGNIK” Cezary Smycz

22. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi w Tucznie przy Zespole Placówek Oświatowych”

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	MBZ Andler, Tomczak sp.j.	ul. Maślana 8/ 10 87 – 800 Włocławek	95 940,00 zł
2.	Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak	ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski	81 180,00 zł
3.	KM PROJEKT sp. z o.o.	Wydartowo 30 62-238 Wydartowo	29 900,00 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: KM PROJEKT sp. z o.o.

23. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie oraz świetlic wiejskich z terenu Gminy Złotniki Kujawskie

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Spółka z o.o.	85-873 Bydgoszcz ul. Hutnicza 135	13 036,68 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Spółka z o.o.

24. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Inwestprojekt sp. z o.o.	ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz	48 831,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KRAJAN sp. z o.o.	Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie	18 204,00 zł

3.	SK Krzysztof Szymański	ul. Konstytucji 3 Maja 11/15 87-100 Toruń	36 500,00 zł
4.	Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn	ul. Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn	19 557,00 zł
5.	Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk	ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz	22 878,00 zł
6.	Tomasz Wierzbicki VESTUM	Ul. Wiązowa 2, 87-126 Oborowo	123 000,00 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KRAJAN sp. z o.o.

25. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczo – Popowiczki

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	QB Jakub Siemianowski	Ul. Wojska Polskiego 10, 88-100 Inowrocław	9800,00 zł
2.	KM Projekt sp. z o.o.	Wydartowo 30, 62-238 Wydartowo	34 400,00 zł

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

26. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mierzwinie

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Firma Projektowo – Budowlana „OGNIK” Cezary Smycz	ul. dr. Kazimierza Maja 1, 83- 200 Starogard Gdański	38 000,00 zł
2.	SOWINSKI Studio Architektury Cezary Sowiński	ul. Bartąska 172/7, 10-687 Bartąg	42 508,16 zł
3.	Lege Artis Łukasz Wyka	ul. Ametystowa 6/14, 20-577 Lublin	67 650,00 zł
4.	Grima Architektura i Krajobraz sp. z o.o.	ul. Ciołka 17/415 01-445 Warszawa	77 490,00 zł

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firma Projektowo – Budowlana „OGNIK” Cezary Smycz

27. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy Złotniki Kujawskie i świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych psów i kotów wolno żyjących.

Do realizacji zamówienia wybrano wykonawcę Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztof Motławski - 8 525 zł brutto

Umowa została zawarta w oparciu o Rozdział IV Procedury art. 13 pkt 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości kwoty nie przekraczającej 130 000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Złotniki Kujawskie, który mówi o tym, że procedurę nie wymagającą zastosowania regulaminu, o którym mowa powyżej stosuje się dla wartości zamówienia nieprzekraczającej 20 000,00 zł netto.

28. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pęchowie:

1) Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pęchowie

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto	Gwarancja
1.	Tronus Polska sp. z o.o.	ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	159 286,13 zł	24 m-ce
2.	PPHU AS POMORZANKA Andrzej Szarmach	ul. Prusa 7 83-220 Skórcz	36 272,70 zł	24 m-ce
3.	Cezas – Glob sp. z o.o.	ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn	33 818,85 zł	24 m-ce
4.	„Heba” Tomasz Heba	ul. Bydgoska 46/1 85-790 Bydgoszcz	38 130,00 zł	24 m-ce
5.	Drzewiarz-Bis sp. z o.o.	ul. Kardynała Wyszyńskiego 46A 87-600 Lipno	29 385,93 zł	24 m-ce
6.	KAL-SPORT Wyposażenie	ul. Trembeckiego 11a,	43 234,50 zł	24 m-ce

	Obiektów Elżbieta Pieta	35-234 Rzeszów		
7.	SALTAR Group sp. z o.o.	ul. Barwinek 5/26 25-150 Kielce	29 278,55 zł	24 m-ce
8.	Kosmał, Wojciech Kosmała	ul. Grabowska 20a, 82-500 Maresa	30 930,67 zł	24 m-ce
9.	ALTARE sp. z o.o.	ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	26 463,08 zł	24 m-ce
10.	W&w desing Katarzyna Kaczmarczyk	ul. Pokoju 8a/7 40-859 Katowice	40 300,95 zł	24 m-ce
11.	Zaulek Dizajnu Marta Szlapa	ul. Gliwicka 218e 40-860 Katowice	34 255,50 zł	24 m-ce
12.	TORO sp. z o.o.	Breń 64a 33-140 Lisia Góra	35 116,50 zł	24 m-ce
13.	ORITON sp. z o.o.	ul. Franciszka Klimczaka 1 02-797 Warszawa	38 954,10 zł	24 m-ce
14.	BENER Michał Benka	ul. Wileńska 59b/15 80-215 Gdańsk	39 778,20 zł	24 m-ce
15.	APLY Anna Borawska	Zagórzeńska 28c 04-965 Warszawa	42 164,40 zł	24 m-ce

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

2) Wykonanie, dostawa i montaż mebli w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pęchowie

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres	Cena
1.	Piotr Żak Meble Na Wymiar	ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław	27 921,00 zł brutto
2.	HOUSE MEBLE Sławomir Tylus	ul. Transportowca 31/3 88- 100 Inowrocław	30 135,00 zł brutto
3.	Eska Meble Szymon Michalak	Al. Kopernika 9a, 88-100 Inowrocław	31 180,50 zł brutto

Do realizacji zamówienia wybrano wykonawcę Piotr Żak Meble Na Wymiar – 27 921 zł brutto

Umowa została zawarta w oparciu o Rozdział IV Procedury art. 13 pkt 2 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości kwoty nie przekraczającej 130 000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Złotniki Kujawskie, który mówi o tym, że procedurę uproszczoną stosuje się dla zamówień powyżej 20 000,00 zł netto do 60 000,00 zł netto.

3) Dostawa i montaż rolet wewnętrznych w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pęchowie

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres	Cena
1.	OLDI sp. z o.o.	ul. Kwiatowa 13, 86-060 Nowa Wieś Wielka	4 746,82 zł brutto
2.	REMAR sp. z o.o.	ul. Ks. W. Kęsickiego 11, 88-170 Pakość	7 318,00 zł brutto
3.	DUOROL s.c.	Ul. Wojska Polskiego 15/2, 85-171 Bydgoszcz	6 900,00 zł brutto

Do realizacji zamówienia wybrano wykonawcę OLDI sp. z o.o. – 4 746,82 zł brutto

Umowa została zawarta w oparciu o Rozdział IV Procedury art. 13 pkt 2 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości kwoty nie przekraczającej 130 000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Złotniki Kujawskie, który mówi o tym, że procedurę uproszczoną stosuje się dla zamówień powyżej 20 000,00 zł netto do 60 000,00 zł netto.

4) Zakup, dostawa i montaż sprzętu AGD w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pęchowie

Lp.	Nazwa wykonawcy
1.	1. Piekarnik elektryczny do zabudowy: - Media Expert - 1 299,00 zł - Leroy Merlin - 1 989,00 zł - RTV EURO AGD - 1 899,00 zł 2. Płyta indukcja - Media Expert - 1 249,00 zł - Leroy Merlin - 1 399,00 zł - Electro.pl - 1 249,00 zł 3. Okap - Media Expert - 384,30 zł

	- RTV EURO AGD - 439,00 zł
	- Electro.pl – 439,00 zł
4. Lodówka	
	- Media Expert – 2 152,70 zł
	- RTV EURO AGD – 2 699,00 zł
	- Electro.pl – 2 204,20 zł
5. Zmywarka	
	- Media Expert – 1 419,00 zł
	- AVANS – 1 699,99 zł
	- Electro.pl – 1 699,99 zł

Sprzęt został zakupiony za łączną kwotę w wysokości 7 255,87 zł brutto w oparciu o Rozdział IV Procedury art. 13 pkt 2 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości kwoty nie przekraczającej 130 000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Złotniki Kujawskie, który mówi o tym, że procedurę uproszczoną stosuje się dla zamówień powyżej 20 000,00 zł netto do 60 000,00 zł netto.

5) Zakup listew przeciwprzepięciowych oraz zlewozmywaka w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pęchowie

Lp.	Nazwa wykonawcy
1.	6. Zlewozmywak: Leroy Merlin – 297,00 zł Allegro – 440,00 zł Quadron – 410,00 zł 7. Listwa przeciwprzepięciowa: Media Expert – 74,00 zł RTV EURO AGD – 79,99 zł Electro.pl – 79,99 zł

Sprzęt został zakupiony w oparciu o Rozdział IV Procedury art. 13 pkt 2 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości kwoty nie przekraczającej 130 000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Złotniki Kujawskie, który mówi o tym, że procedurę uproszczoną stosuje się dla zamówień powyżej 20 000,00 zł netto do 60 000,00 zł netto.

Listwy przeciwprzepięciowej 2 szt. – 148 zł

Zlewozmywak 1 szt. – 297 zł

6) Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Złotniki Kujawskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	AWJ Wojciech Jaworski	ul. Jarmużowa 3 85 410 Bydgoszcz	147 600,00 zł
2.	Aspectus Sp. z o.o.	ul. Dworcowa 53/25 86-300 Grudziądz	288 800,00 zł

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę AWJ Wojciech Jaworski.

7) Wykonanie usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego (należącego do Gminy) na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w 2024 r.

Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Łączna punktacja
1.	„ELEKTROM” Jan Omyła	ul. Dalkowska 24 88-110 Jacewo	100,00
2.	JKB Invest Katarzyna Tomczak	ul. Powstańców Wlkp. 30 88-180 Złotniki Kujawskie	44,72

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę „ELEKTROM” Jan Omyła

8) Nadzór inwestorski nad wykonaniem prac rozbiórkowych i zabezpieczających na budynku dworu w Leszczach po pożarze.

Złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto
-----	-----------------	-----------------	-------------

1.	MARINBUD Mariusz Robakowski	Palczewo 33 88 230 Piotrków Kujawski	12 565,00
2.	Maciej Polcyn Biuro Usług Budowlanych	Ul.Poznańska 6, 89-210 Łabiszyn	12 300,00

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Maciej Polcyn Biuro Usług Budowlanych.

3. DOCHODY BUDŻETOWE SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE

Plan dochodów budżetu na 2024 r. ustalony w kwocie **65.420.655,62 zł**, wykonany został w wysokości **65.183.969,85 zł**, co stanowi **99,64%**.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				63 683 284,77	65 420 655,62	65 183 969,85	55 959 428,11	3 000,00	9 224 541,74	261 357,45	99,64	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 156 000,00	6 503 682,27	6 504 610,43	1 654 610,43	0,00	4 850 000,00	0,00	100,01	9,98
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 150 000,00	4 868 393,92	4 868 393,92	18 393,92	0,00	4 850 000,00	0,00	100,00	7,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 393,92	18 393,92	18 393,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 150 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	100,00	7,44
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 608 288,35	1 609 216,51	1 609 216,51	0,00	0,00	0,00	100,06	2,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	8 500,00	9 428,16	9 428,16	0,00	0,00	0,00	110,92	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 599 788,35	1 599 788,35	1 599 788,35	0,00	0,00	0,00	100,00	2,45
600			Transport i łączność	4 350 281,50	1 857 243,50	1 856 788,93	466 114,93	0,00	1 390 674,00	0,00	99,98	2,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	354 589,50	408 569,50	408 037,54	408 037,54	0,00	0,00	0,00	99,87	0,63

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 680,00	38 679,94	38 679,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	354 589,50	354 589,50	354 057,60	354 057,60	0,00	0,00	0,00	99,85	0,54
	60016		Drogi publiczne gminne	3 995 692,00	1 448 674,00	1 448 751,39	58 077,39	0,00	1 390 674,00	0,00	100,01	2,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	58 000,00	58 056,49	58 056,49	0,00	0,00	0,00	100,10	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 495 692,00	1 090 674,00	1 090 674,00	0,00	0,00	1 090 674,00	0,00	100,00	1,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 933 539,00	554 195,00	542 610,66	401 415,53	0,00	141 195,13	0,00	97,91	0,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 539,00	274 195,00	279 556,97	138 361,84	0,00	141 195,13	0,00	101,96	0,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	59 525,96	59 525,96	0,00	0,00	0,00	99,21	0,09

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	72 000,00	77 430,84	77 430,84	0,00	0,00	0,00	107,54	0,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	539,00	5 015,00	5 015,13	0,00	0,00	5 015,13	0,00	100,00	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	107 630,00	107 630,00	0,00	0,00	107 630,00	0,00	100,00	0,17
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	100,00	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 405,04	1 405,04	0,00	0,00	0,00	140,50	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 602 000,00	280 000,00	263 053,69	263 053,69	0,00	0,00	0,00	93,95	0,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	278 000,00	261 077,67	261 077,67	0,00	0,00	0,00	93,91	0,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 976,02	1 976,02	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
750			Administracja publiczna	2 507 450,00	2 117 197,67	2 207 153,27	2 206 945,27	0,00	208,00	0,00	104,25	3,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 150,00	157 845,35	157 809,30	157 809,30	0,00	0,00	0,00	99,98	0,24

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 100,00	157 644,00	157 644,00	157 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151,35	151,35	151,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 376 000,00	1 959 052,32	2 049 219,97	2 049 011,97	0,00	208,00	0,00	104,60	3,14
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 004,31	9 004,31	0,00	0,00	0,00	90,04	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 463,36	2 463,36	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	185 000,00	180 321,93	180 321,93	0,00	0,00	0,00	97,47	0,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	6 000,00	5 554,70	5 554,70	0,00	0,00	0,00	92,58	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	230 013,32	325 906,14	325 906,14	0,00	0,00	0,00	141,69	0,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 525 539,00	1 525 761,53	1 525 761,53	0,00	0,00	0,00	100,01	2,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 586,00	293 652,00	293 652,00	293 652,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	204 131,00	204 131,00	204 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	204 131,00	204 131,00	204 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	86 785,00	86 785,00	86 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 785,00	86 785,00	86 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	234 864,50	234 864,50	234 864,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
	75495		Pozostała działalność	0,00	234 864,50	234 864,50	234 864,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 864,50	234 864,50	234 864,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 165 797,00	17 293 350,66	17 211 156,89	17 211 156,89	0,00	0,00	0,00	99,52	26,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	6 420,05	6 420,05	0,00	0,00	0,00	107,00	0,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 000,00	6 420,05	6 420,05	0,00	0,00	0,00	107,00	0,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400 500,00	3 558 560,00	3 530 187,92	3 530 187,92	0,00	0,00	0,00	99,20	5,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 250 000,00	3 243 880,97	3 243 880,97	0,00	0,00	0,00	99,81	4,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 000,00	79 000,00	80 229,27	80 229,27	0,00	0,00	0,00	101,56	0,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	39 875,00	39 875,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	105 000,00	103 802,38	103 802,38	0,00	0,00	0,00	98,86	0,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	30 000,00	11 794,68	11 794,68	0,00	0,00	0,00	39,32	0,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	50 000,00	46 254,99	46 254,99	0,00	0,00	0,00	92,51	0,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	3 790,63	3 790,63	0,00	0,00	0,00	94,77	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 002 200,00	4 066 200,00	3 996 418,88	3 996 418,88	0,00	0,00	0,00	98,28	6,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 534 579,62	1 534 579,62	0,00	0,00	0,00	102,31	2,35

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 689 000,00	1 631 519,16	1 631 519,16	0,00	0,00	0,00	96,60	2,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	305 000,00	298 501,21	298 501,21	0,00	0,00	0,00	97,87	0,46
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	40 000,00	34 679,00	34 679,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	500 000,00	467 550,17	467 550,17	0,00	0,00	0,00	93,51	0,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	27 502,72	27 502,72	0,00	0,00	0,00	91,68	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 350,00	373 999,66	389 539,04	389 539,04	0,00	0,00	0,00	104,15	0,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	55 334,49	55 334,49	55 334,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 366,50	50 366,50	0,00	0,00	0,00	100,73	0,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 850,00	223 165,17	222 946,85	222 946,85	0,00	0,00	0,00	99,90	0,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	45 000,00	60 525,68	60 525,68	0,00	0,00	0,00	134,50	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	365,52	365,52	0,00	0,00	0,00	73,10	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 375 747,00	9 288 591,00	9 288 591,00	9 288 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 042 406,00	8 955 250,00	8 955 250,00	8 955 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,74
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 341,00	333 341,00	333 341,00	333 341,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
758			Różne rozliczenia	19 072 164,00	22 207 170,82	22 201 596,14	22 110 496,41	0,00	91 099,73	0,00	99,97	34,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 185 123,00	13 991 371,00	13 991 371,00	13 991 371,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 185 123,00	13 991 371,00	13 991 371,00	13 991 371,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,46
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	587 156,00	587 156,00	587 156,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	587 156,00	587 156,00	587 156,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	503 036,00	503 036,00	503 036,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	503 036,00	503 036,00	503 036,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 686 250,00	6 686 250,00	6 686 250,00	6 686 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 686 250,00	6 686 250,00	6 686 250,00	6 686 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	368 566,82	362 992,14	271 892,41	0,00	91 099,73	0,00	98,49	0,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	110 640,09	110 640,09	110 640,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 727,00	161 252,00	161 252,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,25
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	91 099,73	91 099,73	0,00	0,00	91 099,73	0,00	100,00	0,14
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 791,00	70 791,00	70 791,00	70 791,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 791,00	70 791,00	70 791,00	70 791,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	801		Oświata i wychowanie	2 446 854,00	1 764 825,09	1 776 453,94	1 776 453,94	0,00	0,00	0,00	100,66	2,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 705 254,00	11 650,84	9 635,28	9 635,28	0,00	0,00	0,00	82,70	0,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	259,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	62,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 217,84	1 217,84	1 217,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	2 981,44	2 981,44	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 800,00	136 608,00	136 883,40	136 883,40	0,00	0,00	0,00	100,20	0,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	6 100,00	6 375,40	6 375,40	0,00	0,00	0,00	104,51	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 533,00	125 533,00	125 533,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	80104		Przedszkola	216 800,00	984 219,40	989 189,92	989 189,92	0,00	0,00	0,00	100,51	1,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	114 000,00	113 128,50	113 128,50	0,00	0,00	0,00	99,24	0,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	140 000,00	148 861,83	148 861,83	0,00	0,00	0,00	106,33	0,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 094,40	1 094,40	1 094,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	723 855,00	721 235,59	721 235,59	0,00	0,00	0,00	99,64	1,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 000,00	519 000,00	528 210,86	528 210,86	0,00	0,00	0,00	101,77	0,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	316 000,00	316 000,00	307 458,46	307 458,46	0,00	0,00	0,00	97,30	0,47
		0830	Wpływy z usług	203 000,00	203 000,00	220 752,40	220 752,40	0,00	0,00	0,00	108,75	0,34
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 844,00	19 844,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 844,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 502,85	92 690,48	92 690,48	0,00	0,00	0,00	99,13	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 502,85	92 689,82	92 689,82	0,00	0,00	0,00	99,13	0,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	348,00	346,80	346,80	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	348,00	346,80	346,80	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	348,00	346,80	346,80	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
852			Pomoc społeczna	865 600,00	1 589 985,70	1 573 760,44	1 573 760,44	0,00	0,00	0,00	98,98	2,41
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	29 000,00	28 860,47	28 860,47	0,00	0,00	0,00	99,52	0,04

		0830	Wpływy z usług	7 000,00	29 000,00	28 860,47	28 860,47	0,00	0,00	0,00	99,52	0,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	31 311,00	27 897,94	27 897,94	0,00	0,00	0,00	89,10	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	28 311,00	27 897,94	27 897,94	0,00	0,00	0,00	98,54	0,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 900,00	169 326,00	164 739,26	164 739,26	0,00	0,00	0,00	97,29	0,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	18 895,77	18 895,77	0,00	0,00	0,00	94,48	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 900,00	147 326,00	145 843,49	145 843,49	0,00	0,00	0,00	98,99	0,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	236 440,56	234 072,09	234 072,09	0,00	0,00	0,00	99,00	0,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	236 440,56	234 072,09	234 072,09	0,00	0,00	0,00	99,00	0,36
	85216		Zasiłki stałe	273 000,00	343 176,00	335 880,75	335 880,75	0,00	0,00	0,00	97,87	0,52

[illegible]

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 600,00	58 600,00	53 629,00	53 629,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	499,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	244 802,14	244 802,14	244 802,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	244 802,14	244 802,14	244 802,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 911,45	5 757,20	5 757,20	3 000,00	0,00	0,00	26,27	0,01
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 911,45	5 757,20	5 757,20	3 000,00	0,00	0,00	26,27	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 557,96	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	18,12	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 758,45	2 757,20	2 757,20	0,00	0,00	0,00	73,36	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 192,00	51 964,41	51 964,41	0,00	0,00	0,00	48,48	0,08

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	107 192,00	51 964,41	51 964,41	0,00	0,00	0,00	48,48	0,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 200,00	43 972,41	43 972,41	0,00	0,00	0,00	44,33	0,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855			Rodzina	3 550 685,00	4 802 261,58	4 745 217,53	4 745 217,53	0,00	0,00	0,00	98,81	7,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 035,00	13 835,00	11 613,49	11 613,49	0,00	0,00	0,00	83,94	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 800,00	3 651,97	3 651,97	0,00	0,00	0,00	76,08	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 000,00	7 945,52	7 945,52	0,00	0,00	0,00	88,28	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 750,00	4 346 453,00	4 325 666,54	4 325 666,54	0,00	0,00	0,00	99,52	6,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	533,69	533,69	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	21 928,84	21 928,84	0,00	0,00	0,00	109,64	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 162 700,00	4 288 903,00	4 278 869,44	4 278 869,44	0,00	0,00	0,00	99,77	6,56

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	73 239,00	68 004,00	68 004,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	272 600,00	323 965,00	298 949,70	298 949,70	0,00	0,00	0,00	92,28	0,46
		0830	Wpływ z usług	272 500,00	283 778,00	260 436,42	260 436,42	0,00	0,00	0,00	91,77	0,40
		0970	Wpływ z różnych dochodów	100,00	100,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 087,00	38 454,28	38 454,28	0,00	0,00	0,00	95,93	0,06
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 892,00	12 546,64	12 546,64	0,00	0,00	0,00	97,32	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 892,00	12 546,64	12 546,64	0,00	0,00	0,00	97,32	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 266 100,00	3 299 829,63	3 205 430,35	3 205 430,35	0,00	0,00	0,00	97,14	4,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	3 200 000,00	3 123 318,43	3 123 318,43	0,00	0,00	0,00	97,60	4,79
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	3 123 318,43	3 123 318,43	0,00	0,00	0,00	97,60	4,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	46 000,00	30 792,48	30 792,48	0,00	0,00	0,00	66,94	0,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	46 000,00	30 792,48	30 792,48	0,00	0,00	0,00	66,94	0,05

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 716,74	2 716,74	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 716,74	2 716,74	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	47 829,63	45 602,70	45 602,70	0,00	0,00	0,00	95,34	0,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 060,74	12 060,74	0,00	0,00	0,00	80,40	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 712,33	12 712,33	0,00	0,00	0,00	105,94	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 829,63	20 829,63	20 829,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 357 928,27	2 764 845,75	2 764 563,36	13 198,48	0,00	2 751 364,88	261 357,45	99,99	4,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 662 836,00	1 156 118,67	1 156 118,67	0,00	0,00	1 156 118,67	162 836,65	100,00	1,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 836,00	162 836,65	162 836,65	0,00	0,00	162 836,65	162 836,65	100,00	0,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	993 282,02	993 282,02	0,00	0,00	993 282,02	0,00	100,00	1,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 564 163,27	1 510 206,28	1 509 923,89	13 198,48	0,00	1 496 725,41	0,00	99,98	2,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 283,27	13 204,13	13 198,48	13 198,48	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 549 880,00	1 497 002,15	1 496 725,41	0,00	0,00	1 496 725,41	0,00	99,98	2,30
92195		Pozostała działalność	130 929,00	98 520,80	98 520,80	0,00	0,00	98 520,80	98 520,80	100,00	0,15
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 929,00	98 520,80	98 520,80	0,00	0,00	98 520,80	98 520,80	100,00	0,15
926		Kultura fizyczna	100,00	100,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	100,00	100,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
		OGÓŁEM:	63 683 284,77	65 420 655,62	65 183 969,85	55 959 428,11	3 000,00	9 224 541,74	261 357,45	99,64	100,00

Realizacja dochodów wg działów w 2024 r.

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% wykonania 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 503 682,27	6 504 610,43	100,01
600	Transport i łączność	1 857 243,50	1 856 788,93	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	554 195,00	542 610,66	97,91
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 117 197,67	2 207 153,27	104,25
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 652,00	293 652,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 864,50	234 864,50	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 293 350,66	17 211 156,89	99,52
758	Różne rozliczenia	22 207 170,82	22 201 596,14	99,97
801	Oświata i wychowanie	1 764 825,09	1 776 453,94	100,66
851	Ochrona zdrowia	348,00	346,80	99,66
852	Pomoc społeczna	1 589 985,70	1 573 760,44	98,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 911,45	5 757,20	26,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 192,00	51 964,41	48,48
855	Rodzina	4 802 261,58	4 745 217,53	98,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 829,63	3 205 430,35	97,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 764 845,75	2 764 563,36	99,99
926	Kultura fizyczna	100,00	43,00	43,00
	OGÓŁEM:	65 420 655,62	65 183 969,85	99,64

Dynamika dochodów według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie IV Kwartał 2023	Plan IV Kwartał 2024	Wykonanie IV Kwartał 2024	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	59 004 382,98	65 420 655,62	65 183 969,85	99,64	100,00	110,47
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 212 937,24	6 503 682,27	6 504 610,43	100,01	9,98	79,20
600 Transport i łączność	4 107 683,93	1 857 243,50	1 856 788,93	99,98	2,85	45,20
700 Gospodarka mieszkaniowa	434 574,97	554 195,00	542 610,66	97,91	0,83	124,86
710 Działalność usługowa	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01	200,00
750 Administracja publiczna	3 209 670,97	2 117 197,67	2 207 153,27	104,25	3,39	68,77
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 827,00	293 652,00	293 652,00	100,00	0,45	260,27
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 779,00	234 864,50	234 864,50	100,00	0,36	66,39
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 666 904,77	17 293 350,66	17 211 156,89	99,52	26,40	125,93
758 Różne rozliczenia	19 467 255,73	22 207 170,82	22 201 596,14	99,97	34,06	114,05
801 Oświata i wychowanie	1 192 188,45	1 764 825,09	1 776 453,94	100,66	2,73	149,01
851 Ochrona zdrowia	238,00	348,00	346,80	99,66	0,00	145,71
852 Pomoc społeczna	884 408,56	1 589 985,70	1 573 760,44	98,98	2,41	177,94
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 906,14	21 911,45	5 757,20	26,27	0,01	5,82
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	61 891,16	107 192,00	51 964,41	48,48	0,08	83,96
855 Rodzina	4 106 287,81	4 802 261,58	4 745 217,53	98,81	7,28	115,56
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 090 769,95	3 299 829,63	3 205 430,35	97,14	4,92	103,71
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 764 845,75	2 764 563,36	99,99	4,24	-
926 Kultura fizyczna	59,30	100,00	43,00	43,00	0,00	72,51

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotniki Kujawskie wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	65 420 655,62	65 183 969,85	99,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 955 250,00	8 955 250,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 341,00	333 341,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 334,49	55 334,49	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 750 000,00	4 778 460,59	100,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 768 000,00	1 711 748,43	96,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 200,00	41 962,00	99,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	402 303,59	98,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 420,05	107,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	34 679,00	86,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 366,50	100,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	11 794,68	39,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 165,17	222 946,85	99,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 245 000,00	3 183 844,11	98,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	513 805,16	93,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	59 525,96	99,2
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	58 000,00	58 056,49	100,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 085,00	21 089,85	84,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 100,00	119 503,90	99,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	316 000,00	307 458,46	97,3
0690	Wpływy z różnych opłat	140 259,00	149 023,83	106,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 500,00	347 936,67	97,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 015,00	5 015,13	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 630,00	107 630,00	100,0
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	28 550,00	28 550,00	100,0
0830	Wpływy z usług	628 278,00	632 299,20	100,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	208,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	44 005,68	95,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 300,00	188 275,07	95,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 092,24	76 421,56	88,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230 013,32	325 906,14	141,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 179,13	25 173,48	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 555 139,00	1 551 286,08	99,8
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 098 235,90	7 079 577,66	99,7
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 976 038,69	1 901 631,63	96,2
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 557,96	3 000,00	18,1
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	1 595,04	0,00	0,0

	jednostki samorządu terytorialnego			
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	416 125,85	410 105,49	98,6
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	354 589,50	354 057,60	99,8
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 758,45	2 757,20	73,4
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 050,00	21 429,04	69,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 969,63	58 762,11	79,4
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	560,00	560,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 725,98	20 725,98	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	587 156,00	587 156,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 251 448,00	21 251 448,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 393,92	18 394,58	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 497 002,15	1 496 725,41	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 357,45	261 357,45	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 090 674,00	1 090 674,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 099,73	91 099,73	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 843 282,02	5 843 282,02	100,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0

Projekcja dochodów w latach 2022-2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 1 styczeń 2024	Plan IV Kwartał 2024	Wykonanie IV Kwartał 2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 135,85	8 212 937,24	5 156 000,00	6 503 682,27	6 504 610,43	100,01
	01009		Spółki wodne	15 000,00	23 000,00		27 000,00	27 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	23 000,00		27 000,00	27 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi						-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 607 120,68	5 150 000,00	4 868 393,92	4 868 393,92	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		379 409,01				-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		332,18		18 393,92	18 393,92	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 227 379,49	5 150 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 055 135,85	1 582 816,56	6 000,00	1 608 288,35	1 609 216,51	100,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 419,19	7 882,52	6 000,00	8 500,00	9 428,16	110,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048 716,66	1 574 934,04		1 599 788,35	1 599 788,35	100,00
600			Transport i łączność	7 665 680,55	4 107 683,93	4 350 281,50	1 857 243,50	1 856 788,93	99,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 525,00	297 659,40	354 589,50	408 569,50	408 037,54	99,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				38 680,00	38 679,94	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 100,00		15 300,00	15 300,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 525,00	292 559,40	354 589,50	354 589,50	354 057,60	99,85
	60016		Drogi publiczne gminne	7 638 155,55	3 810 024,53	3 995 692,00	1 448 674,00	1 448 751,39	100,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				58 000,00	58 056,49	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	20,90	-

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		967 949,00	1 495 692,00	1 090 674,00	1 090 674,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 120,00					-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 135 515,55	2 400 000,00	2 500 000,00			-
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 520,00	442 075,53		300 000,00	300 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 237 052,93	434 574,97	1 933 539,00	554 195,00	542 610,66	97,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 066,17	198 745,13	331 539,00	274 195,00	279 556,97	101,96
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 197,28	58 868,60	60 000,00	60 000,00	59 525,96	99,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 739,03	27 419,54	70 000,00	72 000,00	77 430,84	107,54
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	858,30	538,54	539,00	5 015,00	5 015,13	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	111 910,16	200 000,00	107 630,00	107 630,00	100,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				28 550,00	28 550,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00					-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,56	8,29	1 000,00	1 000,00	1 405,04	140,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 151 986,76	235 829,84	1 602 000,00	280 000,00	263 053,69	93,95
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 174,66	233 248,99	350 000,00	278 000,00	261 077,67	93,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 401,14	2 580,85	2 000,00	2 000,00	1 976,02	98,80
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 002 410,96		1 250 000,00			-
710		Działalność usługowa	1 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
720		Informatyka	275 250,00					-
	72095	Pozostała działalność	275 250,00					-

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 250,00					-
750			Administracja publiczna	1 447 579,93	3 209 670,97	2 507 450,00	2 117 197,67	2 207 153,27	104,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 395,36	130 501,08	131 150,00	157 845,35	157 809,30	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 423,00	129 404,66	131 100,00	157 644,00	157 644,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 932,06	1 084,02		151,35	151,35	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,30	12,40	50,00	50,00	13,95	27,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 323 951,79	3 079 005,89	2 376 000,00	1 959 052,32	2 049 219,97	104,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 294,00	10 512,33	10 000,00	10 000,00	9 004,31	90,04
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	930 207,31	587 490,85		2 500,00	2 463,36	98,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		520,20		0,00	208,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	294 063,31	466 110,19	250 000,00	185 000,00	180 321,93	97,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 930,11	15 829,38	16 000,00	6 000,00	5 554,70	92,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 798,02	58 676,66	100 000,00	230 013,32	325 906,14	141,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	659,04	1 939 866,28	2 000 000,00	1 525 539,00	1 525 761,53	100,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232,78	164,00	300,00	300,00	124,00	41,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,78					-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119,00	164,00	300,00	300,00	124,00	41,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 141,00	112 827,00	2 586,00	293 652,00	293 652,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 586,00	2 575,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 586,00	2 575,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		109 616,00		150,00	150,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		109 616,00		150,00	150,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 555,00			204 131,00	204 131,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 555,00			204 131,00	204 131,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		636,00				-

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		636,00				-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				86 785,00	86 785,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				86 785,00	86 785,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 444,47	353 779,00		234 864,50	234 864,50	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	19 800,00					-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00					-
75495		Pozostała działalność	504 644,47	353 779,00		234 864,50	234 864,50	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504 644,47	353 779,00		234 864,50	234 864,50	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 773 503,05	13 666 904,77	16 165 797,00	17 293 350,66	17 211 156,89	99,52
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 584,05	5 755,57	5 000,00	6 000,00	6 420,05	107,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 573,78	5 755,57	5 000,00	6 000,00	6 420,05	107,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,27					-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 219 199,80	3 327 313,75	3 400 500,00	3 558 560,00	3 530 187,92	99,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 802,00	3 026 083,09	3 100 000,00	3 250 000,00	3 243 880,97	99,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 022,00	73 574,00	78 000,00	79 000,00	80 229,27	101,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 211,00	38 936,00	40 000,00	40 000,00	39 875,00	99,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 320,00	102 411,62	110 000,00	105 000,00	103 802,38	98,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 692,80	33 976,80	40 000,00	30 000,00	11 794,68	39,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 475,01	25 145,00	30 000,00	50 000,00	46 254,99	92,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 063,99	26 687,24	2 000,00	4 000,00	3 790,63	94,77
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	187 613,00	500,00	500,00	560,00	560,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 225 435,63	3 721 094,88	4 002 200,00	4 066 200,00	3 996 418,88	98,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 089 505,31	1 440 980,67	1 500 000,00	1 500 000,00	1 534 579,62	102,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 405 223,69	1 509 643,06	1 700 000,00	1 689 000,00	1 631 519,16	96,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 325,00	2 057,00	2 200,00	2 200,00	2 087,00	94,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 760,83	255 450,58	300 000,00	305 000,00	298 501,21	97,87
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 203,95	62 623,00	70 000,00	40 000,00	34 679,00	86,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 423,25	420 706,93	400 000,00	500 000,00	467 550,17	93,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 993,60	29 633,64	30 000,00	30 000,00	27 502,72	91,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 214,00	479 027,57	382 350,00	373 999,66	389 539,04	104,15

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 766,06	55 150,51	70 000,00	55 334,49	55 334,49	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 989,00	46 368,00	50 000,00	50 000,00	50 366,50	100,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 853,22	185 982,79	59 850,00	223 165,17	222 946,85	99,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 561,72	189 141,66	200 000,00	45 000,00	60 525,68	134,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00			-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	384,61	500,00	500,00	365,52	73,10
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 975 069,57	6 133 713,00	8 375 747,00	9 288 591,00	9 288 591,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 886 926,57	5 967 582,00	8 042 406,00	8 955 250,00	8 955 250,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 143,00	166 131,00	333 341,00	333 341,00	333 341,00	100,00
758		Różne rozliczenia	14 746 102,61	19 467 255,73	19 072 164,00	22 207 170,82	22 201 596,14	99,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 922 306,00	10 386 588,00	12 185 123,00	13 991 371,00	13 991 371,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 922 306,00	10 386 588,00	12 185 123,00	13 991 371,00	13 991 371,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 697 477,90		587 156,00	587 156,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2 697 477,90		587 156,00	587 156,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						-
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				503 036,00	503 036,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				503 036,00	503 036,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 500 801,00	6 049 314,00	6 686 250,00	6 686 250,00	6 686 250,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 500 801,00	6 049 314,00	6 686 250,00	6 686 250,00	6 686 250,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	256 109,61	254 679,83	130 000,00	368 566,82	362 992,14	98,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				100,00	0,32	0,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 832,73	45 624,88	70 000,00	110 640,09	110 640,09	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 903,00	152 325,00		166 727,00	161 252,00	96,72
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 373,88	56 729,95	60 000,00	91 099,73	91 099,73	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 886,00	79 196,00	70 791,00	70 791,00	70 791,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 886,00	79 196,00	70 791,00	70 791,00	70 791,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 059 831,74	1 192 188,45	2 446 854,00	1 764 825,09	1 776 453,94	100,66
80101		Szkoły podstawowe	133 970,90	11 472,24	1 705 254,00	11 650,84	9 635,28	82,70
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	104,00	104,00	104,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	342,00	250,00	259,00	162,00	62,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	423,05					-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,78	1,00		1 217,84	1 217,84	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 113,55					-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 982,52	3 725,55	4 900,00	4 900,00	2 981,44	60,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 720,00		2 500,00	2 500,00	100,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 670,00	2 670,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		631,69				-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 700 000,00			-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 201,66	71 222,63	5 800,00	136 608,00	136 883,40	100,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 455,66	6 928,08	5 800,00	6 100,00	6 375,40	104,51
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				4 975,00	4 975,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 746,00	64 294,55		125 533,00	125 533,00	100,00
80104		Przedszkola	464 121,91	523 800,96	216 800,00	984 219,40	989 189,92	100,51
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 054,44	100 634,61	96 000,00	114 000,00	113 128,50	99,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 542,35	127 449,09	120 000,00	140 000,00	148 861,83	106,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 094,40	1 094,40	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 692,52					-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 177,58	495,64	800,00	800,00	399,60	49,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 655,02	295 221,62		723 855,00	721 235,59	99,64
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				4 470,00	4 470,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 527,33	496 787,08	519 000,00	519 000,00	528 210,86	101,77
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 426,72	261 394,00	316 000,00	316 000,00	307 458,46	97,30
	0830	Wpływy z usług	134 100,61	171 459,60	203 000,00	203 000,00	220 752,40	108,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63 933,48				-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 215,00		19 844,00	19 844,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 215,00		19 844,00	19 844,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 997,94	85 690,54		93 502,85	92 690,48	99,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 701,76	85 690,54		93 502,85	92 689,82	99,13
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 296,18			0,00	0,66	-
851		Ochrona zdrowia	669,00	238,00	200,00	348,00	346,80	99,66
85195		Pozostała działalność	669,00	238,00	200,00	348,00	346,80	99,66
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209,00	238,00	200,00	348,00	346,80	99,66

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	460,00						-
852		Pomoc społeczna	1 863 597,17	884 408,56	865 600,00	1 589 985,70	1 573 760,44	98,98	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 263,77	13 274,73	7 000,00	29 000,00	28 860,47	99,52	
	0830	Wpływy z usług	4 263,77	13 274,73	7 000,00	29 000,00	28 860,47	99,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej							-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				6 000,00	6 000,00	100,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				6 000,00	6 000,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 292,98	19 905,05	23 400,00	31 311,00	27 897,94	89,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 292,98	19 905,05	20 400,00	28 311,00	27 897,94	98,54	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 576,43	210 259,19	223 900,00	169 326,00	164 739,26	97,29	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 365,78	21 481,24	20 000,00	20 000,00	18 895,77	94,48	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 822,65	188 777,95	201 900,00	147 326,00	145 843,49	98,99	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	810,42			236 440,56	234 072,09	99,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,42			236 440,56	234 072,09	99,00	
	85216	Zasiłki stałe	238 072,51	240 174,51	273 000,00	343 176,00	335 880,75	97,87	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,26	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 072,51	239 454,25	271 000,00	341 176,00	335 880,75	98,45	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 015,75	185 632,91	168 300,00	291 078,00	288 456,96	99,10	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		0,00	0,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00	422,00	400,00	400,00	305,00	76,25	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 231,59	9 645,91	4 800,00	24 906,00	24 905,66	100,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 426,16	175 565,00	163 100,00	265 772,00	263 246,30	99,05	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 507,00	156 086,81	107 000,00	179 753,00	189 122,83	105,21	
	0830	Wpływy z usług	60 507,40	85 173,72	60 000,00	110 000,00	119 786,55	108,90	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 351,76	70 365,00	46 000,00	68 753,00	68 752,36	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	647,84	548,09	1 000,00	1 000,00	583,92	58,39	

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 859,45	59 075,36	58 600,00	59 099,00	53 928,00	91,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 129,20	58 540,36	58 600,00	58 600,00	53 629,00	91,52
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 730,25	535,00		499,00	299,00	59,92
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 769,00					-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 769,00					-
85295		Pozostała działalność	826 429,86		4 400,00	244 802,14	244 802,14	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826 429,86		4 400,00	244 802,14	244 802,14	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 751 421,68	98 906,14		21 911,45	5 757,20	26,27
85395		Pozostała działalność	6 751 421,68	98 906,14		21 911,45	5 757,20	26,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69,47					-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 038,75	4 178,28		16 557,96	3 000,00	18,12
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 595,04	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 004,00	4 896,00				-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 514 309,46	89 831,86		3 758,45	2 757,20	73,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 266,67	61 891,16		107 192,00	51 964,41	48,48
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 266,67	61 891,16		107 192,00	51 964,41	48,48
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	500,00		7 000,00	7 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 766,67	61 391,16		99 200,00	43 972,41	44,33
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				992,00	992,00	100,00
855		Rodzina	7 395 644,51	4 106 287,81	3 550 685,00	4 802 261,58	4 745 217,53	98,81
85501		Świadczenie wychowawcze	3 830 601,58	6 128,63	11 035,00	13 835,00	11 613,49	83,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	16,00	35,00	35,00	16,00	45,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	339,69	1 751,47	1 000,00	4 800,00	3 651,97	76,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 361,16	10 000,00	9 000,00	7 945,52	88,28

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 828 750,29						-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 558,05	3 821 987,91	3 216 750,00	4 346 453,00	4 325 666,54	99,52	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	50,00	50,00	8,80	17,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 547,58	1 166,66	4 000,00	4 000,00	533,69	13,34	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 481,85	5 514,87	20 000,00	20 000,00	21 928,84	109,64	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 275 437,08	3 759 606,23	3 162 700,00	4 288 903,00	4 278 869,44	99,77	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		39 191,08		3 500,00	3 500,00	100,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 196,91					-	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 894,63	16 477,07	30 000,00	30 000,00	20 825,77	69,42	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 221,35	2 296,30	300,00	957,00	756,40	79,04	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217,20	2 292,80	300,00	957,00	751,00	78,47	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,15	3,50		0,00	5,40	-	
85504		Wspieranie rodziny		10 199,27		27 920,58	27 680,76	99,14	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				7 194,60	6 954,78	96,67	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		10 199,27		20 725,98	20 725,98	100,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 586,87	55 845,00	50 000,00	76 239,00	68 004,00	89,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 586,87	55 845,00	47 000,00	73 239,00	68 004,00	92,85	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 676,66	208 800,70	272 600,00	323 965,00	298 949,70	92,28	
	0830	Wpływy z usług	96 606,00	208 721,70	272 500,00	283 778,00	260 436,42	91,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 110,27	79,00	100,00	100,00	59,00	59,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				40 087,00	38 454,28	95,93	

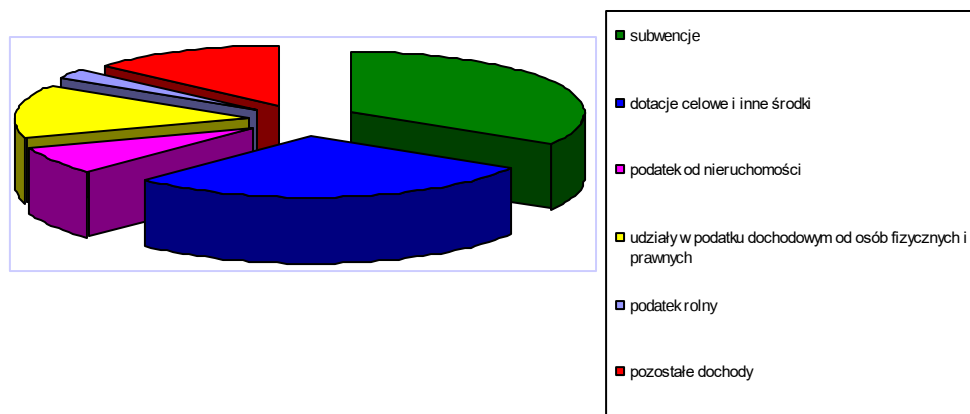
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 960,39						-
85595		Pozostała działalność		1 030,00		12 892,00	12 546,64	97,32	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 030,00		12 892,00	12 546,64	97,32	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 174,77	3 090 769,95	3 266 100,00	3 299 829,63	3 205 430,35	97,14	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 741 479,38	2 996 640,94	3 200 000,00	3 200 000,00	3 123 318,43	97,60	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 741 479,38	2 996 640,94	3 200 000,00	3 200 000,00	3 123 318,43	97,60	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 958,07	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 958,07	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 057,04	35 067,96	36 000,00	46 000,00	30 792,48	66,94	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 057,04	35 067,96	36 000,00	46 000,00	30 792,48	66,94	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 072,35	2 401,32	3 000,00	3 000,00	2 716,74	90,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 072,35	2 401,32	3 000,00	3 000,00	2 716,74	90,56	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,77	0,20	100,00			-	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,77	0,20	100,00			-	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 606,16	53 659,53	27 000,00	47 829,63	45 602,70	95,34	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 308,65	15 534,92	15 000,00	15 000,00	12 060,74	80,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 035,07	13 936,87	12 000,00	12 000,00	12 712,33	105,94	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 262,44	24 187,74		20 829,63	20 829,63	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 093,31	0,00	4 357 928,27	2 764 845,75	2 764 563,36	99,99	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	2 662 836,00	1 156 118,67	1 156 118,67	100,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	162 836,00	162 836,65	162 836,65	100,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 500 000,00	993 282,02	993 282,02	100,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		1 564 163,27	1 510 206,28	1 509 923,89	99,98	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			14 283,27	13 204,13	13 198,48	99,96	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00					-	

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 549 880,00	1 497 002,15	1 496 725,41	99,98
92195		Pozostała działalność	635 093,31	0,00	130 929,00	98 520,80	98 520,80	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 882,45	0,00	130 929,00	98 520,80	98 520,80	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 389,04					-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 821,82					-
926		Kultura fizyczna	4 476,92	59,30	100,00	100,00	43,00	43,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	57,00	59,00	100,00	100,00	43,00	43,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	59,00	100,00	100,00	43,00	43,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,30				-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,30				-
92695		Pozostała działalność	4 419,92					-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 419,92					-
		OGÓŁEM:	67 418 066,16	59 004 382,98	63 683 284,77	65 420 655,62	65 183 969,85	99,64

Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na dochody własne, dotacje i subwencje i ich struktura w wykonaniu ogółem w 2024 r.

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Udział wykonania dochodów w dochodach ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	65.420.655,62	65.183.969,85	100,0	99,6
1.	Dochody własne, a w szczególności: - podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały) - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek rolny - podatek od nieruchomości - dochody ze sprzedaży majątku Gminy §0770, 0870 - opłaty z tyt. ochrony środowiska - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody z opłaty „śmieciowej” (gospodarka odpadami)	24.495.539,27 8.955.250,00 333.341,00 1.768.000,00 4.750.000,00 107.630,00 3.000,00 278.499,66 3.200.000,00	24.390.109,57 8.955.250,00 333.341,00 1.711.748,43 4.778.460,59 107.838 2.716,74 278.281,34 3.123.318,43	37,4 13,7 0,5 2,6 7,3 0,2 - 0,4 4,8	99,6 100,0 100,0 96,8 100,6 100,2 90,6 99,9 97,6
2.	Dotacje celowe i inne środki na dofinansowanie w tym: 2.1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.2. na zadania własne bieżące 2.3. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.5. dotacje majątkowe z budżetu państwa 2.6. dotacje majątkowe z pozostałych źródeł (Polski Ład, RFRD, RFOZ) 2.7. środki bieżące z funduszy celowych, w tym państwowych 2.8. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między j.s.t. (bieżące)	19.086.512,35 7.101.735,90 1.976.038,69 8.000,00 279.510,45 91.099,73 8.730.958,17 869.169,41 30.000,00	18.955.256,28 7.083.077,66 1.901.631,63 8.000,00 264.357,45 91.099,73 8.730.681,17 846.408,38 30.000,00	29,1 10,9 2,9 - 0,4 0,1 13,4 1,3 -	98,7 99,7 96,2 100,0 94,6 100,0 100,0 97,4 100,0
3.	Subwencja ogólna z tego: 3.1. część wyrównawcza 3.2. część oświatowa 3.3. część równoważąca 3.4. część rozwojowa 3.5. środki na uzupełnienie dochodów gmin	21.838.604,00 6.686.250,00 13.991.371,00 70.791,00 503.036,00 587.156,00	21.838.604,00 6.686.250,00 13.991.371,00 70.791,00 503.036,00 587.156,00	33,5 10,3 21,5 0,1 0,8 0,9	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Struktura wykonania dochodów gminy w 2024 r.



Podstawowym źródłem dochodów gminy w 2024 r. były po raz kolejny dochody własne, które stanowiły 37,4%.

Drugim źródłem dochodów w gminie w 2024 r. były subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gminy, udzielone z budżetu państwa. Stanowiły one 33,5%. Dotacje i środki zewnętrzne stanowiły 29,1% wszystkich dochodów.

Udział najważniejszych dochodów w całości wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. subwencje | 21.838.604,00 zł, tj. 33,5%, |
| 2. dotacje celowe i środki zewnętrzne | 18.955.256,28 zł, tj. 29,1%, |
| 3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 9.288.591,00 zł, tj. 14,2%, |
| 4. podatek od nieruchomości | 4.778.460,59 zł, tj. 7,3%, |
| 5. podatek rolny | 1.711.748,43 zł, tj. 2,6%. |

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody gminy wzrosły o 10,5%, przy czym dochody własne wzrosły o 3,1%.

W subwencjach dochody wzrosły w porównaniu do 2023 r. o 13,7%.

Dochody z dotacji i środków zewnętrznych w porównaniu z 2023 r. są na podobnym poziomie, wzrost tylko o 4,4%.

Wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące główne źródło dochodów własnych wynoszą 7,3% ogólnych wykonanych dochodów. Wpływy z dochodów z tytułu podatku rolnego nieznacznie wzrosły w porównaniu z 2023 r. W podatku rolnym są znaczne ubytki dochodów spowodowane przez skutki ulg i zwolnień ustawowych, które otrzymali rolnicy w związku z zakupem gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz ulgi inwestycyjne. Ogółem ulgi dla rolników w podatku rolnym w 2024 r. wyniosły 374.701 zł. Skutki ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane z budżetu Państwa.

W 2024 r. odnotowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie 107.838,00 zł. W obecnym okresie sprzedaż nieruchomości jest trudnym przedsięwzięciem. Często nie ma chętnych na oferowane do sprzedaży nieruchomości.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 50% w porównaniu do 2023 r. W 2024 r. po raz pierwszy gmina otrzymała część rozwojową subwencji ogólnej, która wyniosła 503.036,00 zł, a na uzupełnienie dochodów gminy kwotę 587.156,00 zł w ramach różnych rozliczeń z budżetu państwa, gdzie w 2023 r. środki przekazane tytułem uzupełnienia dochodów wyniosły 2.697.477,90 zł.

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2024 r. po stronie dochodów, zauważa się:

- ogólny wzrost dochodów gminy o 10,5% w porównaniu z 2023 r.,
- wykonanie dochodów gminy prawie w 100% (99,6%),
- wykonanie dochodów własnych w wysokości 99,6% planu,
- wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem do 37,4%, a w porównaniu z 2023 r. – wzrost o 0,8%,
- wzrost udziału subwencji ogólnej i środków na uzupełnienie dochodów gminy w dochodach ogółem o 0,9% w porównaniu z 2023 r.,

- udział dotacji i środków zewnętrznych w dochodach ogółem był porównywalny z 2023 r. z nieznacznym spadkiem o 1,7% i wyniósł 29,1%.

Zaplanowane środki w budżecie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oparte są o wyliczenia Ministerstwa Finansów i przekazywane od 2022 r. w równych transzach miesięcznych przy uwzględnieniu rozliczeń na koniec roku zgodnie z nowymi przepisami.

W pozostałych dochodach, które z rozliczeń przekazywane są przez urzędy skarbowe, banki i inne instytucje, dotyczy to: wpływów z karty podatkowej, z tytułu podatków od spadków i darowizn, opłaty skarbowej czy opłaty od czynności cywilnoprawnych, wystąpiły różnicowania w stosunku do planu w mniejszym lub większym stopniu. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od wystąpienia konkretnych zdarzeń czy faktów. Jest ona nieduża, stąd też ich stopień realizacji nie ma bezpośrednio istotnego znaczenia dla budżetu gminy.

Niepokojącym zjawiskiem jest nadal dosyć duży udział zaległości w podatkach, opłatach lokalnych i z innych tytułów, który wynosi 4,4% zrealizowanych dochodów ogółem (w 2023 r. – 4,8%).

Mimo podejmowanych działań zmierzających do wyegzekwowania zadłużenia z tytułu dochodów własnych, zaległości nie maleją. Występuje coroczny wzrost wielkości zaległości. Jeżeli natomiast chodzi o ilość dłużników, to jest ona prawie na tym samym poziomie. Niektórym dłużnikom z roku na rok wzrasta zadłużenie, a egzekucja nie ma możliwości ściągnięcia długu z obecnego stanu majątkowego podatnika. Stąd też dochodzi do przedawnienia zaległości czy to cywilnoprawnych czy też z tytułu podatków i opłat lokalnych.

4. WYDATKI BUDŻETOWE – SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE

W 2024 r. na plan **71.233.709,90zł** realizacja wydatków budżetowych wyniosła **66.481.711,21 zł**, co stanowiło **93,3%** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w 2024 r. na wydatki bieżące przypadła kwota **48.025.963,15 zł**, natomiast nakłady inwestycyjne wyniosły **18.455.748,06 zł**. Stanowi to odpowiednio 72,2% i 27,8% całości zrealizowanych wydatków.

Wydatki ogółem w porównaniu do 2023 były niższe o 0,2%, w tym wydatki bieżące wyższe o 18,2%, a wydatki majątkowe spadły o 28,9%. Tak duża różnica w wydatkach majątkowych, bo wynosząca 7.499.953,37 zł była związana z realizacją większości zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r. oraz przychodami budżetu, które pozostały do realizacji z lat ubiegłych na rok 2023 na zadania inwestycyjne.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				65 515 784,77	71 233 709,90	66 481 711,21	48 025 963,15	38 538 500,76	23 501 064,36	15 037 436,40	2 709 744,14	6 552 693,18	3 000,00	0,00	222 025,07	18 455 748,06	18 455 748,06	0,00	0,00	0,00	93,33	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 291 755,00	10 726 696,35	10 560 978,84	2 076 581,56	1 744 136,56	23 428,99	1 720 707,57	332 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 397,28	8 484 397,28	0,00	0,00	0,00	98,46	15,89	
	01009		Spółki wodne	20 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	34 313,77	34 313,77	34 313,77	0,00	34 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,05	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	34 313,77	34 313,77	34 313,77	0,00	34 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,05	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	251 310,00	212 310,00	84 302,96	1 526,65	1 526,65	0,00	1 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 776,31	82 776,31	0,00	0,00	0,00	39,71	0,13	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 500,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	396,65	396,65	396,65	0,00	396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 310,00	148 310,00	29 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 133,40	29 133,40	0,00	0,00	0,00	19,64	0,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 000,00	53 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 642,91	53 642,91	0,00	0,00	0,00	86,52	0,08	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 960 445,00	8 792 598,00	8 771 601,05	369 980,08	99 535,08	0,00	99 535,08	270 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 620,97	8 401 620,97	0,00	0,00	0,00	99,76	13,19	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 445,00	270 445,00	270 445,00	270 445,00	0,00	0,00	0,00	270 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	59 107,00	57 780,25	57 780,25	57 780,25	0,00	57 780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,09	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	42 000,00	41 754,83	41 754,83	41 754,83	0,00	41 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 000,00	3 533 046,00	3 532 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 222,48	3 532 222,48	0,00	0,00	0,00	99,98	5,31	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	19 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398,49	19 398,49	0,00	0,00	0,00	51,05	0,03	

[illegible]

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	5 300,00	5 176,82	5 176,82	5 176,82	0,00	5 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 100,00	3 061,10	3 061,10	3 061,10	0,00	3 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 636 000,00	1 709 393,92	1 640 678,23	100 799,59	100 799,59	0,00	100 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 878,64	1 539 878,64	0,00	0,00	0,00	95,98	2,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 361,96	3 361,96	3 361,96	0,00	3 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24	0,01
		4260	Zakup energii	15 000,00	48 393,92	8 843,35	8 843,35	8 843,35	0,00	8 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	25 592,16	25 592,16	25 592,16	0,00	25 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 850,00	50 285,43	50 285,43	50 285,43	0,00	50 285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 066,69	12 066,69	12 066,69	0,00	12 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 540 000,00	1 539 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 878,64	1 539 878,64	0,00	0,00	0,00	99,99	2,32
710			Działalność usługowa	65 100,00	165 100,00	54 486,74	54 486,74	54 486,74	0,00	54 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	130 000,00	33 291,80	33 291,80	33 291,80	0,00	33 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	130 000,00	33 291,80	33 291,80	33 291,80	0,00	33 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,05
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 804,66	3 804,66	3 804,66	3 804,66	0,00	3 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 395,34	6 395,34	6 395,34	6 395,34	0,00	6 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	22 600,00	22 600,00	8 694,94	8 694,94	8 694,94	0,00	8 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	147,59	147,59	147,59	0,00	147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 841,93	1 841,93	1 841,93	0,00	1 841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 145,23	3 145,23	3 145,23	0,00	3 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	1 100,19	1 100,19	1 100,19	0,00	1 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00
750			Administracja publiczna	5 855 820,00	6 069 152,67	5 170 867,06	5 170 867,06	4 777 618,91	3 849 939,67	927 679,24	0,00	393 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	7,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 100,00	157 795,35	157 795,35	157 795,35	157 795,35	131 196,47	26 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 443,25	102 618,21	102 618,21	102 618,21	102 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,67	7 262,67	7 262,67	7 262,67	7 262,67	7 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 852,71	18 496,48	18 496,48	18 496,48	18 496,48	18 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,24	2 667,76	2 667,76	2 667,76	2 667,76	2 667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 470,97	2 470,97	2 470,97	2 470,97	0,00	2 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 270,13	24 127,91	24 127,91	24 127,91	24 127,91	0,00	24 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,76	126,76	126,76	126,76	126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 472,00	269 472,00	263 628,99	263 628,99	12 229,59	0,00	12 229,59	0,00	251 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 472,00	254 472,00	251 399,40	251 399,40	0,00	0,00	0,00	251 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 543,55	1 543,55	1 543,55	0,00	1 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	528,66	528,66	528,66	0,00	528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	10 157,38	10 157,38	10 157,38	0,00	10 157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 800,00	4 787 813,32	3 988 483,51	3 988 483,51	3 976 704,43	3 205 436,08	771 268,35	0,00	11 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	6,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	11 779,08	11 779,08	0,00	0,00	0,00	11 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	2 930 000,00	2 560 312,93	2 560 312,93	2 560 312,93	2 560 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	3,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	176 000,00	175 438,31	175 438,31	175 438,31	175 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	430 254,29	430 254,29	430 254,29	430 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	73 000,00	37 248,35	37 248,35	37 248,35	37 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 182,20	2 182,20	2 182,20	2 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	104 107,05	104 107,05	104 107,05	0,00	104 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,16
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	756,33	756,33	756,33	0,00	756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	21 862,24	21 862,24	21 862,24	0,00	21 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	16 971,99	16 971,99	16 971,99	0,00	16 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 718,10	3 718,10	3 718,10	0,00	3 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	411 220,00	306 514,86	306 514,86	306 514,86	0,00	306 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	10 807,15	10 807,15	10 807,15	0,00	10 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	16 224,76	16 224,76	16 224,76	0,00	16 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	77 000,00	48 604,42	48 604,42	48 604,42	0,00	48 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	92 000,00	88 861,17	88 861,17	88 861,17	0,00	88 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,13

	4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	199,96	199,96	199,96	0,00	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	131 213,32	129 638,32	129 638,32	129 638,32	0,00	129 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	20 000,00	13 772,00	13 772,00	13 772,00	0,00	13 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	0,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	36 528,76	36 528,76	36 528,76	0,00	36 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 399,96	1 399,96	1 399,96	0,00	1 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	35 128,80	35 128,80	35 128,80	0,00	35 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,05
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 228,00	629 852,00	569 565,02	569 565,02	567 975,08	513 307,12	54 667,96	0,00	1 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 525,00	2 525,00	1 589,94	1 589,94	0,00	0,00	0,00	1 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 980,00	457 980,00	403 208,99	403 208,99	403 208,99	403 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 290,00	28 290,00	27 875,46	27 875,46	27 875,46	27 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 840,00	71 840,00	71 012,99	71 012,99	71 012,99	71 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	7 850,00	7 209,68	7 209,68	7 209,68	7 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 500,00	13 496,61	13 496,61	13 496,61	0,00	13 496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	25 800,00	24 208,93	24 208,93	24 208,93	0,00	24 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	622,00	381,80	381,80	381,80	0,00	381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 568,00	12 892,00	12 891,42	12 891,42	12 891,42	0,00	12 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4480	Podatek od nieruchomości	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00
	75095	Pozostała działalność	173 220,00	173 220,00	154 865,43	154 865,43	26 385,70	0,00	26 385,70	0,00	128 479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,23

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 759,73	1 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 720,00	126 720,00	126 720,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	454,07	454,07	454,07	0,00	454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	494,85	494,85	494,85	0,00	494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 528,38	1 528,38	1 528,38	0,00	1 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	23 908,40	23 908,40	23 908,40	0,00	23 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 586,00	293 652,00	293 652,00	293 652,00	113 352,00	79 371,94	33 980,06	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	204 131,00	204 131,00	204 131,00	75 031,00	48 386,44	26 644,56	0,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 100,00	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 460,00	24 460,00	24 460,00	24 460,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 141,09	4 141,09	4 141,09	4 141,09	4 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	485,35	485,35	485,35	485,35	485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 484,21	9 484,21	9 484,21	9 484,21	0,00	9 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 648,35	15 648,35	15 648,35	15 648,35	0,00	15 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	86 785,00	86 785,00	86 785,00	35 585,00	30 985,50	4 599,50	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,40	3 047,40	3 047,40	3 047,40	3 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,10	338,10	338,10	338,10	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 276,20	4 276,20	4 276,20	4 276,20	0,00	4 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	116,20	116,20	116,20	116,20	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79,10	79,10	79,10	79,10	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	399 864,50	350 753,52	350 753,52	284 030,97	112,00	283 918,97	0,00	66 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,53
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	160 000,00	165 000,00	115 889,02	115 889,02	79 926,47	0,00	79 926,47	0,00	35 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 959,55	2 959,55	0,00	0,00	0,00	2 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	33 003,00	33 003,00	0,00	0,00	0,00	33 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	36 200,23	36 200,23	36 200,23	0,00	36 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,05
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	539,81	539,81	539,81	0,00	539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 471,38	2 471,38	2 471,38	0,00	2 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	2 414,49	2 414,49	2 414,49	0,00	2 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 104,06	21 104,06	21 104,06	0,00	21 104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	746,78	746,78	746,78	0,00	746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 000,00	13 632,72	13 632,72	13 632,72	0,00	13 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	0,02
	75495		Pozostała działalność	0,00	234 864,50	234 864,50	234 864,50	204 104,50	112,00	203 992,50	0,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 760,00	30 760,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 992,50	203 992,50	203 992,50	203 992,50	0,00	203 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	255 739,82	222 025,07	222 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	255 739,82	222 025,07	222 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,33

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	255 739,82	222 025,07	222 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,33
758			Różne rozliczenia	300 000,00	244 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	244 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	244 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 316 511,00	22 905 157,85	21 859 741,83	21 722 435,89	19 858 431,63	16 411 708,39	3 446 723,24	1 184 777,44	679 226,82	0,00	0,00	0,00	137 305,94	137 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	32,88
	80101		Szkoly podstawowe	13 491 380,00	13 890 986,00	13 309 509,26	13 236 259,26	11 909 985,92	10 124 533,22	1 785 452,70	859 488,84	466 784,50	0,00	0,00	0,00	73 250,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	20,02
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	860 315,00	859 488,84	859 488,84	0,00	0,00	0,00	859 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,29
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 130,00	471 864,00	466 784,50	466 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	466 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,70
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 560,00	1 429 852,00	1 393 184,16	1 393 184,16	1 393 184,16	1 393 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	2,10
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 678,00	91 008,00	90 992,88	90 992,88	90 992,88	90 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,14
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 870,00	1 521 540,82	1 431 175,74	1 431 175,74	1 431 175,74	1 431 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	2,15
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 350,00	179 813,30	151 864,01	151 864,01	151 864,01	151 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,23
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 605,00	3 106,88	1 701,88	1 701,88	1 701,88	1 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,00
			Nagrody konkursowe	1 800,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Zakup materiałów i wyposażenia	324 800,00	418 912,00	394 870,27	394 870,27	394 870,27	0,00	394 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,59
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 510,00	4 617,90	4 617,90	4 617,90	0,00	4 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,01
			Zakup energii	207 776,00	307 776,00	241 850,41	241 850,41	241 850,41	0,00	241 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,36
			Zakup usług remontowych	0,00	213 000,00	212 178,58	212 178,58	212 178,58	0,00	212 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,32
			Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	7 560,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,01
			Zakup usług pozostałych	271 346,00	276 046,00	266 472,18	266 472,18	266 472,18	0,00	266 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,40
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 954,00	14 954,00	14 954,00	14 954,00	0,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	4 931,47	4 931,47	4 931,47	0,00	4 931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,01
			Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 090,00	3 952,14	3 952,14	3 952,14	0,00	3 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,01
			Różne opłaty i składki	26 720,00	26 720,00	23 101,09	23 101,09	23 101,09	0,00	23 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,03

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 826,00	603 825,00	603 822,66	603 822,66	603 822,66	0,00	603 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 850,00	16 260,00	13 991,89	13 991,89	13 991,89	13 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,02	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 507,00	46 507,00	46 507,00	46 507,00	46 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 305,00	60 305,00	60 305,00	60 305,00	60 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 795 831,00	6 736 885,00	6 513 566,21	6 513 566,21	6 513 566,21	6 513 566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	9,80	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 328,00	401 015,00	400 992,45	400 992,45	400 992,45	400 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,60	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 252,00	20 252,00	20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	150 750,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 250,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,11
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 559,00	853 117,00	792 683,00	792 683,00	456 121,39	409 797,59	46 323,80	307 004,57	29 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	1,19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	308 778,00	307 004,57	307 004,57	0,00	0,00	0,00	307 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 278,00	31 339,00	29 557,04	29 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 558,00	29 958,00	10 987,84	10 987,84	10 987,84	10 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289,00	3 289,00	3 286,86	3 286,86	3 286,86	3 286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 565,00	65 191,00	53 176,45	53 176,45	53 176,45	53 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 678,00	8 946,00	5 720,92	5 720,92	5 720,92	5 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	799,96	799,96	799,96	0,00	799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 780,00	4 743,97	4 743,97	4 743,97	0,00	4 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	890,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	8 580,36	8 580,36	8 580,36	0,00	8 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 425,00	25 980,00	25 979,51	25 979,51	25 979,51	0,00	25 979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	260,00	120,92	120,92	120,92	120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 693,00	330 158,00	309 699,61	309 699,61	309 699,61	309 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,47	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 573,00	26 813,00	26 804,99	26 804,99	26 804,99	26 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04	
	80104	Przedszkola		2 522 305,00	3 275 159,00	3 048 450,21	2 984 394,27	2 886 000,88	2 213 722,16	672 278,72	0,00	98 393,39	0,00	0,00	0,00	64 055,94	64 055,94	0,00	0,00	0,00	93,08	4,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 427,00	106 715,00	98 393,39	98 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 482,00	489 799,00	480 971,94	480 971,94	480 971,94	480 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 273,00	32 393,00	32 379,53	32 379,53	32 379,53	32 379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 621,00	343 814,00	320 334,66	320 334,66	320 334,66	320 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 359,00	47 671,00	41 592,73	41 592,73	41 592,73	41 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	62 325,00	59 738,10	59 738,10	59 738,10	0,00	59 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	7 600,00	7 534,44	7 534,44	7 534,44	0,00	7 534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01	
		4260	Zakup energii	23 635,00	28 635,00	24 137,77	24 137,77	24 137,77	0,00	24 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	3 260,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 024,00	58 024,00	55 623,71	55 623,71	55 623,71	0,00	55 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,08	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	450 000,00	375 886,05	375 886,05	375 886,05	0,00	375 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,57	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	930,00	900,24	900,24	900,24	0,00	900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	192,05	192,05	192,05	0,00	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 838,51	5 838,51	5 838,51	0,00	5 838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 753,00	131 669,00	131 667,85	131 667,85	131 667,85	0,00	131 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 878,00	6 878,00	6 878,00	6 878,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 318,00	9 318,00	9 318,00	9 318,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 829,00	1 311 653,00	1 232 863,58	1 232 863,58	1 232 863,58	1 232 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	1,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 112,00	85 567,00	85 545,72	85 545,72	85 545,72	85 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	64 055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 055,94	64 055,94	0,00	0,00	0,00	80,07	0,10
80107		Świetlice szkolne	354 681,00	408 690,00	377 781,01	377 781,01	364 323,99	350 310,44	14 013,55	0,00	13 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 178,00	14 196,00	13 457,02	13 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 279,00	54 862,00	51 145,54	51 145,54	51 145,54	51 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 239,00	4 326,00	1 659,78	1 659,78	1 659,78	1 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 838,00	12 014,00	12 013,55	12 013,55	12 013,55	0,00	12 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	650,00	221,81	221,81	221,81	221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 310,00	309 732,00	286 759,67	286 759,67	286 759,67	286 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 957,00	10 530,00	10 523,64	10 523,64	10 523,64	10 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 521,00	380 285,00	354 037,63	354 037,63	353 362,63	181 105,50	172 257,13	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 810,00	144 810,00	144 800,59	144 800,59	144 800,59	144 800,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	9 600,00	9 594,66	9 594,66	9 594,66	9 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	25 127,97	25 127,97	25 127,97	25 127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 582,28	1 582,28	1 582,28	1 582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	350,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	190 400,00	165 532,84	165 532,84	165 532,84	0,00	165 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,25
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 881,00	6 245,00	6 244,29	6 244,29	6 244,29	0,00	6 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 180,00	82 402,00	61 307,52	61 307,52	61 307,52	0,00	61 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	12 600,00	11 923,54	11 923,54	11 923,54	0,00	11 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	48 380,00	48 512,00	30 166,18	30 166,18	30 166,18	0,00	30 166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 300,00	634,80	634,80	634,80	0,00	634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 990,00	18 583,00	18 583,00	18 583,00	0,00	18 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 482 575,00	1 501 367,00	1 410 005,26	1 410 005,26	1 407 238,39	863 591,32	543 647,07	0,00	2 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	2,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 625,00	3 625,00	2 766,87	2 766,87	0,00	0,00	0,00	2 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	738 066,00	691 632,11	691 632,11	691 632,11	691 632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	1,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 848,00	41 848,00	41 825,75	41 825,75	41 825,75	41 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 290,00	132 404,00	118 447,39	118 447,39	118 447,39	118 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 420,00	12 850,00	11 686,07	11 686,07	11 686,07	11 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 100,00	21 849,38	21 849,38	21 849,38	0,00	21 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,03
	4220	Zakup środków żywności	519 000,00	519 000,00	493 167,00	493 167,00	493 167,00	0,00	493 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 500,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	323,10	323,10	323,10	0,00	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 862,00	26 034,00	26 032,59	26 032,59	26 032,59	0,00	26 032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	469 335,00	719 789,00	717 732,16	717 732,16	711 353,16	703 411,16	7 942,00	0,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	1,08

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 374,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 496,00	352 434,00	350 714,81	350 714,81	350 714,81	350 714,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 359,00	5 807,00	5 807,00	5 807,00	5 807,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 283,00	102 037,00	101 741,47	101 741,47	101 741,47	101 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 498,00	14 583,00	14 540,88	14 540,88	14 540,88	14 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 934,00	7 942,00	7 942,00	7 942,00	7 942,00	0,00	7 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 475,00	227 691,00	227 691,00	227 691,00	227 691,00	227 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 668 975,00	1 699 860,00	1 695 545,96	1 695 545,96	1 623 278,54	1 565 237,00	58 041,54	11 053,42	61 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	2,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	11 054,00	11 053,42	11 053,42	0,00	0,00	0,00	11 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 989,00	61 214,00	61 214,00	61 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 119,00	148 119,00	148 119,00	148 119,00	148 119,00	148 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 145,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 660,00	232 643,00	232 643,00	232 643,00	232 643,00	232 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 618,00	33 331,00	33 331,00	33 331,00	33 331,00	33 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 988,00	12 988,00	11 243,30	11 243,30	11 243,30	0,00	11 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,02
	4260	Zakup energii	4 716,00	4 716,00	2 705,64	2 705,64	2 705,64	0,00	2 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	3 281,60	3 281,60	3 281,60	0,00	3 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 811,00	40 811,00	40 811,00	40 811,00	40 811,00	0,00	40 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 208,00	1 080 118,00	1 080 118,00	1 080 118,00	1 080 118,00	1 080 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 881,00	61 881,00	61 881,00	61 881,00	61 881,00	61 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 502,85	92 689,82	92 689,82	85 459,21	0,00	85 459,21	7 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,14

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 530,57	7 230,61	7 230,61	0,00	0,00	0,00	7 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	925,76	925,76	925,76	925,76	0,00	925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 046,52	84 533,45	84 533,45	84 533,45	0,00	84 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,13
851		Ochrona zdrowia	131 050,00	436 858,24	318 626,41	318 626,41	318 626,41	29 748,47	288 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,48
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 850,00	435 510,24	318 279,61	318 279,61	318 279,61	29 748,47	288 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 056,00	7 666,25	7 666,25	7 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 050,00	1 237,12	1 237,12	1 237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	25 710,00	20 845,10	20 845,10	20 845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	385 164,24	287 642,20	287 642,20	287 642,20	0,00	287 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	0,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	408,94	408,94	408,94	0,00	408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85195		Pozostała działalność	200,00	348,00	346,80	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	348,00	346,80	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
852		Pomoc społeczna	2 992 028,00	3 635 883,70	3 352 432,73	3 352 432,73	1 958 970,65	1 442 782,68	516 187,97	435,30	1 393 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	5,04
85202		Domy pomocy społecznej	275 000,00	273 000,00	225 086,19	225 086,19	225 086,19	0,00	225 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	273 000,00	225 086,19	225 086,19	225 086,19	0,00	225 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,34
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	16 800,00	6 451,78	6 451,78	6 016,48	6 000,00	16,48	435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,01
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800,00	800,00	435,30	435,30	0,00	0,00	0,00	435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 003,75	5 003,75	5 003,75	5 003,75	5 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

[illegible]

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 128,00	137 447,45	130 806,52	130 806,52	130 806,52	130 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 285,00	20 954,25	14 203,90	14 203,90	14 203,90	14 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 018,00	23 318,92	13 761,81	13 761,81	13 761,81	0,00	13 761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	461,40	461,40	461,40	0,00	461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	89 012,00	70 961,16	70 961,16	70 961,16	0,00	70 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 135,22	2 135,22	2 135,22	0,00	2 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	17 100,00	7 450,06	7 450,06	7 450,06	0,00	7 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 395,89	2 395,89	2 395,89	0,00	2 395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	19 338,00	19 143,75	19 143,75	19 143,75	0,00	19 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	2 408,77	2 408,77	2 408,77	2 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 889,00	714 826,00	649 222,38	649 222,38	646 762,87	527 499,96	119 262,91	0,00	2 459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	2 890,00	2 459,51	2 459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 858,00	386 858,00	380 405,42	380 405,42	380 405,42	380 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 170,00	22 170,00	22 088,05	22 088,05	22 088,05	22 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 560,00	76 272,36	69 923,85	69 923,85	69 923,85	69 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,00	10 480,00	9 105,26	9 105,26	9 105,26	9 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 707,00	67 587,64	44 880,00	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	6 500,00	1 889,71	1 889,71	1 889,71	0,00	1 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	168,70	168,70	168,70	0,00	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 160,00	82 223,49	82 223,49	82 223,49	0,00	82 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 600,00	25 600,00	19 953,54	19 953,54	19 953,54	0,00	19 953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 125,00	15 309,00	14 027,47	14 027,47	14 027,47	0,00	14 027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00	1 099,00	1 097,38	1 097,38	1 097,38	1 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 667,00	98 166,00	89 681,00	89 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,13

		3110	Świadczenia społeczne	97 667,00	97 667,00	89 382,00	89 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	499,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 400,00	249 802,14	244 802,14	244 802,14	9 125,53	0,00	9 125,53	0,00	235 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,37
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	235 676,61	235 676,61	235 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	235 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 626,53	8 626,53	8 626,53	8 626,53	0,00	8 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 911,45	5 757,20	5 757,20	54,06	0,00	54,06	0,00	2 703,14	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,01
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 911,45	5 757,20	5 757,20	54,06	0,00	54,06	0,00	2 703,14	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 684,34	2 703,14	2 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,11	54,06	54,06	54,06	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 594,74	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 954,00	294 892,00	239 557,51	239 557,51	166 380,00	166 380,00	0,00	0,00	73 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,36
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 634,00	166 380,00	166 380,00	166 380,00	166 380,00	166 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 327,00	23 819,00	23 819,00	23 819,00	23 819,00	23 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 615,00	16 681,22	12 354,96	12 354,96	12 354,96	12 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	2 390,45	1 733,65	1 733,65	1 733,65	1 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	251,00	239,20	239,20	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 100,00	142 100,00	135 923,54	135 923,54	135 923,54	0,00	135 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 340,00	3 402,95	3 402,95	3 402,95	0,00	3 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,00	2 821,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	76 239,00	68 004,00	68 004,00	68 004,00	0,00	68 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	73 239,00	68 004,00	68 004,00	68 004,00	0,00	68 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,10
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	545 238,00	605 645,00	549 000,42	549 000,42	548 196,49	452 976,19	95 220,30	0,00	803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	1 155,00	803,93	803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 250,00	373 484,00	358 798,22	358 798,22	358 798,22	358 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 896,00	21 236,00	21 228,39	21 228,39	21 228,39	21 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 680,00	70 837,00	64 480,70	64 480,70	64 480,70	64 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 510,00	9 496,00	8 468,88	8 468,88	8 468,88	8 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 712,00	27 422,00	27 004,49	27 004,49	27 004,49	0,00	27 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,04
		4220	Zakup środków żywności	47 124,00	52 778,00	27 716,92	27 716,92	27 716,92	0,00	27 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,04
		4260	Zakup energii	10 645,00	15 645,00	8 967,82	8 967,82	8 967,82	0,00	8 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	570,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 116,00	15 116,00	14 493,37	14 493,37	14 493,37	0,00	14 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 240,00	1 219,05	1 219,05	1 219,05	0,00	1 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 188,47	1 188,47	1 188,47	0,00	1 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 040,00	13 706,00	13 705,18	13 705,18	13 705,18	0,00	13 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02

[illegible]

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	650,55	350,29	350,29	350,29	350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 047,24	6 837,48	6 837,48	6 837,48	0,00	6 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 208,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	81 284,41	81 284,41	81 284,41	0,00	81 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 130,26	3 130,26	3 130,26	0,00	3 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	78 154,15	78 154,15	78 154,15	0,00	78 154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 551,39	1 312 961,08	1 058 690,12	893 870,12	893 870,12	0,00	893 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 820,00	164 820,00	0,00	0,00	80,63	1,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	38 315,00	38 315,00	38 315,00	0,00	38 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,06
	4260	Zakup energii	370 000,00	480 716,93	283 271,23	283 271,23	283 271,23	0,00	283 271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,43
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	370 000,00	359 474,11	359 474,11	359 474,11	0,00	359 474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,54
	4300	Zakup usług pozostałych	346 551,39	220 026,15	212 809,78	212 809,78	212 809,78	0,00	212 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	202 218,00	164 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 820,00	164 820,00	0,00	0,00	81,51	0,25
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 100,00	23 525,00	23 525,00	23 525,00	0,00	23 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 100,00	23 525,00	23 525,00	23 525,00	0,00	23 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 158 428,88	5 665 347,60	5 325 531,13	1 839 786,27	899 786,27	0,00	899 786,27	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 744,86	3 485 744,86	0,00	0,00	94,00	8,01
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 895 000,00	1 379 491,16	1 314 809,32	123 774,86	123 774,86	0,00	123 774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 034,46	1 191 034,46	0,00	0,00	95,31	1,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 438,69	29 005,90	29 005,90	29 005,90	0,00	29 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,04
	4260	Zakup energii	20 000,00	40 021,45	28 141,50	28 141,50	28 141,50	0,00	28 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 615,00	41 586,17	41 586,17	41 586,17	0,00	41 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	21 000,00	17 907,29	17 907,29	17 907,29	0,00	17 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	210 000,00	197 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 752,44	197 752,44	0,00	0,00	94,17	0,30
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	993 282,02	993 282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 282,02	993 282,02	0,00	0,00	100,00	1,49
92116		Biblioteki	900 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,35	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 771 163,27	2 732 856,28	2 555 987,34	415 690,94	415 690,94	0,00	415 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 296,40	2 140 296,40	0,00	0,00	0,00	93,53	3,84
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	430 000,00	413 320,10	413 320,10	413 320,10	0,00	413 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	2 370,84	2 370,84	2 370,84	0,00	2 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	714 163,27	660 206,28	659 923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 923,89	659 923,89	0,00	0,00	0,00	99,96	0,99
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	957 000,00	1 637 650,00	1 480 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 372,51	1 480 372,51	0,00	0,00	0,00	90,40	2,23
	92195		Pozostała działalność	592 265,61	633 000,16	534 734,47	380 320,47	360 320,47	0,00	360 320,47	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 414,00	154 414,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,80
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	1 703,67	1 703,67	1 632,53	1 632,53	1 632,53	0,00	1 632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 217,91	61 771,21	52 661,42	52 661,42	52 661,42	0,00	52 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,08
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	3 432,50	3 432,50	3 432,50	0,00	3 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	314 223,85	301 794,52	301 794,52	301 794,52	0,00	301 794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 344,03	229 001,43	154 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 414,00	154 414,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,23
926			Kultura fizyczna	714 100,00	754 100,00	725 036,28	725 036,28	574 551,21	262 648,60	311 902,61	150 000,00	485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	1,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	554 100,00	542 500,00	514 586,27	514 586,27	514 101,20	262 648,60	251 452,60	0,00	485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	485,07	485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	198 500,00	189 234,35	189 234,35	189 234,35	189 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,28

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 047,85	12 047,85	12 047,85	12 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	37 972,70	37 972,70	37 972,70	37 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 393,70	5 393,70	5 393,70	5 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	94 998,71	94 998,71	94 998,71	0,00	94 998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	31 666,57	31 666,57	31 666,57	0,00	31 666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	100 000,00	99 908,93	99 908,93	99 908,93	0,00	99 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 195,32	1 195,32	1 195,32	0,00	1 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	10 327,93	10 327,93	10 327,93	0,00	10 327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 100,00	8 057,14	8 057,14	8 057,14	0,00	8 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	61 600,00	60 450,01	60 450,01	60 450,01	0,00	60 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	60 380,00	59 230,01	59 230,01	59 230,01	0,00	59 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		OGÓŁEM:	65 515 784,77	71 233 709,90	66 481 711,21	48 025 963,15	38 538 500,76	23 501 064,36	15 037 436,40	2 709 744,14	6 552 693,18	3 000,00	0,00	222 025,07	18 455 748,06	18 455 748,06	0,00	0,00	0,00	93,33	100,00

**Wykonanie wydatków Gminy Złotniki Kujawskie wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień
31.12.2024 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 726 696,35	10 560 978,84	98,5
600	Transport i łączność	6 748 540,90	6 139 220,16	91,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 772 393,92	1 681 634,67	94,9
710	Działalność usługowa	165 100,00	54 486,74	33,0
750	Administracja publiczna	6 069 152,67	5 170 867,06	85,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 652,00	293 652,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 864,50	350 753,52	87,7
757	Obsługa długu publicznego	255 739,82	222 025,07	86,8
758	Różne rozliczenia	244 862,24	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	22 905 157,85	21 859 741,83	95,4
851	Ochrona zdrowia	436 858,24	318 626,41	72,9
852	Pomoc społeczna	3 635 883,70	3 352 432,73	92,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 911,45	5 757,20	22,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 892,00	239 557,51	81,2
855	Rodzina	5 290 395,58	5 178 520,96	97,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 549 161,08	5 002 889,10	90,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 665 347,60	5 325 531,13	94,0
926	Kultura fizyczna	754 100,00	725 036,28	96,1
	OGÓŁEM:	71 233 709,90	66 481 711,21	93,3

Dynamika wydatków według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie IV Kwartał 2023	Plan IV Kwartał 2024	Wykonanie IV Kwartał 2024	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	66 591 788,43	71 233 709,90	66 481 711,21	93,33	100,00	99,83
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	13 685 077,21	10 726 696,35	10 560 978,84	98,46	15,89	77,17
600 Transport i łączność	9 832 775,52	6 748 540,90	6 139 220,16	90,97	9,23	62,44
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 700 658,68	1 772 393,92	1 681 634,67	94,88	2,53	35,77
710 Działalność usługowa	84 018,96	165 100,00	54 486,74	33,00	0,08	64,85
750 Administracja publiczna	5 575 327,69	6 069 152,67	5 170 867,06	85,20	7,78	92,75
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 827,00	293 652,00	293 652,00	100,00	0,44	260,27
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 234,68	399 864,50	350 753,52	87,72	0,53	80,96
757 Obsługa długu publicznego	182 252,71	255 739,82	222 025,07	86,82	0,33	121,82
758 Różne rozliczenia	0,00	244 862,24	0,00	0,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie	17 721 838,34	22 905 157,85	21 859 741,83	95,44	32,88	123,35
851 Ochrona zdrowia	293 295,87	436 858,24	318 626,41	72,94	0,48	108,64
852 Pomoc społeczna	2 503 827,97	3 635 883,70	3 352 432,73	92,20	5,04	133,89
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 906,14	25 911,45	5 757,20	22,22	0,01	5,82
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	187 424,07	294 892,00	239 557,51	81,24	0,36	127,82
855 Rodzina	4 517 446,91	5 290 395,58	5 178 520,96	97,89	7,79	114,63
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 915,98	5 549 161,08	5 002 889,10	90,16	7,53	113,55
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 256,27	5 665 347,60	5 325 531,13	94,00	8,01	310,30
926 Kultura fizyczna	540 704,43	754 100,00	725 036,28	96,15	1,09	134,09

Projekcja wydatków w latach 2022-2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 1 stycznia 2024	Plan IV Kwartał 2024	Wykonanie IV Kwartał 2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 736 265,92	13 685 077,21	9 291 755,00	10 726 696,35	10 560 978,84	98,46
	01009		Spółki wodne	30 000,00	38 000,00	20 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	38 000,00	20 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	29 355,46	31 900,77	40 000,00	40 000,00	34 313,77	85,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego						-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 355,46	31 900,77	40 000,00	40 000,00	34 313,77	85,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	148 907,35	47 486,65	251 310,00	212 310,00	84 302,96	39,71
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 052,50	1 090,00	2 500,00	1 500,00	1 130,00	75,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,65	396,65	500,00	500,00	396,65	79,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	148 310,00	148 310,00	29 133,40	19,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 458,20	25 000,00	100 000,00	62 000,00	53 642,91	86,52
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	75 000,00					-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	464 212,58	11 980 742,30	8 960 445,00	8 792 598,00	8 771 601,05	99,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	271 772,00	295 085,00	270 445,00	270 445,00	270 445,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	57 272,75	57 416,29	70 000,00	59 107,00	57 780,25	97,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 171,20	41 388,66	50 000,00	42 000,00	41 754,83	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 996,63	4 960 756,56	3 420 000,00	3 533 046,00	3 532 222,48	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470,00		38 000,00	19 398,49	51,05
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		398 246,30				-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 150 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 227 379,49				-
	01095		Pozostała działalność	1 063 790,53	1 586 947,49	20 000,00	1 619 788,35	1 608 761,06	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	12 500,00		19 800,00	19 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	2 137,50		3 352,14	3 352,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	306,25		276,85	276,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,47	9 552,26	1 000,00	2 210,90	1 760,33	79,62
		4220	Zakup środków żywności	1 393,87	0,00	1 000,00	3 000,00	1 667,28	55,58
		4260	Zakup energii	100,00	200,00				-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 171,40	18 048,50	18 000,00	22 728,50	13 484,50	59,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	150,00				-
		4430	Różne opłaty i składki	1 028 153,59	1 544 052,98		1 568 419,96	1 568 419,96	100,00
600			Transport i łączność	9 949 068,59	9 832 775,52	6 561 609,50	6 748 540,90	6 139 220,16	90,97

	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 779,25	711 646,53	754 589,50	852 007,90	745 177,89	87,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 336,00	78 311,00	19 968,00	102 086,40	102 086,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 443,25	633 335,53	734 621,50	749 921,50	643 091,49	85,75
	60016		Drogi publiczne gminne	9 868 289,34	9 121 128,99	5 807 020,00	5 896 533,00	5 394 042,27	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 033,72	6 307,52	14 000,00	14 000,00	10 677,08	76,26
		4260	Zakup energii	64,60	37,97	6 000,00	6 000,00	653,37	10,89
		4270	Zakup usług remontowych	257 610,37	196 045,95	200 000,00	698 000,00	638 537,30	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych	59 480,46	151 551,10	100 000,00	361 513,00	97 759,85	27,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 321,95	4 624,62	5 000,00	5 000,00	2 813,33	56,27
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 262,69	5 811 161,83	2 979 020,00	4 809 020,00	4 643 601,34	96,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00					-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	405 000,00	550 000,00				-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 500 000,00			-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 135 515,55	2 400 000,00				-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 801 030,88	4 700 658,68	2 714 000,00	1 772 393,92	1 681 634,67	94,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 344,14	45 910,65	78 000,00	63 000,00	40 956,44	65,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 042,90	34 062,80	60 000,00	47 600,00	26 870,40	56,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 073,32	3 597,28	8 000,00	7 000,00	5 848,12	83,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 166,82	5 189,47	6 000,00	5 300,00	5 176,82	97,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 061,10	3 061,10	4 000,00	3 100,00	3 061,10	98,75
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 785 686,74	4 654 748,03	2 636 000,00	1 709 393,92	1 640 678,23	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,61	884,00	5 000,00	5 000,00	3 361,96	67,24
		4260	Zakup energii	465,95	551,81	15 000,00	48 393,92	8 843,35	18,27
		4270	Zakup usług remontowych	7 460,41	26 354,71	100 000,00	30 000,00	25 592,16	85,31
		4300	Zakup usług pozostałych	25 348,76	32 685,56	100 000,00	69 850,00	50 285,43	71,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 844,92	5 632,83	15 000,00	15 000,00	12 066,69	80,44
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 744 793,09	4 588 639,12	2 400 000,00	1 540 000,00	1 539 878,64	99,99
710			Działalność usługowa	90 888,51	84 018,96	65 100,00	165 100,00	54 486,74	33,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 426,60	33 804,00	30 000,00	130 000,00	33 291,80	25,61
		4300	Zakup usług pozostałych	60 426,60	33 804,00	30 000,00	130 000,00	33 291,80	25,61
	71035		Cmentarze	4 498,60	5 566,25	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,60	3 566,25	4 500,00	3 804,66	3 804,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	6 395,34	6 395,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 000,00	4 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	25 963,31	44 648,71	22 600,00	22 600,00	8 694,94	38,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 219,39	3 000,00	3 000,00	147,59	4,92
		4260	Zakup energii	213,02	4 334,05	5 000,00	5 000,00	1 841,93	36,84
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,10	17 507,66	5 000,00	5 000,00	3 145,23	62,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00				-

		4430	Różne opłaty i składki	1 100,19	4 587,61	4 600,00	4 600,00	1 100,19	23,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00					-
720			Informatyka	266 712,17					-
	72095		Pozostała działalność	266 712,17					-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 362,17					-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 350,00					-
750			Administracja publiczna	4 426 324,50	5 575 327,69	5 855 820,00	6 069 152,67	5 170 867,06	85,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 355,06	129 631,64	131 100,00	157 795,35	157 795,35	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 091,93	85 443,25	85 443,25	102 618,21	102 618,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 672,50	6 892,82	7 262,67	7 262,67	7 262,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 763,92	15 813,78	15 852,71	18 496,48	18 496,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,14	2 254,17	2 271,24	2 667,76	2 667,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,61	5 031,96	7 000,00	2 470,97	2 470,97	100,00
		4220	Zakup środków żywności	31,12					-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 352,78	12 261,64	13 270,13	24 127,91	24 127,91	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18,56				-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 005,01	418,00				-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 446,54	541,46		126,76	126,76	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,51	106,00		24,59	24,59	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 746,13	259 088,57	269 472,00	269 472,00	263 628,99	97,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 780,89	252 294,08	254 472,00	254 472,00	251 399,40	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,55	1 721,09	5 000,00	2 000,00	1 543,55	77,18
		4220	Zakup środków żywności	323,99	273,03	2 000,00	2 000,00	528,66	26,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 246,70	4 800,37	8 000,00	11 000,00	10 157,38	92,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 090,00					-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 388 369,54	4 487 157,92	4 597 800,00	4 787 813,32	3 988 483,51	83,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 567,44	9 479,68	30 000,00	30 000,00	11 779,08	39,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 403,76	2 410 714,67	2 930 000,00	2 930 000,00	2 560 312,93	87,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 345,66	165 434,81	200 000,00	176 000,00	175 438,31	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 348,92	400 350,61	530 000,00	530 000,00	430 254,29	81,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 495,94	33 193,75	73 000,00	73 000,00	37 248,35	51,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 420,00	4 362,00	10 000,00	10 000,00	4 590,00	45,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 930,88	26 790,58	15 000,00	15 000,00	2 182,20	14,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 345,16	935 010,50	100 000,00	150 000,00	104 107,05	69,40
		4220	Zakup środków żywności	257,62	160,65	1 000,00	1 000,00	756,33	75,63
		4260	Zakup energii	9 031,39	20 000,04	30 000,00	45 000,00	21 862,24	48,58
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			18 000,00	16 971,99	94,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 063,20	4 737,20	10 000,00	10 000,00	3 718,10	37,18
		4300	Zakup usług pozostałych	296 841,63	309 301,02	420 000,00	411 220,00	306 514,86	74,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 268,12	10 817,54	13 000,00	13 000,00	10 807,15	83,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 305,00	430,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 441,64	15 155,22	30 000,00	30 000,00	16 224,76	54,08
		4430	Różne opłaty i składki	31 067,83	53 448,57	65 000,00	77 000,00	48 604,42	63,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 112,59	67 512,11	80 000,00	92 000,00	88 861,17	96,59
		4480	Podatek od nieruchomości		2 625,00	3 100,00	3 100,00	2 684,00	86,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	1 160,00	1 500,00	1 500,00	1 176,00	78,40

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,45	1 050,52	10 000,00	10 000,00	199,96	2,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00					-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00					-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,27	4,95	1 200,00	131 213,32	129 638,32	98,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00			780,00	780,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 973,04	15 418,00	35 000,00	20 000,00	13 772,00	68,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00					-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 365,30	40 027,50	51 000,00	51 000,00	36 528,76	71,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 280,00	6 000,00	6 000,00	1 399,96	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	32 365,30	34 747,50	45 000,00	45 000,00	35 128,80	78,06
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	470 511,30	508 377,97	633 228,00	629 852,00	569 565,02	90,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 329,00	1 549,90	2 525,00	2 525,00	1 589,94	62,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 563,07	358 931,81	457 980,00	457 980,00	403 208,99	88,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 122,45	25 730,56	28 290,00	28 290,00	27 875,46	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 531,75	62 718,87	71 840,00	71 840,00	71 012,99	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 695,69	6 303,17	7 850,00	7 850,00	7 209,68	91,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 897,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 249,29	698,82	1 600,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 496,28	10 393,46	12 000,00	13 500,00	13 496,61	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	280,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 718,06	23 673,44	30 500,00	25 800,00	24 208,93	93,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,27	990,42	1 100,00	1 100,00	1 033,20	93,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,57	273,70	622,00	622,00	381,80	61,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 151,87	9 867,82	11 568,00	12 892,00	12 891,42	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	419,00	470,00	503,00	503,00	503,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 496,00	2 500,00	2 500,00	2 153,00	86,12
75095		Pozostała działalność	151 977,17	151 044,09	173 220,00	173 220,00	154 865,43	89,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,07	1 275,90	2 000,00	2 000,00	1 759,73	87,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 992,67	126 720,00	126 720,00	126 720,00	126 720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,75	333,08	1 000,00	1 000,00	454,07	45,41
	4220	Zakup środków żywności	302,18	111,41	500,00	500,00	494,85	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	479,00	676,60	3 000,00	3 000,00	1 528,38	50,95
	4430	Różne opłaty i składki	22 013,50	21 927,10	40 000,00	40 000,00	23 908,40	59,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 141,00	112 827,00	2 586,00	293 652,00	293 652,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 586,00	2 575,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 586,00	2 575,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		109 616,00		150,00	150,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		62 160,00				-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 150,00				-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 051,65				-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		128,63				-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00				-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 597,72		150,00	150,00	100,00
	4260	Zakup energii		1 000,00				-
	4270	Zakup usług remontowych		8 600,00				-

		4300	Zakup usług pozostałych		4 100,00				-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00				-
		4410	Podróże służbowe krajowe		128,00				-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 555,00			204 131,00	204 131,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00			129 100,00	129 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,32			24 460,00	24 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,10			4 141,09	4 141,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,58			485,35	485,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176,00			19 300,00	19 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,98			9 484,21	9 484,21	100,00
		4260	Zakup energii				1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,51			15 648,35	15 648,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,02					-
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,49			512,00	512,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		636,00				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		636,00				-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				86 785,00	86 785,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				51 200,00	51 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 047,40	3 047,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				338,10	338,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 276,20	4 276,20	100,00
		4260	Zakup energii				116,20	116,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				79,10	79,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				128,00	128,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 087,28	433 234,68	160 000,00	399 864,50	350 753,52	87,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 791,81	79 455,68	160 000,00	165 000,00	115 889,02	70,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 485,10	1 971,91	3 000,00	3 000,00	2 959,55	98,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 820,00	19 965,00	40 000,00	45 000,00	33 003,00	73,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 818,90	17 061,71	40 000,00	40 000,00	36 200,23	90,50
		4220	Zakup środków żywności	155,42	0,00	1 000,00	1 000,00	539,81	53,98
		4260	Zakup energii	1 101,35	2 193,11	6 000,00	6 000,00	2 471,38	41,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 779,00	195,00	5 000,00	8 000,00	2 414,49	30,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 944,70	2 701,00	9 000,00	9 000,00	2 817,00	31,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 315,69	19 676,80	25 000,00	25 000,00	21 104,06	84,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,96	785,47	1 000,00	1 000,00	746,78	74,68
		4430	Różne opłaty i składki	14 934,69	14 905,68	30 000,00	27 000,00	13 632,72	50,49
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	329 761,00					-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	651,00	0,00				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	0,00				-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00				-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				-
	75495		Pozostała działalność	504 644,47	353 779,00		234 864,50	234 864,50	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	350 800,00	41 560,00		30 760,00	30 760,00	100,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 042,83					-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 121,64	311 675,00		203 992,50	203 992,50	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 404,23	454,90		93,71	93,71	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,77	89,10		18,29	18,29	100,00
757			Obsługa długu publicznego	220 453,34	182 252,71	200 000,00	255 739,82	222 025,07	86,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 453,34	182 252,71	200 000,00	255 739,82	222 025,07	86,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 453,34	182 252,71	200 000,00	255 739,82	222 025,07	86,82
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	300 000,00	244 862,24	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	300 000,00	244 862,24	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	300 000,00	244 862,24	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 877 651,69	17 721 838,34	21 316 511,00	22 905 157,85	21 859 741,83	95,44
	80101		Szkoły podstawowe	10 147 950,08	10 930 968,09	13 491 380,00	13 890 986,00	13 309 509,26	95,81
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				5 475,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 961,83	608 890,99	560 000,00	860 315,00	859 488,84	99,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 384,00	9 331,90				-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 997,98	357 588,80	396 130,00	471 864,00	466 784,50	98,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		82 125,00				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 751,55	1 307 885,09	1 440 560,00	1 429 852,00	1 393 184,16	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 881,65	77 538,56	94 678,00	91 008,00	90 992,88	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 712,35	1 193 621,58	1 329 870,00	1 521 540,82	1 431 175,74	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 230,36	122 170,86	152 350,00	179 813,30	151 864,01	84,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 597,35	1 000,00	2 605,00	3 106,88	1 701,88	54,78
		4190	Nagrody konkursowe		1 323,42	1 800,00	4 870,00	4 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 185,08	352 549,92	324 800,00	418 912,00	394 870,27	94,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 065,12	8 664,15	4 000,00	6 510,00	4 617,90	70,94
		4260	Zakup energii	112 492,68	230 620,26	207 776,00	307 776,00	241 850,41	78,58
		4270	Zakup usług remontowych	11 511,72	46 411,85		213 000,00	212 178,58	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 662,00	8 178,00	4 010,00	7 560,00	5 829,00	77,10
		4300	Zakup usług pozostałych	222 942,16	272 552,62	271 346,00	276 046,00	266 472,18	96,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 323,49	9 471,00		14 954,00	14 954,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,25	4 941,38	5 100,00	5 100,00	4 931,47	96,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 565,41					-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00					-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 521,65	4 245,46	5 300,00	5 090,00	3 952,14	77,65
		4430	Różne opłaty i składki	21 786,48	24 230,98	26 720,00	26 720,00	23 101,09	86,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 829,26	407 934,53	496 826,00	603 825,00	603 822,66	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				174,00	174,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 421,00	2 994,00	5 500,00	5 500,00	3 829,00	69,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 101,23	11 301,99	13 850,00	16 260,00	13 991,89	86,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 505,68	32 791,00		46 507,00	46 507,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 890,32	71 635,73		60 305,00	60 305,00	100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 019 233,66	5 123 319,57	5 795 831,00	6 736 885,00	6 513 566,21	96,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 078,45	412 552,18	422 328,00	401 015,00	400 992,45	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 503,72	20 439,27		20 252,00	20 252,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	463,65					-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 658,00	230 000,00	150 750,00	73 250,00	48,59
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 700 000,00			-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 321,90	827 803,55	867 559,00	853 117,00	792 683,00	92,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 039,06	294 718,70	260 000,00	308 778,00	307 004,57	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 017,43	24 540,27	26 278,00	31 339,00	29 557,04	94,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 625,00				-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 560,26	14 276,26	20 558,00	29 958,00	10 987,84	36,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 111,02	3 573,81	3 289,00	3 289,00	3 286,86	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 462,11	68 526,45	77 565,00	65 191,00	53 176,45	81,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 544,52	7 289,18	10 678,00	8 946,00	5 720,92	63,95
	4190	Nagrody konkursowe				800,00	799,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 780,00	4 743,97	99,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 200,00	4 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			140,00	890,00	460,00	51,69
	4300	Zakup usług pozostałych				1 575,00	1 440,00	91,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 896,00	6 897,10	8 000,00	10 000,00	8 580,36	85,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 535,77	20 639,44	24 425,00	25 980,00	25 979,51	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			160,00	160,00	120,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,26	89,31	200,00	260,00	120,92	46,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 015,79	354 249,86	403 693,00	330 158,00	309 699,61	93,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 128,68	23 378,17	28 573,00	26 813,00	26 804,99	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00					-
80104		Przedszkola	2 018 759,75	2 655 299,11	2 522 305,00	3 275 159,00	3 048 450,21	93,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 584,51	72 729,11	88 427,00	106 715,00	98 393,39	92,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		16 875,00				-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 918,51	378 162,76	470 482,00	489 799,00	480 971,94	98,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 127,29	29 693,07	35 273,00	32 393,00	32 379,53	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 370,19	258 032,87	320 621,00	343 814,00	320 334,66	93,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 170,63	28 538,47	44 359,00	47 671,00	41 592,73	87,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	500,00	500,00	1 000,00	800,00	80,00
	4190	Nagrody konkursowe				4 970,00	4 970,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 205,49	93 024,52	61 700,00	62 325,00	59 738,10	95,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00	7 600,00	7 534,44	99,14
	4260	Zakup energii	13 657,97	23 648,80	23 635,00	28 635,00	24 137,77	84,29
	4270	Zakup usług remontowych	9 692,00	181 997,86				-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 187,00	870,00	1 760,00	3 260,00	2 530,00	77,61
	4300	Zakup usług pozostałych	42 033,62	51 521,26	58 024,00	58 024,00	55 623,71	95,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 379,36	257 899,28	250 000,00	450 000,00	375 886,05	83,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 131,64	1 867,00				-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,60	903,43	930,00	930,00	900,24	96,80

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119,59					-
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,89	400,60	500,00	500,00	192,05	38,41
	4430	Różne opłaty i składki	5 723,66	5 829,51	6 000,00	6 000,00	5 838,51	97,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 250,22	83 599,52	109 753,00	131 669,00	131 667,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	3 400,00	3 400,00	3 260,00	95,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 199,93			6 878,00	6 878,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	7 965,00		9 318,00	9 318,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 615,77	1 083 740,40	873 829,00	1 311 653,00	1 232 863,58	93,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 370,81	75 644,65	90 112,00	85 567,00	85 545,72	99,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,07	1 556,00		3 038,00	3 038,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00		80 000,00	80 000,00	64 055,94	80,07
80107		Świetlice szkolne	237 255,87	273 132,50	354 681,00	408 690,00	377 781,01	92,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 765,71	9 883,70	12 178,00	14 196,00	13 457,02	94,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 250,00				-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 992,93	35 660,64	47 279,00	54 862,00	51 145,54	93,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 911,98	2 177,72	3 239,00	4 326,00	1 659,78	38,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,49	1 996,14	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00		200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	7 241,30	9 838,00	12 014,00	12 013,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			180,00	180,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,02	205,70	500,00	650,00	221,81	34,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 335,95	199 476,44	267 310,00	309 732,00	286 759,67	92,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 032,33	14 240,86	11 957,00	10 530,00	10 523,64	99,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 305,45	338 986,53	388 521,00	380 285,00	354 037,63	93,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628,07	675,00	1 750,00	1 750,00	675,00	38,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 543,77	118 571,20	144 810,00	144 810,00	144 800,59	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 186,60	8 850,33	9 710,00	9 600,00	9 594,66	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,64	21 164,43	25 300,00	25 300,00	25 127,97	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,30	1 360,46	1 650,00	1 650,00	1 582,28	95,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	270,00	350,00	300,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	392 209,84	183 094,98	200 000,00	190 400,00	165 532,84	86,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 082,08					-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 068,73	4 570,13	4 881,00	6 245,00	6 244,29	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	150,00	180,00	180,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,87					-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,55					-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 818,92	56 059,49	71 180,00	82 402,00	61 307,52	74,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,28	12 512,05	10 200,00	12 600,00	11 923,54	94,63
	4300	Zakup usług pozostałych	23 506,64	43 547,44	48 380,00	48 512,00	30 166,18	62,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 600,00	1 300,00	634,80	48,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	19 990,00	18 583,00	92,96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	990 023,20	1 229 131,15	1 482 575,00	1 501 367,00	1 410 005,26	93,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,04	2 459,33	3 625,00	3 625,00	2 766,87	76,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 560,52	547 778,54	745 000,00	738 066,00	691 632,11	93,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 249,24	37 785,99	43 848,00	41 848,00	41 825,75	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 099,07	99 110,47	124 290,00	132 404,00	118 447,39	89,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 963,97	8 267,59	11 420,00	12 850,00	11 686,07	90,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,84	81 916,73	8 000,00	22 100,00	21 849,38	98,87
	4220	Zakup środków żywności	334 021,19	426 097,36	519 000,00	519 000,00	493 167,00	95,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	270,00	1 090,00	1 500,00	1 195,00	79,67
	4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	323,10	21,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 600,00				-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 095,33	18 365,14	23 862,00	26 034,00	26 032,59	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	2 440,00	2 440,00	1 080,00	44,26
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	83 776,00	174 481,00	469 335,00	719 789,00	717 732,16	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744,00		4 374,00	6 379,00	6 379,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 021,00	301 496,00	352 434,00	350 714,81	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 663,00	7 359,00	5 807,00	5 807,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 776,00	25 070,00	66 283,00	102 037,00	101 741,47	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00	3 573,00	9 498,00	14 583,00	14 540,88	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,00		5 934,00	7 942,00	7 942,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 167,00	16 154,00	71 475,00	227 691,00	227 691,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00		2 916,00	2 916,00	2 916,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 062 738,19	1 150 285,72	1 668 975,00	1 699 860,00	1 695 545,96	99,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 677,72	15 000,00	11 054,00	11 053,42	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 188,00	40 216,00	58 989,00	61 214,00	61 214,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 788,00	107 586,00	148 119,00	148 119,00	148 119,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	7 368,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 543,00	156 805,00	227 660,00	232 643,00	232 643,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 743,00	22 349,00	32 618,00	33 331,00	33 331,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00	9 988,00	12 988,00	12 988,00	11 243,30	86,57
	4260	Zakup energii	1 508,19	4 716,00	4 716,00	4 716,00	2 705,64	57,37
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 281,60	85,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420,00	26 723,00	40 811,00	40 811,00	40 811,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 350,00	730 996,00	1 053 208,00	1 080 118,00	1 080 118,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 588,00	29 021,00	61 881,00	61 881,00	61 881,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 702,33	85 691,20		93 502,85	92 689,82	99,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 918,22	4 906,55		7 530,57	7 230,61	96,02
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,57					-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,13	852,33		925,76	925,76	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 158,41	79 932,32		85 046,52	84 533,45	99,40
851		Ochrona zdrowia	227 884,88	293 295,87	131 050,00	436 858,24	318 626,41	72,94
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 465,88	292 057,87	129 850,00	435 510,24	318 279,61	73,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 056,00	7 666,25	95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,15	503,65	2 000,00	3 050,00	1 237,12	40,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,16	39,62	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 746,76	23 822,63	12 800,00	25 710,00	20 845,10	81,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			5 000,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności				5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 445,06	266 439,80	112 000,00	385 164,24	287 642,20	74,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 489,75	1 252,17	2 850,00	2 850,00	408,94	14,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00			480,00	480,00	100,00
85195		Pozostała działalność	419,00	238,00	200,00	348,00	346,80	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,53					-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,17					-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,30					-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00					-
	4300	Zakup usług pozostałych	209,00	238,00	200,00	348,00	346,80	99,66
852		Pomoc społeczna	3 334 995,59	2 503 827,97	2 992 028,00	3 635 883,70	3 352 432,73	92,20
85202		Domy pomocy społecznej	161 013,63	172 786,98	275 000,00	273 000,00	225 086,19	82,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 013,63	172 786,98	275 000,00	273 000,00	225 086,19	82,45
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej						-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 550,95	3 786,55	10 800,00	16 800,00	6 451,78	38,40
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	440,55	438,25	800,00	800,00	435,30	54,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 003,75	5 003,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				873,66	873,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				122,59	122,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	348,30	500,00	500,00	16,48	3,30
	4300	Zakup usług pozostałych	110,40	500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 292,98	19 905,05	23 400,00	31 311,00	27 897,94	89,10
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 292,98	19 905,05	20 400,00	28 311,00	27 897,94	98,54
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 024,74	266 805,96	324 300,00	265 726,00	226 798,64	85,35
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	388,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 136,74	266 805,96	305 900,00	247 326,00	222 798,64	90,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	16 400,00	16 400,00	4 000,00	24,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	141 085,93	189 118,94	260 000,00	496 440,56	479 402,61	96,57
	3110	Świadczenia społeczne	141 070,04	189 118,94	260 000,00	489 553,94	472 584,98	96,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,89			750,00	743,66	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych				5 536,62	5 474,97	98,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	599,00	99,83
85216		Zasiłki stałe	238 072,51	240 174,51	273 000,00	343 176,00	335 880,75	97,87
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	720,26	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 072,51	239 454,25	271 000,00	341 176,00	335 880,75	98,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 459,92	964 752,54	1 032 572,00	1 146 636,00	1 067 209,30	93,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447,15	2 055,00	3 700,00	3 700,00	2 213,21	59,82
	3110	Świadczenia społeczne	12 048,14	18 251,75	11 927,00	31 732,08	31 732,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 658,57	641 419,08	662 554,00	738 403,30	718 877,88	97,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 150,43	41 259,55	43 290,00	43 290,00	42 985,65	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 154,78	119 403,50	124 128,00	137 447,45	130 806,52	95,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 258,98	13 361,35	19 285,00	20 954,25	14 203,90	67,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 701,00	13 720,66	23 018,00	23 318,92	13 761,81	59,02
	4270	Zakup usług remontowych	534,50	393,60	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	728,00	630,00	540,00	540,00	461,40	85,44
	4300	Zakup usług pozostałych	49 809,33	73 616,40	88 000,00	89 012,00	70 961,16	79,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 191,81	2 636,88	3 000,00	3 000,00	2 135,22	71,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 290,81	7 916,00	17 100,00	17 100,00	7 450,06	43,57
	4430	Różne opłaty i składki	2 395,89	2 495,89	4 000,00	4 000,00	2 395,89	59,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 931,25	16 039,27	17 230,00	19 338,00	19 143,75	99,00
	4480	Podatek od nieruchomości	860,00	964,00	1 100,00	1 100,00	1 032,00	93,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	6 914,00	8 500,00	8 500,00	6 640,00	78,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 849,28	3 675,61	4 200,00	4 200,00	2 408,77	57,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 113,46	544 420,56	685 889,00	714 826,00	649 222,38	90,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 859,04	1 890,00	2 890,00	2 459,51	85,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 946,54	277 899,09	386 858,00	386 858,00	380 405,42	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 780,28	16 897,48	22 170,00	22 170,00	22 088,05	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 147,78	54 836,20	75 560,00	76 272,36	69 923,85	91,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,87	7 062,45	10 480,00	10 480,00	9 105,26	86,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 490,79	61 332,58	44 707,00	67 587,64	44 880,00	66,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,61	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 416,63	1 948,25	3 500,00	6 500,00	1 889,71	29,07
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00					-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	552,50	900,00	900,00	168,70	18,74
	4300	Zakup usług pozostałych	84 419,84	92 692,93	100 000,00	98 160,00	82 223,49	83,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 767,14	18 227,49	25 600,00	25 600,00	19 953,54	77,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 339,24	9 406,60	12 125,00	15 309,00	14 027,47	91,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,74	705,95	1 099,00	1 099,00	1 097,38	99,85
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 612,25	98 102,60	97 667,00	98 166,00	89 681,00	91,36
	3110	Świadczenia społeczne	146 882,00	97 567,60	97 667,00	97 667,00	89 382,00	91,52
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 730,25	535,00		499,00	299,00	59,92
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 769,00					-
	3110	Świadczenia społeczne	54 769,00					-
85295		Pozostała działalność	830 000,22	3 974,28	9 400,00	249 802,14	244 802,14	98,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 225,35			235 676,61	235 676,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 815,26					-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,01					-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,72					-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,52					-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 928,00		9 400,00	8 626,53	8 626,53	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 570,36	3 974,28		5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				499,00	499,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00					-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 779 061,68	98 906,14		25 911,45	5 757,20	22,22
85395		Pozostała działalność	6 779 061,68	98 906,14		25 911,45	5 757,20	22,22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00					-
	3110	Świadczenia społeczne	6 266 000,00	88 070,45		3 684,34	2 703,14	73,37

		3119 Świadczenia społeczne	27 520,00					-
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 200,00	4 800,00				-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00					-
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 119,43			8 150,70	0,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników				958,91	0,00	0,00
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361,18	3 494,49				-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 711,90					-
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 815,79	622,72		1 461,43	0,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne				171,93	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,75					-
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,21	45,92		199,70	0,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				23,49	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 139,04	780,00				-
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	136 806,75			1 121,11	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia				131,89	0,00	0,00
		4260 Zakup energii		200,00				-
		4270 Zakup usług remontowych	170,00					-
		4300 Zakup usług pozostałych	43 724,37	761,41		74,11	54,06	72,95
		4307 Zakup usług pozostałych				5 594,74	3 000,00	53,62
		4309 Zakup usług pozostałych				4 305,26	0,00	0,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,00	96,00				-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20,00				-
		4430 Różne opłaty i składki	120 577,90					-
		4580 Pozostałe odsetki	69,47					-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 316,00					-
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,50					-
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,39	15,15		30,28	0,00	0,00
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3,56	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 022,34	187 424,07	155 954,00	294 892,00	239 557,51	81,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 094,00	93 965,12	134 634,00	166 380,00	166 380,00	100,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 104,00	4 271,12	6 500,00			-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,00	12 886,00	18 327,00	23 819,00	23 819,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	1 838,00	2 627,00	3 409,00	3 409,00	100,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 620,00	74 970,00	107 180,00	139 152,00	139 152,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 928,34	93 458,95	21 320,00	128 512,00	73 177,51	56,94
		3240 Stypendia dla uczniów	133 928,34	93 458,95	21 320,00	127 520,00	72 185,51	56,61
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				992,00	992,00	100,00
855		Rodzina	7 741 241,65	4 517 446,91	4 028 191,00	5 290 395,58	5 178 520,96	97,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 830 601,00	6 127,83	10 000,00	13 815,20	11 612,69	84,06
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	4 361,16	10 000,00	9 000,00	7 945,52	88,28
		3110 Świadczenia społeczne	3 815 929,47					-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 935,00					-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,82					-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,00					-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00					-
		4300 Zakup usług pozostałych	11,02	15,20		15,20	15,20	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	339,69	1 751,47		4 800,00	3 651,97	76,08

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 284 663,42	3 805 509,24	3 186 750,00	4 316 437,80	4 304 840,33	99,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 481,85	5 514,87	20 000,00	22 000,00	21 928,84	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 948 510,87	3 352 062,42	2 824 590,00	3 752 400,00	3 749 170,91	99,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 161,00					-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 968,00	71 709,27	59 672,00	77 190,00	76 882,14	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 235,39	10 923,09	11 369,00	11 369,00	11 060,63	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 019,06	356 196,45	262 688,00	443 500,00	438 472,31	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	530,08	298,00	830,00	830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 298,76	7 406,40	4 133,00	7 148,80	5 961,81	83,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35,91					-
		4580	Pozostałe odsetki	1 547,58	1 166,66	4 000,00	2 000,00	533,69	26,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,20	1 853,00	300,00	957,00	751,00	78,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	423,00	50,00	534,00	331,34	62,05
		4260	Zakup energii		250,00	150,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485,20	1 080,00	50,00	223,00	219,66	98,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 189,16	209 932,83	235 903,00	264 409,58	231 765,88	87,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,05	176,57	550,00	528,00	496,30	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 893,12	57 681,04	67 710,00	90 893,91	70 391,28	77,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,92	0,00	4 533,00	4 404,00	4 404,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,19	10 061,95	12 615,00	16 681,22	12 354,96	74,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,05	1 405,53	1 820,00	2 390,45	1 733,65	72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00					-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129,20			251,00	239,20	95,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 799,49	135 122,62	142 100,00	142 100,00	135 923,54	95,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 509,69	3 404,87	4 340,00	4 340,00	3 402,95	78,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 807,09	2 080,25	2 235,00	2 821,00	2 820,00	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,36					-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 586,87	55 845,00	50 000,00	76 239,00	68 004,00	89,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 586,87	55 845,00	47 000,00	73 239,00	68 004,00	92,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	412 984,00	437 149,01	545 238,00	605 645,00	549 000,42	90,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,10	946,10	1 155,00	1 155,00	803,93	69,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 575,02	271 101,86	333 250,00	373 484,00	358 798,22	96,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 975,86					-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 042,48					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,42	17 667,42	21 896,00	21 236,00	21 228,39	99,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 568,35					-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,16					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 512,51	50 693,16	63 680,00	70 837,00	64 480,70	91,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 129,33					-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,55					-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,82	6 748,35	8 510,00	9 496,00	8 468,88	89,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 632,20					-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,77					-

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 139,92					-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,08					-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 819,95	27 497,96	27 712,00	27 422,00	27 004,49	98,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 776,64					-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 878,74					-
	4220	Zakup środków żywności	7 746,53	23 924,80	47 124,00	52 778,00	27 716,92	52,52
	4229	Zakup środków żywności	22 400,00					-
	4260	Zakup energii	4 233,28	9 655,15	10 645,00	15 645,00	8 967,82	57,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	180,00	270,00	570,00	200,00	35,09
	4300	Zakup usług pozostałych	11 664,30	14 811,39	15 116,00	15 116,00	14 493,37	95,88
	4309	Zakup usług pozostałych	171,50					-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	403,44	1 230,24	1 240,00	1 240,00	1 219,05	98,31
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	806,91					-
	4430	Różne opłaty i składki		1 188,47	2 000,00	2 000,00	1 188,47	59,42
	4437	Różne opłaty i składki	142,08					-
	4439	Różne opłaty i składki	1 046,39					-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 143,49	11 304,11	12 040,00	13 706,00	13 705,18	99,99
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,26					-
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204,92					-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	600,00	960,00	725,00	75,52
85595		Pozostała działalność		1 030,00		12 892,00	12 546,64	97,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 000,00		12 683,00	12 361,60	97,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30,00		149,00	125,04	83,92
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				60,00	60,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 728,94	4 405 915,98	4 868 651,39	5 549 161,08	5 002 889,10	90,16
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 977 349,49	3 427 952,39	3 450 000,00	4 000 000,00	3 794 956,15	94,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,80	387,17	1 000,00	1 000,00	970,42	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 593,99	87 498,26	120 000,00	120 000,00	116 805,10	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 134,00	7 134,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 507,00	16 229,76	21 900,00	21 900,00	20 923,39	95,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00	2 313,14	3 100,00	3 100,00	3 015,95	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,15	1 676,30	2 000,00	2 000,00	1 970,52	98,53
	4260	Zakup energii	2 115,30	3 738,26	10 000,00	20 000,00	4 749,62	23,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860 403,71	3 304 200,78	3 274 000,00	3 814 000,00	3 632 150,68	95,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 572,54	1 856,72	5 000,00	5 000,00	2 580,47	51,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	1 118,00	2 000,00	2 000,00	790,00	39,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 053,75	19 570,64	34 000,00	37 100,00	19 138,52	51,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,15	2 815,04	3 000,00	5 379,94	2 932,92	54,52
	4300	Zakup usług pozostałych	16 008,60	16 708,60	30 000,00	30 720,06	16 158,60	52,60
	4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	1 000,00	1 000,00	47,00	4,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	975,00	2 000,00	2 000,00	1 186,40	59,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	975,00	2 000,00	2 000,00	1 186,40	59,32
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 831,69	27 993,83	36 000,00	46 000,00	24 108,50	52,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	22 453,80	20 000,00	26 553,58	14 298,72	53,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,78	3 844,39	3 420,00	4 540,63	2 445,01	53,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,90	550,10	490,00	650,55	350,29	53,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 691,55	1 145,54	10 000,00	12 047,24	6 837,48	56,76
	4260	Zakup energii	120,00					-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 129,95		2 090,00	2 208,00	177,00	8,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,10					-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398,41					-
90013		Schroniska dla zwierząt	33 819,76	60 826,99	120 000,00	120 000,00	81 284,41	67,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	973,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 341,64	3 845,95	10 000,00	10 000,00	3 130,26	31,30
	4300	Zakup usług pozostałych	31 456,12	56 008,04	108 000,00	108 000,00	78 154,15	72,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 113,62	841 274,12	1 226 551,39	1 312 961,08	1 058 690,12	80,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 164,00		40 000,00	38 315,00	95,79
	4260	Zakup energii	143 797,19	223 159,10	370 000,00	480 716,93	283 271,23	58,93
	4270	Zakup usług remontowych	261 349,53	323 843,02	340 000,00	370 000,00	359 474,11	97,16
	4300	Zakup usług pozostałych	155 739,90	195 839,50	346 551,39	220 026,15	212 809,78	96,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 227,00	87 268,50	170 000,00	202 218,00	164 820,00	81,51
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,77	0,20	100,00			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,77	0,20	100,00			-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 758,86	27 322,81		31 100,00	23 525,00	75,64
	4300	Zakup usług pozostałych	27 758,86	27 322,81		31 100,00	23 525,00	75,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 745 230,76	1 716 256,27	6 158 428,88	5 665 347,60	5 325 531,13	94,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 620 703,00	293 437,58	2 895 000,00	1 379 491,16	1 314 809,32	95,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	30 438,69	29 005,90	95,29
	4260	Zakup energii			20 000,00	40 021,45	28 141,50	70,32
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	24 134,00	7 134,00	29,56
	4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	60 615,00	41 586,17	68,61
	4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	21 000,00	17 907,29	85,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 897,62	24 056,52	320 000,00	210 000,00	197 752,44	94,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 407,00				-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 974,06				-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						-
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 805,38					-
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 500 000,00	993 282,02	993 282,02	100,00
92116		Biblioteki	340 000,00	528 000,00	900 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	510 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		1 771 163,27	2 732 856,28	2 555 987,34	93,53
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00					-
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			100 000,00	430 000,00	413 320,10	96,12
	4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	2 370,84	47,42
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			714 163,27	660 206,28	659 923,89	99,96

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			957 000,00	1 637 650,00	1 480 372,51	90,40
92195		Pozostała działalność	764 527,76	894 818,69	592 265,61	633 000,16	534 734,47	84,48
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00				-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,10					-
	4190	Nagrody konkursowe	2 498,62	2 299,80	1 703,67	1 703,67	1 632,53	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 934,33	84 441,18	76 217,91	61 771,21	52 661,42	85,25
	4220	Zakup środków żywności	5 997,24	4 803,46	3 000,00	5 000,00	3 432,50	68,65
	4260	Zakup energii	4 785,79	16 623,94				-
	4270	Zakup usług remontowych	61 421,50	17 850,00		1 300,00	799,50	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	442 011,92	274 113,51	297 000,00	314 223,85	301 794,52	96,04
	4430	Różne opłaty i składki	22 653,50	20 002,75				-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 649,76	124 511,99	194 344,03	229 001,43	154 414,00	67,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 929,00				-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 243,06				-
926		Kultura fizyczna	516 186,04	540 704,43	714 100,00	754 100,00	725 036,28	96,15
92601		Obiekty sportowe	30 000,00					-
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00					-
92604		Instytucje kultury fizycznej	375 766,12	434 204,43	554 100,00	542 500,00	514 586,27	94,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,53	1 150,13	1 600,00	1 600,00	485,07	30,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 433,20	148 371,50	198 500,00	198 500,00	189 234,35	95,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 986,82	11 173,35	12 300,00	12 300,00	12 047,85	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 190,59	31 840,65	42 900,00	42 900,00	37 972,70	88,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 331,25	3 732,75	5 900,00	5 900,00	5 393,70	91,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	21 600,00	36 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 494,28	89 977,11	95 000,00	95 000,00	94 998,71	100,00
	4260	Zakup energii	23 321,05	31 200,15	50 000,00	40 000,00	31 666,57	79,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 138,37	1 142,18	3 000,00	3 000,00	2 976,00	99,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	423,70	400,00	400,00	362,00	90,50
	4300	Zakup usług pozostałych	53 068,96	75 922,96	82 000,00	100 000,00	99 908,93	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,32	1 202,89	2 000,00	2 000,00	1 195,32	59,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		300,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 906,91	10 696,37	12 500,00	12 500,00	10 327,93	82,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 018,84	4 620,69	7 000,00	8 100,00	8 057,14	99,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 150,00	2 000,00	2 000,00	1 960,00	98,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		2 700,00			-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	4 419,92	500,00	10 000,00	61 600,00	60 450,01	98,13

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,92	0,00	5 000,00	320,00	320,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 000,00	60 380,00	59 230,01	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	1 000,00	900,00	900,00	100,00
			OGÓŁEM:	63 700 975,76	66 591 788,43	65 515 784,77	71 233 709,90	66 481 711,21	93,33

Struktura najważniejszych wydatków budżetowych w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---|
| 1. dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21.859.741,83 zł, tj. 32,9% ogólnych wydatków - wyższe wydatki w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 23,3% przy wzroście wynagrodzeń nauczycieli 30-33%, |
| 2. dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10.560.978,84 zł, tj. 15,9% ogólnych wydatków – główne wydatki to modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie i zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, |
| 3. dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6.139.220,16 zł, tj. 9,2% ogólnych wydatków - wydatki na przebudowę dróg gminnych i bieżące utrzymanie dróg, |
| 4. dział 921 – KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5.325.531,13 zł, tj. 8% ogólnych wydatków, głównie: budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie oraz renowacje zabytków, |
| 5. dział 855 – RODZINA | 5.178.520,96 zł, tj. 7,8% ogólnych wydatków, |
| 6. dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5.170.867,06 zł, tj. 7,8% ogólnych wydatków, spadek o ponad 7% w porównaniu z 2023 r. |
| 7. dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
wydatków,
I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5.002.889,10 zł, tj. 7,5% ogólnych wydatków, wzrost wydatków w porównaniu z 2023 r. o 13,5% spowodowany m. in. o wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi |

Największy spadek wydatków w 2024 r. w porównaniu do 2023 r. odnotowany był w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich.

Wydatki zmalały tam ponad 5 mln. zł. Powodem niższego wydatkowania był zmniejszony zakres inwestycji, który realizowała tylko ta jednostka w 2024 r.

Największy wzrost wydatków bieżących wystąpił w jednostkach oświatowych średnio ok. 23%, przy najwyższym wskaźniku wzrostu w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu 38,2%.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI MAJATKOWE	19.143.483,73	18.455.748,06	96,4
1.	Modernizacja hydroforni – Inteligentna sieć wodociągowa (dokumentacja techniczna) 010-01043§6050 i 6100	148.310,00	29.133,40	19,6
2.	Wykup infrastruktury wodociągowej 010-01043§6060	62.000,00	53.642,91	86,5
3.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie etap II 010-01044§6050 i 6370	8.373.000,00	8.372.176,48	100,0
4.	Fotowoltaika na oczyszczalni ścieków w Mierzwinie – dokumentacja techniczna 010-01044§6050	10.046,00	10.046,00	100,0
5.	Wykup infrastruktury sanitarnej 010-01044§6060	38.000,00	19.398,49	51,0
6.	Przebudowa ul. Średniej w Tucznie 600-60016§6050	1.680.500,00	1.680.461,47	100,0
7.	Przebudowa drogi gminnej w Rucewie 600-60016§6050	860.000,00	856.567,01	99,6
8.	Odwodnienie drogi w Niszczevicach 600-60016§6050	50.000,00	0	-

9.	Budowa ścieżki rowerowej w Niszczewicach (dokumentacja techniczna w trakcie realizacji – płatność 2025 r.) 600-60016§6050 i 6370	100.000,00	0	-
10.	Przebudowa ul. Czarna Droga w m. Tuczo - Popowiczki 600-60016§6050 i 6100	2.118.520,00	2.106.572,86	99,4
11.	Budowa budynku komunalnego w Leszczach 700-70007§6050	1.540.000,00	1.539.878,64	100,0
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie 921-92109§6050 i 6370	1.203.282,02	1.191.034,46	99,9
13.	Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich ul. Parkowa 921-92120§6580	1.145.000,00	1.005.666,29	87,8
14.	Renowacja dworu w Mierzwinie 921-92120§6580	492.650,00	474.706,22	96,4
15.	Lampy hybrydowe na terenie gminy 900-90015§6050, w tym z funduszu sołeckiego – 162.864,16 zł	202.218,00	164.820,00	81,5
16.	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich 801-80101§6050 (realizacja 2025 r.)	70.000,00	400,00	-
17.	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie 801-80101§6050	50.000,00	42.100,00	84,2
18.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mierzwinie rozbudowa 921-92195§6050 (fundusz sołecki) – prace zakończone zostaną w 2025 r. ze środków unijnych	40.000,00	0	-
19.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krężołach 921-92195§6050 (z udziałem w części z funduszu sołeckiego)	49.554,61	47.355,00	95,6
20.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobrogościcach - rozbudowa 921-92195§6050 (fundusz sołecki)	20.000,00	15.975,01	79,9
21.	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Złotnikach Kujawskich 801-80104§6050	80.000,00	64.055,94	80,1
22.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tupadłach – rozbudowa 921-92195§6050 (fundusz sołecki)	15.984,32	14.600,00	91,3
23.	Budowa placu zabaw w Niszczewicach 921-92195§6050 (fundusz sołecki)	20.000,00	19.065,00	95,3
24.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tarkowie Górnym 921-92195§6050 (fundusz sołecki)	15.329,66	14.888,00	97,1
25.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rucewku 921-92195§6050 (fundusz sołecki)	23.000,00	22.509,00	97,9
26.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dąbrówce Kujawskiej (fundusz sołecki)	6.000,00	6.000,00	100,0
27.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Jordanowie 921-92195§6050 (fundusz sołecki)	15.132,84	14.021,99	92,7
28.	Przyłącza energetyczne do terenów energetycznych 921-92195§6050	24.000,00	0	-
29.	Fotowoltaika dla Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich – dokumentacja techniczna 801-80101§6050	12.300,00	12.300,00	100,0
30.	Fotowoltaika dla Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie – dokumentacja techniczna 801-80101§6050	18.450,00	18.450,00	100,00
31.	<u>Dotacje majątkowe na zabytki 921-92120§6570:</u> a) Parafia Złotniki Kujawskie b) Parafia Tuczo c) Parafia Lisewo Kościelne	<u>660.206,28</u> 252.165,46 306.000,00 102.040,82	<u>659.923,89</u> 252.165,46 305.717,61 102.040,82	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
II.	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>, z tego:	<u>52.090.226,17</u>	<u>48.025.963,15</u>	<u>92,2</u>
1.	<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń</u>	<u>24.890.507,74</u>	<u>23.501.064,36</u>	<u>94,4</u>
2.	<u>Dotacje z budżetu gminy /na zadania bieżące z tego:</u>	<u>2.717.683,97</u>	<u>2.709.308,84</u>	<u>99,7</u>
a)	Zakład Gospodarki Komunalnej	270.445,00	270.445,00	100,0
b)	Stowarzyszenia z zakresu kultury fizycznej i sportu	120.000,00	120.000,00	100,0
c)	Stowarzyszenia z zakresu sportu i rekreacji	30.000,00	30.000,00	100,0
d)	Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich (dotacja podmiotowa)	900.000,00	900.000,00	100,0
e)	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (dot. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Lisewie Kościelnym)	1.180.147,00	1.177.546,83	99,8
f)	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie (dotacja podręcznikowa)	7.530,57	7.230,61	96,0
g)	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – dotacja na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.475,00	0	-
h)	Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich	62.000,00	62.000,00	100,0
i)	dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego na transport zbiorowy na terenie gminy (autobus)	102.086,40	102.086,40	100,0
j)	Biblioteka Publiczna w Złotnikach Kujawskich (dotacja celowa)	20.000,00	20.000,00	100,0
k)	dotacja celowa na imprezy kulturalne – Stowarzyszenie „Lawenda Kujawska”	7.000,00	7.000,00	100,0
l)	dotacja celowa na rajd rowerowy – Stowarzyszenie „Równe Szanse”	1.550,00	1.550,00	100,0
m)	dotacja „Regionalizatorzy – kultury animatorzy” Stowarzyszenie „Tuczo, moje małe Kujawy”	9.000,00	9.000,00	100,0

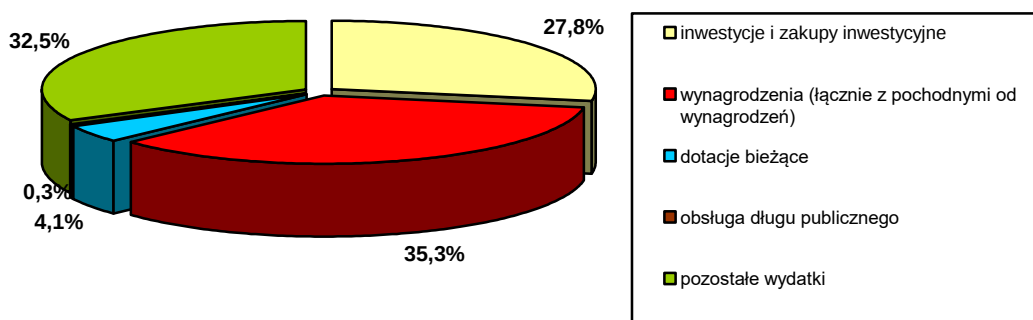
n)	dotacja celowa „III Biesiada w Złotym Wiek” Stowarzyszenie „Złoty Wiek”	2.450,00	2.450,00	100,0
3.	Obsługa długu publicznego	255.739,82	222.025,07	86,8
4.	Pozostałe wydatki	24.226.294,64	21.593.564,88	89,1
O G Ó Ł E M W Y D A T K I		71.233.709,90	66.481.711,21	93,3

Dynamika wykonania wydatków w 2024 r. w porównaniu z latami poprzednimi

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024		dynamika			
					Plan	Wykonanie	2022	2023	2023	2024
Wydatki ogółem	46 676 085,54	47 553 670,09	63 700 975,76	66 591 788,43	71 233 709,90	66 481 711,21	1,9%	34,0%	4,5%	-0,2%
Wydatki bieżące, w tym:	39 203 778,44	41 372 717,49	46 588 756,67	40 636 087,00	52 090 226,17	48 025 963,15	5,5%	12,6%	-12,8%	18,2%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 632 123,27	15 748 383,59	17 206 413,22	19 230 739,44	24 890 507,74	23 501 064,36	7,6%	9,3%	11,8%	22,2%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x				
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
wydatki na obsługę długu, w tym:	66 267,16	56 213,57	220 453,34	182 252,71	255 739,82	222 025,07	-15,2%	292,2%	-17,3%	21,8%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki majątkowe, w tym:	7 472 307,10	6 180 952,60	17 112 219,09	25 955 701,43	19 143 483,73	18 455 748,06	-17,3%	176,9%	51,7%	-28,9%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 472 307,10	6 180 952,60	17 112 219,09	25 955 701,43	19 143 483,73	18 455 748,06	-17,3%	176,9%	51,7%	-28,9%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 639,15	100 628,62	329 761,00	398 246,30	660 206,28	659 923,89	-12,2%	227,7%	20,8%	65,7%

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- wydatki majątkowe spadły o 28,9%,
- wykonanie wydatków bieżących wzrosło o 18,2% (m. in. podwyżki płac, wyższe ceny energii elektrycznej, usług),
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosły o 22,2% (wzrost najniższego wynagrodzenia, wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń nauczycieli od 30 do 33%),
- wielkość udzielonych dotacji bieżących wzrosła o 36,5%,
- obsługa długu publicznego wzrosła o 12,2%,
- pozostałe wydatki wzrost o 12,2%,
- najwięcej wzrosły wydatki oświatowe - wzrost o 23%.

Struktura wykonania wydatków w 2024 r.

Od 2022 r. realizowana była budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach. Inwestycja została zakończona w 2024 r. Wartość robót wyniosła 9.911.740,57 zł, z tego wydatki w 2024 r. – 1.539.878,64 zł. Inwestycja dofinansowana została z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Wielkość dofinansowania wyniosła 5.002.410,96 zł. W 2025 r. Gmina ma otrzymać z tytułu oddania tego budynku do użytku dodatkowe środki w kwocie 1.250.000 zł.

Od 2022 r. realizowana była również inwestycja pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinię etap II”, która zakończona została w 2024 r. Wartość całej inwestycji wyniosła 17.662.941,98 zł. Inwestycja realizowana była z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie uzyskane z tego funduszu wyniosło 9.700.000 zł (opis inwestycji str. 99 – 103).

Środki wydatkowane w 2024 r. na ten cel wyniosły 8.372.176,48 zł, z tego z Polskiego Ładu – 4.850.000 zł.

W ramach środków Polskiego Ładu rozpoczęto i zakończono w 2024 r. zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie”. Wartość całości prac 1.220.554,46 zł, z czego w 2024 r. wydatkowano kwotę 1.191.034,46 zł (pozostałe środki wydatkowane wcześniej – dotyczy wykonania dokumentacji technicznej).

W 2024 r. rozpoczęto również z tego funduszu przebudowę ul. Czarna Droga w miejscowości Tuczo – Popowiczki. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne pod koniec roku, zakończenie inwestycji przedłużone zostało do kwietnia 2025 r. Wielkość dofinansowania z programu Polski Ład – 2.500.000 zł. Poniesione wydatki w 2024 r. wyniosły 1.995.358,64 zł.

W 2024 r. Gmina realizowała również inwestycje z nowego programu, tj. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wszystkie zadania z tego programu zakończone zostały w 2024 r., i tak:

- 1) termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich (ul. Parkowa) – wartość zadania 1.022.886,29 zł, z tego z RPOZ – 500.000 zł,
- 2) renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinię – wartość zadania 474.706,22 zł, z tego z RPOZ – 350.000 zł,
- 3) konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tuczo – etap VII – wartość zadania 305.717,61 zł w tym ze środków programu – 299.603,26 zł; zadanie realizowane przez Parafię Tuczo w formie dotacji z budżetu gminy,
- 4) renowacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w Lisewie Kościelnym – wartość zadania 102.040,82 zł, z czego z programu 100.000 zł; zadanie realizowane przez Parafię Lisewo Kościelne w formie dotacji,
- 5) prace konserwatorskie oraz remontowe w kościele pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich – wartość zadania 252.165,46 zł, z czego z programu – 247.122,15 zł; zadanie realizowane przez Parafię Złotniki Kujawskie.

Z Rządowego Programu Rozwoju Dróg wykonana została przebudowa ulicy Średniej w Tuczo. Wartość całego zadania 1.680.461,47 zł, z tego ze środków programu 1.090.674 zł.

W 2024 r. wykonana została również modernizacja placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Tuczo oraz przy Przedszkolu Publicznym w Złotnikach Kujawskich.

Z funduszu sołeckiego przeprowadzono modernizację i rozbudowę na terenach rekreacyjnych, placów zabaw i świetlic w następujących miejscowościach: Rucewko, Dąbrówka Kujawska, Krężoły, Dobrogoście, Tupadły, Niszczewice, Tarkowo Górne i Jordanowo.

Dokonano wykupu od inwestorów prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o łącznej wartości 73.041,40 zł.

Sporządzono następujące dokumentacje techniczne pod przyszłe inwestycje:

- na modernizację hufodfonii dla programu „Inteligentna sieć wodociągowa”,
- na wykonanie fotowoltaiki dla Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich, Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie oraz oczyszczalni ścieków w Mierzwinie.

W 2024 r. kontynuowano montaż lamp hybrydowych na terenie gminy – wartość inwestycji 164.820,00 zł (większość środków z funduszu sołectkiego).

Rozpoczęto również w 2024 r. wykonanie siedmiu dokumentacji technicznych, które zakończone zostaną w 2025 r., i tak:

Lp.	Nazwa	Wykonawca	Nr umowy	Termin realizacji	Wartość
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie – etap I Niszczevice - Liszkowo”	Firma Projektowo-Usługowa Bartłomiej Chęś Marcinkowo 12 88-330 Gębice	272.111.2024 z 31.10.2024 r.	31.10.2024 – 01.05.2025	119 925,00 zł
2.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Poprawa dostępności miejsca rekreacji plenerowych przy Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich poprzez modernizację placu zabaw oraz przystosowanie miejsc postojowych”.	Firma Projektowo – Budowlana „OGNIK” Cezary Smycz ul. dr. Kazimierza Maja 1, 83-200 Starogard Gdański	272.139.2024 z 16.12.2024 r.	16.12.2024 – 16.04.2025	38 000,00 zł
3.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi w Tucznie przy Zespole Placówek Oświatowych”.	KM PROJEKT sp. z o.o. Wydartowo 30, 62-238 Wydartowo	272.141.2024 z 18.12.2024 r.	18.12.2024 – 18.04.2025	29 900,00 zł
4.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowy dróg w gminie Złotniki Kujawskie - Część 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jordanowo,	Biuro projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski	272.100.2024 z 04.10.2024	04.10.2024 – 04.05.2025	107 256,00 zł
5.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowy dróg w gminie Złotniki Kujawskie - Część 2 Przebudowa ul. Akacyjnej w Tucznie	Biuro projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski	272.101.2024 z 04.10.2024	04.10.2024 – 04.05.2025	107 256,00 zł
6.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowy dróg w gminie Złotniki Kujawskie - Część 3 Przebudowa drogi gminnej w Dobrogościcach	Biuro projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski	272.102.2024 z 04.10.2024	04.10.2024 – 04.05.2025	107 256,00 zł
7.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mierzwinie	Firma Projektowo – Budowlana „OGNIK” Cezary Smycz ul. dr. Kazimierza Maja 1, 83-200 Starogard Gdański	272.130.2024 z 06.12.2024	06.12.2024 – 14.02.2025	38 000,00 zł

Z powodów technicznych (brak możliwości wykonawczych w 2024 r.) nie wykonano odwodnienie drogi w Niszczewicach oraz dwóch przyłączy energetycznych na terenach rekreacyjnych. Ogółem wartość zadań inwestycyjnych w 2024 r. wyniosła 18.455.748,06 zł na plan 19.143.483,73 zł, co stanowi 96,4% planu.

Realizacja planów finansowych wydatków w 2024 r. przez poszczególne jednostki budżetowe gminy:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1.	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich	39.845.278,89	36.506.022,56	91,6
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich	8.294.286,73	7.949.787,39	95,8
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich	542.500,00	514.586,27	94,9
4.	Jednostki oświatowe ogółem, z tego:	22.551.644,28	21.511.314,99	95,4
4.1.	Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich	10.520.160,14	10.198.182,13	96,9
4.2.	Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu	2.359.860,73	2.266.482,33	96,0
4.3.	Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie	4.937.705,10	4.627.095,03	93,7
4.4.	Przedszkole w Złotnikach Kujawskich	2.999.769,00	2.883.919,11	96,1
4.5.	Wydział Oświaty w Złotnikach Kujawskich	1.128.504,31	986.635,47	87,4
4.6.	Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich	605.645,00	549.000,42	90,6
Ogółem		71.233.709,90	66.481.711,21	93,3

Najniższe wykonanie planu finansowego za 2024 r. zanotował Wydział Oświaty – 82,07% i Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich – 90,6%.

Największy wzrost wydatków w 2024 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotowały jednostki oświatowe od 17,1 do 38,2 procent, przy czym największy wzrost wydatków bieżących odnotowała Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu – 38,2% i Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich – 25%.

Największy spadek wydatków wystąpił w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich o 13,1% w wydatkach ogółem, przy czym jest to przede wszystkim związane z mniejszymi wydatkami na inwestycje, które dla całej gminy wykonuje Urząd. Ogólnie wzrost wydatków bieżących w Urzędzie Gminy wyniósł 12 procent.

W ciągu całego okresu sprawozdawczego zachowana była płynność finansowa. Część niewykorzystanych środków finansowych znajdowała się na lokatach terminowych, oczekując realizacji inwestycji i ich zaangażowania. Dochody z tytułu lokowania środków za 2024 r. wyniosły – 180.321,93 zł.

Gmina nie jest obciążona żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami.

Analiza wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowane w budżecie gminy 10.726.696,35 zł wydatkowano środki w kwocie 10.560.978,84 zł, co stanowi 98,46% planu, przy udziale w wydatkach ogółem – 15,89%.

W dziale tym realizowane są wydatki w następujących rozdziałach:

1. rozdział 01009 – „Spółki wodne”
2. rozdział 01030 – „Izby rolnicze”
3. rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi”
4. rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”
5. rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2024 r. otrzymał zgodnie z wnioskiem dotację w wysokości 270.445 zł, co stanowi 100% planu. Dotację w 2024 r. Zakład wykorzystał w całości.

Zakład prowadzi działalność w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej, tj.:

1. 010-01043 - „Infrastruktura wodociągowa wsi”
2. 010-01044 - „Infrastruktura sanitacyjna wsi”
3. 900-90003 - „Oczyszczanie miast i wsi”
4. 900-90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

5. 900-90017 - „Zakłady gospodarki komunalnej”

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi jest kierunkiem dominującym w działalności.

Na stronach 82-88 niniejszego sprawozdania omówiona została działalność ZGK i sposób wykorzystania dotacji.

Z rozdziału 01009 „Spółki wodne” przekazane zostały trzy dotacje celowe w kwocie łącznej 62.000 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Złotnikach Kujawskich na renowację rowów w Dąbrówce Kujawskiej, Dźwierzchnie i Złotnikach Kujawskich.

Środki na renowację rowów melioracyjnych w Dąbrówce Kujawskiej w wysokości 27.000 zł gmina pozyskała z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dokonano 2% odpisu od podatku rolnego i odsetek, które wpłynęły do budżetu gminy w 2024 r. Kwota tych wpłat wyniosła 34.313,77 zł, tj. 85,78% planu.

W rozdziale 01043 oraz 01044, z wydatków bieżących, poza dotacją przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonano opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze, zajęte pod sieci wodno-kanalizacyjne. Razem opłaty te wyniosły 101.601,73 zł.

W 2022 r. została rozpoczęta największa inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie. W 2022 r. przeprowadzono prace projektowe. W 2023 r. rozpoczęto kolejny etap, tj. modernizację i przebudowę obecnej oczyszczalni ścieków. Prace zostały zakończone w 2024 r. Wielkość tej inwestycji to prawie 18 mln. zł, z czego 9.700.000 zł pochodzi z Polskiego Ładu. W 2024 r. na modernizację oczyszczalni wydatkowano 8.372.176,48 zł, z tego z Rządowego Programu Polski Ład 4.850.000 zł.

Sporządzona została również dokumentacja techniczna na instalacje fotowoltaiczne na oczyszczalni ścieków 10.046 zł.

Od podmiotów zewnętrznych zakupiono sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Helenowo i Gniewkówiec o łącznej wartości 73.041,40 zł.

Pozostałe wydatki realizowane były z zakresu zadań zleconych przez Państwo, a dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.599.788,35 zł. Więcej informacji – str. 57 niniejszego sprawozdania.

Na działalność kobiet na terenie gminy w ramach działających Kół Gospodyń Wiejskich i innych stowarzyszeń wydatkowano 8.872,77 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale wydatki w łącznej wysokości 6.748.540,90 zł wykonane zostały w kwocie 6.139.220,16 zł, tj. 90,97% planu, co stanowi w wydatkach ogółem – 9,23%. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem tego działu planowany był w kwocie 4.809.020,00 zł, przy wykonaniu 4.643.601,34 zł, co stanowi 96,56% planu.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.:

- 1) przebudowa ul. Czarna Droga w m. Tuczo – Popowiczki – 2.106.572,86 zł (zakończenie planowane na kwiecień 2025 r.),
- 2) przebudowa ul. Średniej w Tuczo – 1.680.461,47 zł, z tego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.090.674 zł,
- 3) przebudowa drogi gminnej w Rucewie dofinansowana z Samorządu Województwa ze środków na rekultywację dróg transportu rolniczego w kwocie 300.000 zł – wartość zadania 856.567,01 zł.

W 2024 r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na następujące drogi:

- budowa ścieżki rowerowej etap I Niszczewice – Liszkowo,
- przebudowa drogi w Tuczo przy Zespole Placówek Oświatowych,
- przebudowa drogi w Jordanowie,
- przebudowa ul. Akacjowej w Tuczo cz. 2,
- przebudowa drogi w Dobrogościcach.

Wydatki związane z inwestycjami w drogach, w tym z przygotowaniem dokumentacji technicznej, wyniosły ogółem 4.643.601,34 zł, natomiast wydatki bieżące na utrzymanie dróg – 750.440,93 zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg 14.924,59 zł, remonty – 638.537,30 zł, przycinanie drzew i wykaszanie poboczy – 59.424,12 zł, transport zbiorowy – 643.091,49 zł, w tym na wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego – 15.300 zł. Pozostałe wydatki to energia elektryczna, ubezpieczenia, zakup drzew i znaków drogowych oraz opracowania stałej organizacji ruchu – 9.400 zł.

Udział funduszu sołeckiego w bieżącym utrzymaniu dróg wyniósł 31.274,06 zł.

W 2024 r. przekazano Powiatowi Inowrocławskiemu dotacje celowe w kwocie 102.086,40zł na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie gminy.

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych wydatkowano 1.681.634,67 zł, na planowane – 1.772.393,92 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1.539.878,64 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły głównie bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych, w tym opłat za energię elektryczną, dystrybucję, ubezpieczenia mienia. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 141.756,03 zł.

W 2024 r. zakończona została budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach. Budowa realizowana była w latach 2022-2024 z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat 5.002.410,96 zł. W 2025 r. mają zostać przekazane dodatkowe środki na to zadanie w wysokości 1.250.000 zł.

W 2024 r. wydatkowano na to zadanie środki w kwocie 1.539.878,64 zł.

Z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano wyceny, inwentaryzacji, szacunków, pomiarów geodezyjnych nieruchomości komunalnych przygotowywanych do sprzedaży oraz do naliczenia opłat adiacenckich.

Na ten cel wydatkowano łącznie 32.718,52 zł.

Wyłączenia gruntów z terenów rolnych i opłaty z tym związane oraz z tyt. użytkowania wieczystego wyniosły 8.250,57 zł.

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale planowane są zadania z zakresu planowania przestrzennego, cmentarnictwa oraz pozostałej działalności.

W 2024 r. na wydatki z zakresu gospodarki przestrzennej wyniosły 33.291,80 zł, z tego na indywidualne decyzje urbanistyczne – 32.480 zł.

W 2024 r. rozpoczęto prace nad planem ogólnym Gminy Złotniki Kujawskie.

Pozostałe wydatki dotyczyły ubezpieczeń budynków, opłat kominiarskich i za media obiektów będących we władaniu gminy bez obecnie statusu najemcy – 8.694,94 zł, dokonano remontu budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich – 2.460 zł.

Na cmentarnictwo wydatkowano 12.500 zł, w tym 8.000 zł od Wojewody w ramach podpisanego porozumienia.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan 6.069.152,67 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej wyniosły 5.170.867,06 zł, co stanowi 85,2% planu, a w wydatkach ogółem – 7,78%, wydatki z zakresu administracji obejmują oprócz wydatków również wydatki Wydziału Oświaty – rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, które wynoszą 569.565,02 zł na planowane 629.852 zł - opis znajduje się w Oświacie str. 223.

Struktura ważniejszych wydatków Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie”.

Wydatkowano 157.644,00 zł, tj. 100% planu. Środki na ten cel pochodziły w całości z budżetu Państwa. Środki na wydatki z zakresu spraw obywatelskich z roku na rok są niższe przy ciągle rosnących kosztach. Gmina dofinansowuje te zadania w części ze środków własnych, szczególnie jeżeli chodzi o płace i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki faktyczne, po rozliczeniu medianą były wyższe o kwotę 340,23 zł. Różnica przekazana zostanie przez Wojewodę w 2025 r.

Na sprawy z ewidencją obywateli z Ukrainy – nadanie PESEL wydatkowano 120,01 zł, natomiast wydatki UKR – 31,34 zł,

2. na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – rozdział 75022 „Rady gmin” wydatkowano 263.628,99 zł, z tego na diety radnych – 231.301 zł,

3. Urząd Gminy:

Wydatki ogółem wyniosły 3.988.483,51 zł, i tak na:

- a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.735.751,24 zł, tj. 88,08% planu, w tym wypłaty dwóch odpraw emerytalnych, wzrost wynagrodzeń o 6,2%,

- b) polecenia wyjazdów służbowych wraz z ryczałtami na używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych – 16.224,76 zł,
 - c) zakup oleju opałowego – 23.467,02 zł,
 - d) bhp dla pracowników, w tym szkolenia i badania lekarskie – 29.269,18 zł,
 - e) wyposażenie biur – 14.307,49 zł,
 - f) druki, materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe, środki czystości i inne materiały gospodarcze – 49.720,11 zł,
 - g) opłaty pocztowe – 82.605,10 zł,
 - h) środki żywnościowe – 756,33 zł,
 - i) prenumeraty czasopism i gazet – 6.053,60 zł,
 - j) konserwacja sprzętu i oprogramowań komputerowych, licencje, nadzór nad sprzętem, internet – 86.204,70 zł,
 - k) usługi telefoniczne i internetowe – 10.807,15 zł,
 - l) wpisy do hipoteki i opłaty sądowe, egzekucyjne – 7.005,18 zł,
 - m) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i inne) – 14.728,38 zł,
 - n) obsługa i konserwacja kotłowni olejowej – 4.992,48 zł,
 - o) prowizje bankowe – 5.450,29 zł,
 - p) pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony danych osobowych – 6.607,68 zł,
 - q) za energię elektryczną i wodę – 21.862,24 zł i dystrybucja energii – 8.242,35 zł,
 - r) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 467.502,64 zł,
 - s) audyt wewnętrzny – 11.600,28 zł,
 - r) odpis na ZFŚS – 88.861,17 zł,
 - s) LEX – 18.158,65 zł,
 - t) podatek VAT (z rozliczeń roku ubiegłego), podatek leśny i od nieruchomości – 4.059,96 zł,
 - u) usługi kancelarii prawnych – 842,00 zł,
 - v) Inspektor Ochrony Danych – 14.928,53 zł,
 - w) składki PFRON – 4.590,00 zł,
 - x) serwis klimatyzacji – 5.043,00 zł,
 - y) umowy zlecenia i o dzieło – 2.182,20 zł,
 - z) zakup dekoracji świątecznych LED – 9.279,00 zł,
 - aa) pozostałe wydatki – 39.487,72 zł,
 - bb) wydatki nie zrefundowane z zadań zleconych – 736,57 zł,
 - cc) doradztwo prawne do inwestycji – budowa budynku komunalnego w Leszczach i modernizacja oczyszczalni ścieków – 11.658,00 zł,
 - dd) wydatki na samochód służbowy (po OSP) – 7.497,86 zł, zakup paliwa i 5.200,00 zł – remont pojazdu,
 - ee) wykonanie mebli biurowych do biura sekretarza i sekretariatu – 18.006,59 zł,
 - ff) remont kosiarki i stacji uzdatniania wody – 11.771,99 zł,
 - gg) kary i odszkodowania, kary sądowe – 130.418,32 zł, w części zrefundowane (po stronie dochodów w budżecie) przez podmiot wykonujący prace budowlane na obiekcie gminnym w kwocie 129.638,32 zł,
 - hh) opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – 5.658,00 zł,
 - ii) sporządzenie aktualizacji kosztorysów na inwestycje – 6.918,75 zł,
4. ryczałty dla sołtysów i obsługę sołectw – 130.957,03 zł,
5. promocja gminy – 36.528,76 zł, z tego dot. Tygodnika Powiatu i Gmin - informacje prasowe – 35.128,80 zł.

Składki członkowskie – LGD „Czarnoziem na Soli” i Stowarzyszenie Europa Pomorza i Kujaw wyniosły 23.908,40 zł.

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

Wydatki w tym dziale realizowane są z zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Bydgoszczy z zakresu prac związanych z uzupełnieniem list wyborców, transportu dokumentów do archiwum z wyborów do Sejmu i Senatu, organizacja wyborów

samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Ogółem na ten cel wydatkowano zgodnie z planem 293.652 zł, z czego na:

- uzupełnienie list wyborców 2.586,00 zł,
- transport dokumentów do archiwum z wyborów do Sejmu i Senatu 150,00 zł,
- wybory samorządowe (do rady gminy i wybory wójta) 204.131,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 86.785 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowane są w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne ” oraz w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność”. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach Kujawskich rozdział 75412 w 2024 r. wydatkowała środki bieżące w łącznej wysokości 115.889,02 zł, tj. 70,24% planu wydatków bieżących. Wydatki w 2024 r. w porównaniu do roku 2023 były wyższe o 46%.

Wydatki dotyczyły zakupu paliwa dla wozu bojowego i motopompy, wypłaty wynagrodzeń strażakom za udział w akcjach gaszenia pożaru i ratownictwa drogowego, utrzymywania strażnicy, ubezpieczenia, naprawy i przeglądów sprzętu oraz zakupu nowego sprzętu.

Na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na wypłaty świadczeń mieszkańcom i hotelom, którzy przyjęli pod swój dach Ukraińców wydatkowano środki w kwocie 234.864,50 zł, z czego na:

- wypłaty 40 zł za osobodzień pobytu osobom fizycznym 30.760,00 zł,
- wypłaty za osobodzień pobytu w hotelach (hotel „Na Skarpie” w Tucznie) 203.992,50 zł,
- koszty obsługi programu 112 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego, tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy zaplanowano środki w łącznej kwocie 255.739,82 zł, z tego wydatki wyniosły – 222.025,07 zł (obsługa długu publicznego), tj. 86,82%. W 2024 r. dokonano całkowitej spłaty trzech kredytów bankowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano środki w kwocie 280.000 zł, z czego na zarządzanie kryzysowe 100.000 zł, z którego w 2024 r. nie korzystano. W 2024 r. z rezerwy ogólnej wykorzystano środki w łącznej wysokości 55.137,76 zł.

Sposób wykorzystania środków z rezerwy ogólnej opisany został na stronach 110 - 111 niniejszego sprawozdania.

Dział 801; 854; 855 oraz dział 750 rozdział 75085 dot. zadań oświatowych

Budżet oświaty obejmuje plany finansowe takich rozdziałów jak:

- 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (WYDZIAŁ OŚWIATY)
- 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE
- 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
- 80104 – PRZEDSZKOLA
- 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE
- 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
- 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
- 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
- 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
- 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
- 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
- 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok w dziale 801, 854, 855 i cz. dz. 750 rozdział 75085 wynosił **24.435.546,85 zł** a realizacja wydatków – **23.217.864,78 zł**, co stanowi **95%** planu, co w porównaniu z 2023 r. wydatki wzrosły o kwotę **4.363.075,42 zł**, tj. o 23,2%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Wydział Oświaty i jednostki oświatowe (wydatki bieżące):
 - plan 22.551.644,28 zł,
 - wykonanie – 21.511.314,99 zł, tj. 95,39% planu, tj. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3.978.776,96 zł – wzrost o 23%,
2. wydatki realizowane przez Urząd Gminy:
 - plan 1.883.902,57 zł,
 - wykonanie – 1.706.549,79 zł, tj. 90,59% planu, z tego:
 - 2.1. wydatki inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Gminy dotyczyły modernizacji placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie i w Przedszkolu Publicznym w Złotnikach Kujawskich przy łącznych nakładach 106.155,94 zł oraz kosztach w wysokości 400 zł dla placu zabaw w Złotnikach Kujawskich (realizacja 2025 r.), ponadto - wykonania dokumentacji technicznej na budowę instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich i w Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie na łączną kwotę 30.750 zł,
 - 2.2. wydatki na dotacje bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (realizacja UG – SPSK w Częstochowie):
 - plan – 1.180.147 zł,
 - wykonanie – 1.177.546,83 zł, tj. 99,78% planu, co daje w stosunku do 2023 r. wzrost o 28,2%,
 - 2.3. wydatki na dotacje bieżące na realizację zadań zleconych z budżetu przez stowarzyszenia (SPSK w Częstochowie):
 - a) dotacja „podręcznikowa”:
 - plan – 7.530,57 zł,
 - wykonanie – 7.230,61 zł, tj. 96,02% planu,
 - b) dotacja celowa przekazana na realizację zadań oświatowych z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy:
 - plan – 5.475,00 zł,
 - wykonanie – 0 zł (błędny wniosek Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym),
 - 2.4. wydatki na przedszkola i klasy zerowe (realizacja UG):
 - plan – 460.000 zł,
 - wykonanie – 384.466,41 zł, tj. 83,6% planu, a w stosunku do 2023 r. wzrost o 45,2% (finansowanie dopłat dla dzieci przedszkolnych zamieszkałych na terenie gminy a korzystających z placówek poza terenem gminy, m. in. Inowrocław, Bydgoszcz, Nowa Wieś Wielka).

Urząd Gminy poza własnymi jednostkami oświatowymi wydatkował na oświatę w 2024 r. ogółem 1.706.549,79 zł oraz poniósł dodatkowe koszty transportu (dział 600) – dowóz uczniów do szkół w łącznej kwocie 627.791,49 zł.

Łączne wydatki na oświatę wyniosły więc 23.845.656,27 zł.

Analiza wykonania planów finansowych jednostek oświatowych i jednostki obsługującej placówki oświatowe i żłobek w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75085 – WYDZIAŁ OŚWIATY

Na plan 629 852,00 zł realizacja wydatków wyniosła 569 565,02 zł, co stanowi 90,43 %.

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
WYDZIAŁ OŚWIATY	490 270,00	435 084,45	88,74

1. WYDATKI PŁACOWE			
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	79 690,00	78 222,67	98,16
3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI	47 000,00	43 366,48	92,27
4. ZFŚS	12 892,00	12 891,42	100,00

Bieżące wydatki Wydziału Oświaty (5 etatów), obsługującego jednostki oświatowe i żłobek. Niższe wykonanie planu spowodowane jest nie wypłaceniem planowanej odprawy emerytalnej.

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan 12 874 446,00 zł wykonanie wyniosło 12 376 770,42 zł, co stanowi 96,13 % planu.

Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
SP Złotniki Kujawskie	7 821 967,00	7 643 331,38	97,72
SP Tuczo	3 342 112,00	3 105 367,54	92,92
SP Gniewkówek	1 710 367,00	1 628 071,50	95,19

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1. WYDATKI PŁACOWE			
SP Złotniki Kujawskie	5 284 782,00	5 198 936,68	98,38
SP Tuczo	2 299 629,00	2 171 003,10	94,41
SP Gniewkówek	1 184 267,88	1 136 807,92	95,99
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			
SP Złotniki Kujawskie	1 056 775,00	999 223,60	94,55
SP Tuczo	447 672,00	402 012,36	89,80
SP Gniewkówek	233 419,12	216 047,68	92,56
3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI			
SP Złotniki Kujawskie	1 073 367,00	1 038 128,71	96,71
SP Tuczo	463 956,00	401 497,95	86,54
SP Gniewkówek	226 753,00	209 289,76	92,30
4. ZFŚS			
SP Złotniki Kujawskie	407 043,00	407 042,39	100,00
SP Tuczo	130 855,00	130 854,13	100,00
SP Gniewkówek	65 927,00	65 926,14	100,00

Wydatki szkół związane z bieżącym funkcjonowaniem.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na planu 534 339,00 zł, wykonanie wyniosło 477 098,07 zł, co stanowi 89,29% planu.

W poszczególnych przedszkolach w szkołach podstawowych procentowe wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Oddział „O” przy SP w Złotnikach Kuj.	442 020,00	390 068,75	88,25
Oddział „O” przy SP w Gniewkówc	92 319,00	87 029,32	94,27

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1. WYDATKI PŁACOWE			
Oddział „O” przy SP w Złotnikach Kuj	325 776,00	288 984,22	88,71
Oddział „O” przy SP w Gniewkówc	64 442,00	61 795,08	95,89
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			
Oddział „O” przy SP w Złotnikach Kuj.	60 815,00	47 223,93	77,65
Oddział „O” przy SP w Gniewkówc	13 582,00	11 794,36	86,84
3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI			
Oddział „O” przy SP w Złotnikach Kuj	31 946,00	30 377,71	95,09
Oddział „O” przy SP w Gniewkówc	11 798,00	10 943,26	92,76

4. ZFŚS			
Oddział „O” przy SP w Złotnikach Kuj.	23 483,00	23 482,89	100,00
Oddział „O” przy SP w Gniewkówcu	2 497,00	2 496,62	99,98

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

W okresie sprawozdawczym na plan 2 745 159,00 zł, wykonanie wyniosło 2 608 508,22 zł, co stanowi 95,02% planu.

W poszczególnych przedszkolach procentowe wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Złotniki Kujawskie	2 238 369,00	2 142 339,98	95,71
Przedszkole Tuczo	506 790,00	466 168,24	91,98

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1. WYDATKI PŁACOWE			
Przedszkole Złotniki Kujawskie	1 555 718,00	1 501 102,66	96,49
Przedszkole Tuczo	380 890,00	347 654,11	91,27
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			
Przedszkole Złotniki Kujawskie	317 562,00	294 191,99	92,64
Przedszkole Tuczo	76 961,00	70 773,40	91,96
3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI			
Przedszkole Złotniki Kujawskie	255 304,00	237 261,29	92,93
Przedszkole Tuczo	27 055,00	25 856,92	95,57
4. ZFŚS			
Przedszkole Złotniki Kujawskie	109 785,00	109 784,04	100,00
Przedszkole Tuczo	21 884,00	21 883,81	100,00

Wydatki bieżące przedszkoli z terenu gminy.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Ogółem plan wydatków wyniósł 408 690,00 zł, wykonanie - 377 781,01 zł, co stanowi 92,44%.

Realizacja wydatków poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco:

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN	WYKONANIE	%
Świetlica przy SP Złotniki	278 788,00	254 173,66	91,17
Świetlica przy SP Tuczo	129 902,00	123 607,35	95,15

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych świetlicach przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1. WYDATKI PŁACOWE			
Świetlica przy SP Złotniki Kuj.	221 534,00	203 001,91	91,63
Świetlica przy SP Tuczo	98 728,00	94 281,40	95,47
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			
Świetlica przy SP Złotniki Kuj.	42 738,00	37 423,43	87,56
Świetlica przy SP Tuczo	17 100,00	15 603,70	91,25
3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI			
Świetlica przy SP Złotniki Kuj.	8 822,00	8 054,69	91,30
Świetlica przy SP Tuczo	7 754,00	7 402,33	95,46
4. ZFŚS			
Świetlica przy SP Złotniki Kuj.	5 694,00	5 693,63	99,99
Świetlica przy SP Tuczo	6 320,00	6 319,92	100,00

Wydatki głównie dotyczyły wydatków płacowych i pochodnych.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na plan 380 285,00 zł, wykonanie wyniosło 354 037,63 zł, co stanowi 93,10%.

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
DOWOŻENIE			
1. WYDATKI PŁACOWE	154 410,00	154 395,25	99,99
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	26 950,00	26 710,25	99,11
3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI	192 680,00	166 687,84	86,51
4. ZFŚS	6 245,00	6 244,29	99,99

Wydatki rzeczowe w tym rozdziale to koszty zwrotu za przewozy niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów do szkół i placówek oświatowych.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Plan wydatków obejmował dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół m.in. dopłaty do studiów, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych i wynosił 82 402,00 zł.

Wykonanie wyniosło 61 307,52 zł, co stanowi 74,40% planu, z tego :

- Szkoła Podstawowa Złotniki Kujawskie plan 44 135,00 zł - wykonanie 27 043,28 zł
- Szkoła Podstawowa Gniewkówek plan 10 665,00 zł - wykonanie 7 227,51 zł
- ZPO Tuczo plan 18 060,00 zł - wykonanie 17 549,63 zł
- Przedszkole Złotniki Kujawskie plan 9 542,00 zł - wykonanie 9 487,10 zł.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Ogółem plan wydatków wyniósł 1 501 367,00 zł wykonanie - 1 410 005,26 zł, co stanowi 93,91% .

Realizacja wydatków w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
STOŁÓWKA SZKOLNA PRZY SP ZŁOTNIKI	641 873,00	596 510,74	92,93
STOŁÓWKA SZKOLNA PRZY SP TUCZO	437 603,00	411 369,49	94,01
STOŁÓWKA PRZY PRZEDSZKOLU ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	421 891,00	402 125,03	95,31

Procentowy udział wydatków płacowych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1. WYDATKI PŁACOWE			
Stołówka szkolna przy SP Złotniki	343 927,00	307 528,93	89,42
Stołówka szkolna przy SP Tuczo	238 407,00	234 184,99	98,23
Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie	197 580,00	191 743,94	97,05
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			
Stołówka szkolna przy SP Złotniki	53 690,00	47 043,67	87,62
Stołówka szkolna przy SP Tuczo	46 400,00	44 591,94	96,10
Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie	45 164,00	38 497,85	85,24
3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI			
Stołówka szkolna przy SP Złotniki	234 200,00	231 882,84	99,01
Stołówka szkolna przy SP Tuczo	143 925,00	123 721,66	85,96
Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie	172 040,00	164 776,85	95,78
4. ZFŚS			
Stołówka szkolna przy SP Złotniki	10 056,00	10 055,30	99,99
Stołówka szkolna przy SP Tuczo	8 871,00	8 870,90	100,00
Stołówka przy Przedszkolu Złotniki Kujawskie	7 107,00	7 106,39	99,99

ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ogółem plan wydatków wyniósł 719 789,00 zł wykonanie - 717 732,16 zł, co stanowi 99,71%.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Oddział Przedszkolny w Złotnikach Kujawskich	324 071,00	324 071,00	100,00

Przedszkole w Tucznie	94 658,00	94 658,00	100,00
Przedszkole Złotniki Kujawskie	221 820,00	221 820,00	100,00
Oddział Przedszkolny w Gniewkówcu	79 240,00	77 183,16	97,40

Procentowy udział wydatków płacowych oraz wydatków rzeczowych w stosunku placówek w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1. WYDATKI PŁACOWE			
Oddział Przedszkolny w Złotnikach Kujawskich	266 113,00	266 113,00	100,00
Przedszkole w Tucznie	75 483,00	75 483,00	100,00
Przedszkole Złotniki Kujawskie	185 546,00	185 546,00	100,00
Oddział Przedszkolny w Gniewkówcu	61 706,00	59 986,81	97,21
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			
Oddział Przedszkolny w Złotnikach Kujawskich	52 766,00	52 766,00	100,00
Przedszkole w Tucznie	15 135,00	15 135,00	100,00
Przedszkole Złotniki Kujawskie	36 274,00	36 274,00	100,00
Oddział Przedszkolny w Gniewkówcu	12 445,00	12 107,35	97,29
3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI			
Oddział Przedszkolny w Złotnikach Kujawskich	2 554,00	2 554,00	100,00
Przedszkole w Tucznie	1 933,00	1 933,00	100,00
Przedszkole Złotniki Kujawskie	0,00	0,00	0,00
Oddział Przedszkolny w Gniewkówcu	1 892,00	1 892,00	100,00
4. ZFŚS			
Oddział Przedszkolny w Złotnikach Kujawskich	2 638,00	2 638,00	100,00
Przedszkole w Tucznie	2 107,00	2 107,00	100,00
Przedszkole Złotniki Kujawskie	0,00	0,00	0,00
Oddział Przedszkolny w Gniewkówcu	3 197,00	3 197,00	100,00

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

Na plan 1 688 806,00 zł wykonanie wyniosło 1 684 492,54 zł, co stanowi 99,74% planu.

Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
SP Złotniki Kujawskie	885 300,00	880 986,54	99,51
ZPO Tuczo	362 791,00	362 791,00	100,00
SP Gniewkówek	440 715,00	440 715,00	100,00

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1. WYDATKI PŁACOWE			
SP Złotniki Kujawskie	684 253,00	684 253,00	100,00
ZPO Tuczo	278 461,00	278 461,00	100,00
SP Gniewkówek	336 549,00	336 549,00	100,00
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			
SP Złotniki Kujawskie	139 659,00	139 659,00	100,00
ZPO Tuczo	57 332,00	57 332,00	100,00
SP Gniewkówek	68 983,00	68 983,00	100,00
3. WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI			
SP Złotniki Kujawskie	51 658,00	47 344,54	91,65
ZPO Tuczo	14 797,00	14 797,00	100,00
SP Gniewkówek	16 303,00	16 303,00	100,00
4. ZFŚS			
SP Złotniki Kujawskie	9 730,00	9 730,00	100,00
ZPO Tuczo	12 201,00	12 201,00	100,00
SP Gniewkówek	18 880,00	18 880,00	100,00

ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Na plan 85 972,28 zł, wykonanie wyniosło 85 459,21 zł, co stanowi 99,40 % planu.

Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
SP Złotniki Kujawskie	58 360,14	58 350,78	99,98
ZPO Tuczo	18 204,10	17 998,78	98,87
SP Gniewkówek	9 332,73	9 034,34	96,80
Wydział Oświaty	75,31	75,31	100,00

DZIAŁ 854

ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Ogółem plan wydatków wyniósł 166 380,00 zł, a wykonanie - 166 380,00 zł, co stanowi 100,00%.

Analiza wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN	WYKONANIE	%
ZPO Tuczo	24 957,00	24 957,00	100,00
P-le Złotniki Kujawskie	108 147,00	108 147,00	100,00
SP Złotniki Kujawskie	16 638,00	16 638,00	100,00
SP Gniewkówek	16 638,00	16 638,00	100,00

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.WYDATKI PŁACOWE			
ZPO Tuczo	20 876,00	20 876,00	100,00
P-le Złotniki Kujawskie	90 462,00	90 462,00	100,00
SP Złotniki Kujawskie	13 907,00	13 907,00	100,00
SP Gniewkówek	13 907,00	13 907,00	100,00
2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			
ZPO Tuczo	4 081,00	4 081,00	100,00
P-le Złotniki Kujawskie	17 685,00	17 685,00	100,00
SP Złotniki Kujawskie	2 731,00	2 731,00	100,00
SP Gniewkówek	2 731,00	2 731,00	100,00

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków obejmował wypłatę dla uczniów pomocy materialnej oraz stypendiów naukowych i sportowych wyniósł 128 512,00 zł, wykonanie - 73 177,51 zł, co stanowi 56,94 % planu.

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

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów jest przyznawana na podstawie regulaminu Rady Gminy Złotniki Kujawskie zatwierdzonego przez Wojewodę; dotację w planie 99.200 zł wykorzystano w wysokości 43.972,41 zł. Zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji wyniósł 55.227,59 zł.

W roku szkolnym 2023/2024 opieką stypendialną zostało objęte 52 dzieci, wydano 52 decyzji na kwotę na kwotę 51.584 zł .W roku szkolnym 2023/2024 opieką stypendialną objęto 35 dzieci, wydano 26 decyzji na kwotę 86.800 zł. W ostatnich latach ilość udzielanej pomocy zmniejszyła się dwukrotnie.

Stypendia naukowe i sportowe dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 10.220 zł zostały całkowicie rozdysponowane.

Stypendia naukowe od darczyńcy w wysokości 7.000 zł udzielone zostały dla 1 ucznia szkoły podstawowej, 1 ucznia szkoły ponadpodstawowej oraz dla 1 studenta.

DZIAŁ 855

ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Ogółem plan wydatków wyniósł 605 645,00 zł, wykonanie - 549 000,42 zł, co stanowi 90,65 %.

Procentowy udział wydatków płacowych i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w stosunku do planów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.WYDATKI PŁACOWE			
Gminny Żłobek	394 720,00	380 026,61	96,28
2.POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			
Gminny Żłobek	80 333,00	72 949,58	90,81
3.WYDATKI RZECZOWE I USŁUGI			
Gminny Żłobek	116 886,00	82 319,05	70,43
4. ZFŚS			
Gminny Żłobek	13 706,00	13 705,18	99,99

Bieżące utrzymanie Gminnego Żłobka w Złotnikach Kujawskich.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 318.279,61 zł na plan 426.510,24 zł, tj. 72,91% planu. W dziale realizowane były zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r., przyjętym uchwałami Rady Gminy.

Ogółem wydatkowano na te cele 318.279,61 zł, co stanowi 72,91% planu, z tego:

- wydatki dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem 318.279,61 zł, z tego:
 1. wynagrodzenia m.in. dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatora i pracownika punktu konsultacyjnego – 27.748,47 zł,
 2. poradnictwo prawne – 5.682,60 zł,
 3. usługi terapeutyczne i terapia psychologiczna, badania i diagnostyka uzależnienia od alkoholu – 68.475,00 zł,
 4. Lato z OSiR-em – 34.701,00 zł,
 5. kolonie letnie w ramach programu – 86.700,00 zł,
 6. ferie zimowe w ramach programu – 32.032,00 zł,
 7. IDOC – 4.305,00 zł,
 8. warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu – 6.800,00 zł,
 9. zajęcia organizowane przez Bibliotekę – 41.800,00 zł,
 10. programy profilaktyczne i warsztaty socjoterapeutyczne w przedszkolu – 1.400,00 zł,
 11. koszty sądowe – 480,00 zł
 12. warsztaty profilaktyczne w szkołach – 4.400,00 zł,
 13. pozostałe wydatki – 3.755,54 zł,
- na przeciwdziałanie narkomanii nie wydatkowano środków (plan 1.000 zł).

W dziale 851 zaplanowane są również wydatki w rozdziale 85195 dotyczące wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej – w 2024 r. wydano 14 decyzji.

Wielkość poniesionych wydatków – 346,80 zł na plan 348 zł, co stanowi 99,66%.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA, 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ i 855 – RODZINA

Ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny na planowane 8.346.545,73 zł, wydatkowano 7.984.710,47 zł, co stanowi 95,7% planu, z tego poprzez:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich na plan 8.293.938,73 zł, wydatkował środki w kwocie 7.984.440,59 zł, co stanowi 95,85% planu:
 - a) zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne wraz z obsługą administracyjną w ramach 3% odpisu – 4.278.869,44 zł, tj. 99,77% planu (4.288.903, zł – finansowane z budżetu państwa),
 - b) wypłata świadczenia wychowawczego – 85502 wydatkowano 3.500,00 zł z planu 3.500,00,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna z działu 855 – 68.004,00 zł, co stanowi 92,85% planu, finansowane z budżetu państwa oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z działu 852 – na plan 28.311,00 zł – wykonanie 27.897,94zł, tj. 98,54%planu; finansowanie z budżetu państwa,

- d) zasiłki i pomoc w naturze – 226.798,64 zł, tj. 86,00% planu (263.726,00 zł), z tego:
 - finansowane z budżetu państwa na zadania własne – 145.843,49 zł,
 - finansowane z budżetu gminy – 76.955,15 zł,
 - sfinansowanie zakupu usług pogrzebowych – 4.000,00 zł,
 - e) zasiłki stałe – 335.880,75 zł, tj. 98,45% planu (341.176,00 zł) – finansowane z budżetu państwa,
 - f) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 245.330,52, tj. 96,36% planu (260.000,00 zł – środki własne gminy),
 - g) wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi - 234.072,09 zł, tj. 99% planu - 236.440,56 zł,
 - h) wypłatę dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi 240.390,14 zł, tj. 100% planu - 240.390,14 zł,
 - i) zakup licencji rocznej Oprogramowanie POMOST Std w kwocie 4.412 zł, tj. 100% planu,
 - j) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio z rozdziału 85219 – 1.067.209,30 zł, tj. 93,07% (1.146.636,00 zł), z tego z dotacji na zadania zlecone 24.905,66 zł i dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 263.246,30 zł,
 - k) wnoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 225.086,19 zł, tj. 82,45% planu (273.000 zł – środki własne gminy),
 - l) usługi opiekuńcze – 649.222,38 zł, tj. 90,82% planu (714.826,00 zł), z tego:
 - finansowane z budżetu państwa – 68.752,36 zł,
 - finansowane z budżetu gminy – 580.470,02 zł,
 - k) dożywianie uczniów w szkołach i zasiłki celowe – 89.382,00 zł na plan 97.667,00 zł, tj. 91,52% planu, z tego:
 - finansowane z budżetu państwa – 35.753,00 zł,
 - finansowane z budżetu gminy – 53.629,00 zł,
 - l) zadania w zakresie wspierania rodziny plan 264.409,58 zł, wykonanie 231.765,88 zł, tj. 87,65% planu, z tego: finansowane z budżetu państwa Fundusz Pracy – 20.725,98 zł, finansowane z budżetu gminy – 211.039,90 zł,
 - p) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy na plan 16.000 zł, wykonanie 6.016,48 zł, tj. 37,60% planu,
 - q) świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na plan 13.391,00 zł, wykonanie wyniosło 12.845,64 zł, tj. 95,93% planu,
 - r) refundacja Vat z dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi na 3.758,45 plan zł, wykonanie 2.757,20 zł, tj. 73,36% planu.
2. Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich – wykonanie 38.269,88 zł na plan 52.607,00 zł, tj. 72,7% planu, z tego:
- a) zwrot dotacji, odsetek i kosztów upomnienia – 34.083,58 zł (decyzje GOPS) przy planie 41.807,00 zł,
 - b) Karta Dużej Rodziny – 751,00 zł przy planie 957,00 zł,
 - c) Niebieska Linia – 438,25 zł przy planie 800,00 zł,
 - d) projekt Dom Pomocy „Bursztynowy Senior” ze środków unijnych – wykonanie zgodnie z planem 3.000 zł.

Środki na dożywianie dzieci, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie GOPS, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pochodziły z dochodów własnych gminy i środków od Wojewody. Na wypłatę zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, refundacji VAT za gaz, dodatku osłonowego, bonu energetycznego przeznaczane były środki budżetu Państwa.

Ze środków własnych finansowano dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz zadania w zakresie wspierania rodziny.

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich – przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeśli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłat nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
- w przypadku osoby w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby wyżej wymienione.

Ze środków własnych realizowane są w 100% również dodatki mieszkaniowe. Dodatki mieszkaniowe mają na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

1) dodatek może być przyznany:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych zamieszkałych w tych lokalach,
- osobom mieszkającym w lokalu mieszkalnym, do którego przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu mieszkaniowego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.
Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujący na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,

2) nieprzekraczanie normatywnej powierzchni użytkowej lokalu lub budynku mieszkalnego, która wynosi:

- 45,5 m² – dla jednej osoby,
- 52,0 m² – dla dwóch osób,
- 58,5 m² – dla trzech osób,
- 71,5 m² – dla czterech osób,
- 84,0 m² – dla pięciu osób,
- 91,0 m² – dla sześciu osób (jeśli zamieszkuje więcej niż 6 osób – to na każdą osobę dodaje się 5 m² powierzchni),

3) kryteria dochodowe:

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo:

- prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny,
- lub gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach zapewniających nieodpłatne całodobowe utrzymanie.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym lub 30% w gospodarstwie wieloosobowym.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.).

W 2024 r. wypłacono 83 wnioskodawcom dodatki mieszkaniowe, z czego 29 osób to najemcy lokali gminnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją, która umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężać trudne sytuacje życiowe, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Obowiązek wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami. Stąd też część zadań z zakresu opieki społecznej realizowane jest z dotacji z budżetu

państwa, a część ze środków własnych Gminy. Na terenie gminy około 198 rodzin korzysta z pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy dotyczące wypłat zasiłków rodzinnych, zaliczek i funduszy alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych oraz dodatków osłonowych. GOPS jest również organizatorem działalności w świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych w Złotnikach Kujawskich. Świadczy również usługi opiekuńcze dla osób starszych, schorowanych, samotnych oraz prowadzi asystenturę w 17 rodzinach najbardziej potrzebujących pomocy asystenta rodziny.

W 2024 r. Ośrodek prowadził dodatkowe zadania, takie jak:

1. realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 (realizowany pozabudżetowo).
2. zawarł umowę partnerską na rzecz realizacji projektu operacyjnego „Kujawsko Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021/2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2024r. poz. 1079 z późn. zm.) między: Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Gminą Złotniki Kujawskie.
3. pomoc obywatelom Ukrainy w postaci dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłaty świadczeń z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583).
4. realizuje wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów dla osób przystępujących do Programu „Czyste Powietrze”. W 2024 roku wydano 182 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu.
5. przeprowadził rekrutację do Dziennego Domy Pomocy Społecznej „Bursztynowy Senior” który oferuje pobyt dla osób starszych od godz. 8:00. Seniorzy są dowożeni do placówki przez autokar, w trakcie pobytu uczestnicy otrzymują posiłki w formie śniadania, deseru i obiadu. W ramach turnusu odbywają się też codzienne zajęcia w ramach fizjoterapii i robótek ręcznych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny objęte dotacjami z budżetu państwa opisane od str. 61 do 71.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym realizowane były zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, oświetlenia ulic, placów i dróg, oczyszczania wsi oraz opieki nad bezdomnymi psami.

Wielkość zaplanowanych środków – 5.549.161,08 zł, wykonanie – 5.002.889,10 zł, tj. 90,16% planu.

Zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi szeroko realizowane są przez gminę od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o odpadach.

Zaplanowane wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 4.000.000 zł, a źródłami finansowania zadań bieżących były prognozowane dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. – 3.200.000 zł oraz dopłata z budżetu z innych dochodów (dla zrównoważenia wydatków 800.000 zł).

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami utrzymywane były na poziomie stawek z czerwca 2023 r., tj. wynosiły 35 zł za osobę, a dla osób z kompostownikami 32 zł.

W 2024 r. wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły 3.794.956,15 zł, który wzrósł w porównaniu do 2023 r. o 10%.

- obsługa administracyjna – 169.967,28 zł,
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców 3.624.988,87 zł.

Wydatki za wywóz odpadów wzrastają z roku na rok. Dla obniżenia kosztów zadanie realizowane jest w okrojonym zakresie i ze zmniejszeniem częstotliwości odbioru.

Środki uzyskane z opłat za odpady komunalne wyniosły 3.123.318,43 zł, tj. o 4,2% więcej niż w 2023 r. Wpływy z opłat nie pokryły całkowicie wydatków na gospodarkę odpadami. Dopłata z budżetu gminy wyniosła 671.637,72 zł, tj. o 240.326,27 zł więcej niż za 2023 r. Dopłata byłaby znacznie niższa, gdyby od czerwca 2024 r. wprowadzona została planowana podwyżka stawki opłaty.

Zaległości w opłatach na koniec 2024 r. wyniosły ponad 435.197,45 zł i wzrosły one w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 9,4%.

Kolejne wzrosty opłaty są nieuniknione.

Na oczyszczanie gminy (wywóz nieczystości z koszy ulicznych i opłaty za wprowadzanie wód opadowych) gmina wydatkowała 19.138,52 zł.

Na zadania związane z uzupełnieniem zieleni w gminie wydatkowano 1.186,40 zł.

Na schroniska dla zwierząt i opiekę nad zwierzętami wydatkowano w 2024 r. 81.284,41 zł. Gmina ma podpisaną umowę ze Schroniskiem CYWIL z Rybowa i na opiekę weterynaryjną. Wydatki na ten cel w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zwiększyły się o 33,6%.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy wydatkowano ogółem 1.058.690,12 zł, na plan 1.312.961,08 zł, tj. 80,63% planu, co w porównaniu z 2023 r. daje wzrost o 25,8% przy zamrożonych cenach energii elektrycznej w 2024 r. (stawka urzędowa).

Wydatki na oświetlenie:

- na energię elektryczną (oświetlenie dróg) – 283.271,23 zł, tj. o 26,9% więcej od roku 2023,
- na konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – 359.474,11 zł, tj. o 11% więcej,
- dystrybucja energii elektrycznej – 176.990,53 zł, tj. o ponad 22,8% więcej niż w 2023 r.,
- poprawa jakości i efektywności oświetlenia 20.874,75 zł z funduszu sołeckiego.

Na montaż lamp hybrydowych wydatkowano 164.820 zł, z tego z funduszu sołeckiego 162.864,16 zł.

Dla optymalizacji kosztów energii elektrycznej gmina przystąpiła do audytu parametrów dystrybucji energii elektrycznej oraz przetargu na zakup energii elektrycznej z tzw. Grupy „żnińskiej”. Przetarg przeprowadziła Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy. Ceny z obecnej umowy, które są obecnie ponad trzykrotnie wyższe, miały obowiązywać od II połowy 2024 r. W 2024 r. ponownie jak w roku 2023 zaczęła obowiązywać stawka ustalona przez Państwo. Stąd też podwyżki nie były tak drastyczne dla budżetu gminy.

Na program „Czyste powietrze”, finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, wydatkowano 24.108,50 zł na plan 46.000 zł.

W 2024 r. kontynuowano przedsięwzięcie dotyczące usuwania azbestu. Na zaplanowane 31.100 zł na to zadanie, realizacja zgodnie z zgłoszeniami wyniosła 21.680 zł oraz usuwanie odpadów z folii – 1.845 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym realizowane były zadania z zakresu dotowania instytucji kultury – Biblioteki Publicznej oraz bieżącej działalności świetlic oraz zadania z funduszy sołeckich.

Z działalności instytucji kultury złożone zostało sprawozdanie za 2024 r. stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury w 2024 r. otrzymała dotację podmiotową w wysokości 900.000 zł, co stanowi 100% planu oraz dotację celową na wkład do projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 20.000 zł.

Stowarzyszenie „Lawenda Kujawska” na organizację Festiwalu Lawendowego w Leszczach otrzymało dotację w wysokości 7.000 zł, stowarzyszenie „Równe Szanse” na organizację rajdu rowerowego – 1.550 zł, „Tuczno, moje Małe Kujawy” – 9.000 zł i „Złoty Wiek” – 2.450 zł - „III Biesiada w Złotym Wiek”.

W tym dziale z funduszu sołeckiego wydatkowano ogółem 390.489,55 zł, w tym na inwestycje 124.613,61 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne:

- a) sołectwo Dąbrówka Kujawska – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 6.000 zł,
- b) sołectwo Jordanowo – rozbudowa placu zabaw 14.021,99 zł,
- c) sołectwo Dobrogościce – rozbudowa terenu rekreacyjnego 15.975,01 zł,
- d) sołectwo Rucewko – modernizacja świetlicy wiejskiej – ogrzewanie pomieszczeń – 22.509,00 zł,
- e) sołectwo Krężoły – rozbudowa terenu rekreacyjnego 17.554,61 zł oraz 29.800,39 zł ze środków własnych gminy,
- f) sołectwo Tarkowo Górne – rozbudowa terenu rekreacyjnego 14.888,00 zł,
- g) sołectwo Niszczewice – rozbudowa placu zabaw 19.065,00 zł,
- h) sołectwo Tupadły – rozbudowa terenu rekreacyjnego 14.600 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania świetlic – 85.868,64 zł.

Na dożynki gminne wydatkowano ogółem 96.469,88 zł.

Z usług świadczonych na rzecz sołectw – świetlic wymienić należy:

- wykaszanie mechaniczne placów zabaw 26.100,00 zł,
- roczne i 5 letnie przeglądy świetlic 9.780,87 zł,
- na konserwację i zabezpieczenia zabytków oraz dodatkowe ubezpieczenie wydano – 415.690,94 zł.

Ogółem wydatki bieżące wyniosły 1.839.786,27 zł, co stanowi 95,07% planu – 1.935.207,87 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 3.485.744,86 zł na planowane 3.730.139,73 zł, tj. 93,45%, w tym dotacje na parafie – 659.923,89 zł, i tak:

- budowa świetlicy w Pęchowie – 1.191.034,46 zł,
- termomodernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich ul. Parkowa – 1.005.666,29 zł,
- renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie – 474.706,22 zł,
- dotacje dla parafii na zabytki – 659.923,89 zł.

Ogółem w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na planowane 5.665.347,60 zł wydatki wyniosły 5.325.531,13 zł, tj. 94% planu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem na sport w 2024 r. na plan 754.100 zł wydatkowano 725.036,28 zł, co stanowi 96,15% planu wydatków ogółem.

W 2024 r. nie wystąpiły inwestycje z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich wyniosły w 2024 r. 514.586,27 zł, tj. 94,9% planu (542.500 zł), wzrost wydatków o 18,5%.

Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji wyniosły 150.000 zł na plan 150.000 zł, tj. 100%, i tak:

- Klub Sportowy PIAST Złotniki Kujawskie 72.000 zł,
- Cukrownik Tuczo 48.000 zł,
- Stowarzyszenie „Złoty Wiek” – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie „Równe Szanse” 6.000 zł,
- Stowarzyszenie „Tuczo, moje Małe Kujawy” 19.000 zł.

Dodatkowo na rajd rowerowy wydatkowano 1.220 zł, naprawa budynku przy boisku sportowym w Tucznie – 59.230,01 zł.

5. ZAKOŃCZENIE

Podsumowując 2024 r. należy stwierdzić, że dla samorządów rok 2024 był kolejnym trudnym rokiem. Skutki po okresie pandemii, kryzys związany z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, wysoka inflacja, zmusiły ze względu na niepewność przyszłości, do zamrażania niektórych wydatków bieżących. Priorytetem niewątpliwie były wszystkie przedsięwzięcia ze wsparciem środków zewnętrznych, w tym unijnych, a także te przedsięwzięcia, na które były podpisane już umowy na wykonawstwo.

Uruchomienie środków z rządowych programów, w tym przede wszystkim z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowiło swoiste koło ratunkowe dla gminnych gospodarek. W sytuacji niewystarczających dochodów rządowe programy były realną pomocą na ten trudny okres dla gmin. Fundusze te gwarantowały środki bezzwrotne. Dla naszej gminy była to szansa na dalszy rozwój i ogólne wzmocnienie możliwości inwestycyjnych w sytuacji spadku nadwyżek operacyjnych. Rządowy Fundusz Polski Ład w porównaniu z poprzednim Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych nie dawał jednak gminom już takich możliwości i swobody, mimo to stał się dla naszej gminy dominującym źródłem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dodatkowym źródłem dochodów majątkowych stał się w 2024 r. Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków, z którego finansowania, w pięciu obiektach zabytkowych na terenie gminy można było przeprowadzić prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Dzięki tym środkom obiekty zabytkowe mogły chociaż w części odzyskać swoją świetność.

Jednym z podstawowych problemów finansów komunalnych w ostatnich latach jest relatywny spadek dochodów własnych do dochodów transferowych. Od dawna samorządowcy i eksperci wskazują na potrzebę reformy systemu finansów komunalnych. Budżety samorządów zbyt ograniczane są poprzez uzależnienie od zewnętrznych decyzji rządzących. W ten sposób następuje osłabienie samodzielności gospodarki finansowej samorządów.

W 2024 r. toczył się cały proces konsultacji reformy finansów publicznych. Samorządy oczekiwały ustabilizowania i wzmocnienia bazy dochodów własnych. System finansów publicznych samorządów musi być zbilansowany i oparty na precyzyjnych zasadach podziału środków. Minister Finansów przy opracowywaniu zmian na 2025 r. brał pod uwagę głos doradczy samorządów w procesie zmian.

Samorządy chciały urealnienia i stabilizacji subwencji oświatowej, rekompensaty skutków zmian podatkowych i usunięcie wad systemu wyrównawczego. Naprawa systemu finansów samorządowych stała się jedną z najpilniejszych potrzeb. Samorządy bowiem odpowiadają za świadczenie większości podstawowych usług publicznych dla mieszkańców.

Największy problem gminy mają z wydatkami bieżącymi. Wydatki te nie mogą być wyższe od dochodów bieżących, a dochody bieżące spadają. To już nie tylko zmiany w PIT, ale również zmiany w CIT. Rząd zdecydował się na ryczałtowy PIT dla przedsiębiorców, co również negatywnie rzutuje na dochody gmin. W warunkach wzrostu gospodarczego i wysokiego wzrostu płac nasze dochody dynamicznie rosły, a po zmianach podatkowych straty w budżetach są bardzo duże. Wielu przedsiębiorców wybiera ryczałt. Gminy postulowały, aby mogły mieć udział w tym ryczałcie. Udziały w ryczałcie nie były uwzględnione w 2024 r. Nadwyżki wciąż ubywają. Samorządy uginają się pod ciężarem inflacji, podwyżek cen energii elektrycznej czy wzrostu płac.

Samorządy duże nadzieje pokładają w planowanej reformie finansowania gmin. Już dziś, po wejściu w życie nowej ustawy o dochodach samorządów można powiedzieć, że kierunek reformy finansów jednostek samorządu terytorialnego jest dobry. Doszło do zwiększenia samodzielności finansowej samorządów, ale gminy oczekiwały czegoś więcej, szczególnie jeżeli chodzi o finansowanie oświaty, której wydatki z roku na rok rosną coraz bardziej. Określone potrzeby oświatowe są nadal w wielkościach niezadowalających.

Niedoszacowane zadania z zakresu oświaty i wychowania, potrzeby oświatowe, wyliczone zgodnie z nową ustawą, są daleko mniejsze od realnych wydatków na oświatę.

Samorządy nadal upominają się będą o kroki następne do budowania przyszłości finansowej samorządów, o nowe regulacje, żeby mogły spełniać nowe wyzwania i możliwości. Gmina, taka jak nasza, o niskim potencjale dochodowym (typowa gmina wiejska) boi się o załamanie finansów i prowadzenia do dalszej marginalizacji w wyniku niezależnych od władz gmin zjawisk czy tendencji, takich jak depopulacja i starzenie się społeczeństwa.

Gmina nasza znajduje się w dość dobrej sytuacji, ponieważ ma w każdym roku, w tym za 2024r. nadwyżkę operacyjną. Ta nadwyżka stwarza możliwości pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego. Jednak te środki z roku na rok maleją a posiłkowanie się tylko kredytem, który w ostatnich latach w związku ze wzrostem inflacji jest dosyć drogi w obsłudze i generuje wysokie koszty, nie zawsze będzie do przyjęcia.

Należy zaznaczyć, że samodzielność finansowa samorządów gwarantowana jest Konstytucją.

Samorządy staną przed wielkim wyzwaniem w 2025 r., a mianowicie, jak poradzić sobie ze środkami europejskimi, które na nie czekają. Trudności stanowi czas, ograniczony opóźnieniami i nie do końca mają możliwości finansowe.

Potencjał gmin wiejskich znacznie się obniżył.

Samorządy muszą więc myśleć o zabezpieczeniu wkładu własnego do dofinansowania i absorpcji tych środków. Samorząd wie, że jeżeli nie inwestuje, to nastąpi regres. Z kolei nadmierne zadłużanie się towarzyszące inwestycjom jest bardzo groźne, zwłaszcza w warunkach inflacji.

Uelastycznienie zarządzania budżetami samorządów przez modyfikację reguł fiskalnych obowiązujących samorządy, zwiększenie stabilności i przewidywalności dochodów samorządowych, tak by były one mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz skutki wprowadzanych zmian prawnych, przyczyni się do wzmocnienia potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego.

Nowa ustawa o dochodach samorządu, to pierwszy krok na rzecz zbudowania jak najbardziej efektywnego, racjonalnego i przyszłościowego systemu finansów jednostek samorządu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r. sporządzone zostało w oparciu o dane następujących sprawozdań:

1. Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych,
2. Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych,
3. Rb – NDS o nadwyżce / deficycie,
4. Rb – 50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego ustawami,
5. Rb – N o stanie należności,
6. Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
7. Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,

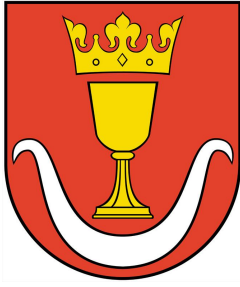
8. Rb – 27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Przy opracowaniu niniejszego sprawozdania uwzględnione zostały zmiany w budżecie gminy dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy, podpisane umowy i porozumienia, szczególnie przy ustalaniu zaangażowania środków w całym okresie sprawozdawczym.

Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie na podstawie posiadanego upoważnienia ustawowego oraz udzielonego przez Radę Gminy, zawartego w uchwale budżetowej na 2024 r.

Załączniki do sprawozdania:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 r.
2. Informacja o przebiegu wykonania za 2024 r.
planu finansowego Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich
(samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej).
3. Informacja o przebiegu wykonania za 2024 r.
planu finansowego Biblioteki Publicznej w Złotnikach Kujawskich
(samorządowa instytucja kultury).



**Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy za 2024 r.**

**INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Złotniki Kujawskie
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 1 pkt 3 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 oraz z 2025 r. poz. 39/ przedłożona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiona łącznie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2024 r. zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - b) posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Analizując powyższe należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych, rozumianych jako aktywów.

Mienie komunalne Gminy Złotniki Kujawskie obejmuje w ujęciu systematycznym aktywa trwałe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do aktywów trwałych zalicza się:

- 1) **środki trwałe** – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, tj.:
 - nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - inwentarz żywy,

- 2) **środki trwałe w budowie** – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, wykazywane przez gminne jednostki organizacyjne i ponoszone przez Urząd Gminy,
- 3) **wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,
- 4) **długoterminowe aktywa finansowe**, tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,
- 5) **nałeżności długoterminowe**, tj. nałeżności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego.

Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Złotniki Kujawskie według danych na dzień 31 grudnia 2023 r., będących na stanie gminnych jednostek organizacyjnych, działających w formie:

- jednostek budżetowych,
- zakładów budżetowych,
- instytucji kultury,
- publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich.

W opracowaniu przedstawione zostały również informacje na temat:

- dochodów i wpływów ze sprzedaży majątku Gminy,
- wierytelności Gminy,
- przebiegu procesu komunalizacji,
- zawartych umów dzierżawy i najmu,
- zbycia nieruchomości,
- inwestycji prowadzonych przez gminę.

Mieniem komunalnym zarządzają następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa,
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa,
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich – zakład budżetowy,
4. Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich – samodzielny zakład opieki zdrowotnej,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa,
6. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie – jednostka budżetowa,
7. Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa,
8. Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu – jednostka budżetowa,
9. Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich – gminna instytucja kultury,
10. Przedszkole Publiczne w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa,
11. Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich – jednostka budżetowa.

Użytkownikami są ponadto:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach Kujawskich – stowarzyszenie,
2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „PIAST” w Złotnikach Kujawskich oraz „Cukrownik” Tuczo – stowarzyszenia,
3. rady sołeckie – jednostki pomocnicze gminy,
4. najemcy i dzierżawcy zgodnie z podpisanymi umowami najmu i dzierżawy oraz od 1 września 2010 r. – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie, które użytkuje obiekty po zlikwidowanej szkole podstawowej w miejscowości Lisewo Kościelne.

I. MIENIE GMINY

1. Środki trwałe

1.1. Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
/środki trwale/ w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2024	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024
1.	5.			
OGÓŁEM	81.452.403,92	37.505.835,99	18.194.377,56	100.763.862,35
<u>Grupa 0</u>	<u>8.717.887,48</u>	<u>48.000,00</u>	<u>4.474,50</u>	<u>8.761.412,98</u>
<u>Grupa I</u>	<u>11.764.554,21</u>	<u>19.912.828,37</u>	<u>3.530.421,68</u>	<u>28.146.960,90</u>
1.Bud.mieszk.Powst.Włkp.4 Złotniki Kuj.	37.133,90			37.133,90
2.Bud.mieszk.Dworcowa 35 Złotniki Kuj.	5.844,17			5.844,17
3.Bud.mieszk. Mierzwin Pałac	173.678,64	474.706,22		648.384,86
4.Bud.mieszk. Rucewko 50	4.752,75			4.752,75
5.Bud.mieszk.Parkowa Złotniki Kuj. Pałac	77.917,39	1.022.886,29		1.100.803,68
6.Bud.światl.wiej.(po hydrof.)Tarkowo G.	252.839,81			252.839,81
7.Bud.mieszk.Powst.Włkp.5 Złotniki Kuj.	152.610,88			152.610,88
8.Bud.gosp. Tuczo	860,50			860,50
9.Bud.mieszk.Średnia 1 Tuczo	3.698,23			3.698,23
10.Szalety Średnia 1 Tuczo	755,52			755,52
11.Bud.mieszk. Tarkowo Górne	1.069,00			1.069,00
12.Bud.mieszk. Tuczo	428.291,84			428.291,84
13.Bud.mieszk. Leszcze Pałac	357.711,77			357.711,77
14.Bud.mieszk. Leszcze oficyna pałacu	6.400,00			6.400,00
15.Bud.mieszk.Dąbrówka Kuj. Świetlica- Wrota	588.268,14			588.268,14
16.Bud.mieszk. Leszcze	22.700,00		22.700,00	0,00
17.Bud.mieszk. Rucewo	17.100,00			17.100,00
18.Bud szkolny Niszczewice-światlica	13.289,81			13.289,81
19.Bud.niemieszk.urzadz.melior.Niszczewice	2.874,40			2.874,40
20.Bud.szkolny Będzítőwo	134.048,70			134.048,70
21.Bud.gosp. Będzítőwo	16.554,81			16.554,81
22.Sanitariany Będzítőwo	3.184,72			3.184,72
23.Bud.mieszk.Pakoska 30 Tuczo	17.500,00			17.500,00
24.Bud.użytk. Dąbrówka Kujawska	7.400,00			7.400,00
25.Bud.szkolny Jordanowo	1.188.939,81			1.188.939,81
26.Bud.gosp. Jordanowo	37.647,00			37.647,00
27.Bud.mieszk. Rucewo	2.400,00			2.400,00
28.Wiata przyst. Szosa Bydgoska Złotniki Kuj.	3.875,54			3.875,54
29.Wiata przyst. Boczna Złotniki Kuj.	3.875,54			3.875,54
30.Bud.mieszk-użytk.Kasztanowa Złotniki Kuj.	510.431,72			510.431,72
31.Bud.użytkowy Broniewo-światlica	581.636,39			581.636,39
32.Bud.gosp.UG Powst. Włkp. Złotniki Kuj.	916,50			916,50
33.Bud.biurowy UG Powst. Włkp. Złotniki	2.069.174,41			2.069.174,41
34.Przystanek autobusowy – wiata	4.497,29			4.497,29
35.Przystanek autobusowy – wiata	4.497,29			4.497,29
36.Przystanek autobusowy – wiata	6.937,29			6.937,29
37.Przystanek autobusowy – wiata	6.125,00			6.125,00
38.Przystanek autobusowy – wiata	6.125,00			6.125,00
39.Budynek mieszkalny Tuczo	13.170,00			13.170,00
40.Budynek gosp. Tuczo	0,00			0,00
41.Przystanek autobusowy – wiata	5.682,47			5.682,47
42.Przystanek autobusowy – wiata	4.589,99			4.589,99
43.Przystanek autobusowy – wiata	4.589,99			4.589,99
44.Budynek gosp. Dąbrówka Kujawska	7.000,00			7.000,00
45.Budynki SP Lisewo K. zlikw. placówka	700.144,30			700.144,30
46.Budynki SP Palczyn zlikw. placówka	1.174.723,75			1.174.723,75
47.Budynek socjalny Tuczo	1.561.773,87			1.561.773,87
48.Przystanek autobusowy Pęchowo	4.000,00			4.000,00
49.Przystanek autobusowy Palczyn	4.600,00			4.600,00
50.Garaż przy UG	7.998,42			7.998,42
51.Wiata – zadasz. Boiska w Jordanowie	7.999,96			7.999,96
52.Bud.gosp.światl.wiej.Tarkowo Górne	5.973,74			5.973,74

53.Przystanek autobusowy – wiata	4.498,88			4.498,88
54.Przystanek autobusowy – wiata	3.998,77			3.998,77
55.Budynek świetlicy wiej. Rucewo	456.292,58			456.292,58
56.Przystanek autobusowy Kobelniki	4.487,38			4.487,38
57.Przystanek autobusowy Jordanowo	4.995,87			4.995,87
59.Budynek świetlicy wiejskiej Gniewkówiec	678.010,57			678.010,57
60. Budynek świetlicy wiejskiej Rucewko	221.831,65	22.509,00		244.340,65
61.Budynek socjalny przy świetlicy wiejskiej w Rucewie	18.376,35			18.376,35
62.Przystanek autobusowy – wiata	4.253,00			4.253,00
63.Przystanek autobusowy – wiata	4.252,99			4.252,99
64.Budynek użytkowy w Tucznie /przy boisku/	107.745,92			107.745,92
65.Budynek Kasztanowa 7, Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich		3.743.950,95		3.743.950,95
66. Budynek komunalny mieszkalny w Leszczach		9.947.110,85		9.947.110,85
67. Świetlica wiejska w Pęchowie		1.193.943,38		1.193.943,38
68. Budynek gospodarki osadowej		2.082.709,76		2.082.709,76
69. Budynek techniczno-pomiarowy		109.616,30		109.616,30
70. Budynek sita		1.315.395,62		1.315.395,62
Grupa II	59.896.379,14	11.910.952,58	9.003.475,72	62.803.856,00
1.Studnia głęb. Tarkowo Górne	9.104,74			9.104,74
2.Studnia głęb. Tarkowo Górne	9.164,25			9.164,25
3.Szambo Broniewo	7.008,32			7.008,32
4.Ogrodzenie Będzitowo	4.580,57			4.580,57
5.Chodniki i place Będzitowo	9.506,73			9.506,73
6.Szambo Będzitowo	8.712,00			8.712,00
7.Szambo Jordanowo	12.777,60			12.777,60
8.Chodniki i place Jordanowo	9.833,91			9.833,91
9.Ogrodzenie Jordanowo	2.681,36			2.681,36
10.Ośw. uliczne Szosa Bydgoska Złotniki K.	23.792,32			23.792,32
11.Oświetlenie drogowe Palczyn	11.000,00			11.000,00
12.Oświetlenie drogowe Niszczewice	50.174,97			50.174,97
13.Oświetlenie parkowe Złotniki Kuj.	19.188,28			19.188,28
14.Oświetlenie drogowe Palczyn	19.041,16			19.041,16
15.Oświetlenie drogowe Palczyn	28.826,05			28.826,05
16.Droga gminna Złotniki Kujawskie	591.550,00			591.550,00
17.Droga gminna Tuczo	14.280,00			14.280,00
18.Wiaty przystankowe teren gminy	6.838,25			6.838,25
19.Wiata przystankowa Złotniki Kuj.	5.101,01			5.101,01
20.Wiata przystankowa teren gminy	5.500,00			5.500,00
21.Droga gminna Jordanowo	461.107,26			461.107,26
22.Ulica Podgórna Złotniki Kujawskie	433.091,00			433.091,00
23.Ulica Magazynowa Złotniki Kujawskie	184.267,00			184.267,00
24.Ulica Boczna Złotniki Kujawskie	215.255,49			215.255,49
25.Ulica Kwiatowa Złotniki Kujawskie	149.693,92			149.693,92
26.Ulica Morelowa Złotniki Kujawskie	167.175,56			167.175,56
27.Droga gminna Palczyn	43.768,00			43.768,00
28.Droga gminna Dobrogoście	685.218,85			685.218,85
29.Droga gminna Tuczo	1.277.524,83			1.277.524,83
30.Ścieżka rowerowa Niszczewice	145.008,00			145.008,00
31.Droga gminna Palczyn	223.010,00			223.010,00
32.Chodnik-ścieżka Dworcowa Złotniki Kujawskie	150.799,85			150.799,85
33.Chodnik Broniewo	95.304,91			95.304,91
34.Droga gminna Dąbrówka Kujawska	548.710,78			548.710,78
35.Ulica Świerkowa Tuczo	344.982,32			344.982,32
36.Ulica Kwiatowa Tuczo	548.631,19			548.631,19
37.Ulica Strażacka Złotniki Kujawskie	356.033,04			356.033,04
38.Oświetl. uliczne Rucewo-Rucewko	147.167,10			147.167,10
39. Droga Gm. Gniewkówiec-Karczówka	1.171.310,52			1.171.310,52
40.Ulica Kasztanowa Złotniki Kujawskie	583.202,21			583.202,21
41.Droga gminna Tupadły	604.123,58			604.123,58
42.Droga gminna Będzitowo	1.855.439,18			1.855.439,18
43.Plac zabaw i Fitness (nad stawkiem)	486.888,25			486.888,25
44.Droga gminna Rucewo	71.888,90			71.888,90
45.Droga gminna w Mierzwinie	1.298.678,76			1.298.678,76
46.Ulica Lipowa Tuczo	1.059.100,40			1.059.100,40
47.Boisko sport.-rekr. Jordanowo	61.200,54			61.200,54
48.droga gminna 0560008(a) Rucewo	957.468,28			957.468,28
49.cz.drogi gminnej 0560008 Rucewo	516.648,70			516.648,70
50.cz.drogi gminnej 0560018 Rucewo	509.977,98			509.977,98
51.Ulica Wiśniowa Tuczo	945.795,00			945.795,00

52.Boisko sport. i plac zabaw Tarkowo G	200.865,09			200.865,09
53.Budowle SP Lisewo Kościelne zlikw. placówka	47.955,13			47.955,13
54.Budowle SP Palczyn zlikw. placówka	57.484,68			57.484,68
55.Kanal.deszcz.ul.Kasztanowa Złotniki Kuj.	312.098,62			312.098,62
56.Kanal.deszcz.ul.Strażacka Złotniki Kuj.	465.430,72			465.430,72
57.Kanal.deszcz.Bydgoska i Boczna Tuczo	67.574,63			67.574,63
58.Kanal.deszcz.ul.Bydgoska Tuczo	47.855,72			47.855,72
59.Kanal.deszcz.Tuczo-separator	62.594,53			62.594,53
60.Kanal.deszcz.Bydgoska i Boczna Tuczo	76.781,82			76.781,82
61.Kanal.deszcz.ul.Boczna Tuczo	18.993,30			18.993,30
62.Kanal.deszcz.ul.Morelowa Złotniki K.	142.642,50			142.642,50
63.Kanal.deszcz.ul.Boczna Złotniki K.	131.336,27			131.336,27
64.Kanal.deszcz.Kościelna Dworcowa Złot. K.	35.657,00			35.657,00
65.Kanal.deszczowa ul. Lipowa Tuczo	163.845,00			163.845,00
66.Plac zabaw Gniewkówiec	77.119,30			77.119,30
67.Plac zabaw Lisewo Kościelne	34.729,20			34.729,20
68.Plac zabaw Niszczewice	55.183,60	19.065,00		74.248,60
69.Plac zabaw Pęchowo	30.390,84			30.390,84
70.Plac zabaw Tuczo	13.991,47			13.991,47
71.Droga gminna w Niszczewicach	594.806,61			594.806,61
72.Parking Lisewo Kościelne	33.964,75			33.964,75
73.Kompleks sportowo rekreacyjny Będzítőwo	254.207,68			254.207,68
74.Ogrodzenie terenu rekr. Dzwierzchno	5.596,45			5.596,45
75.Kompleks rekr. - wyp. plac zab. Rucewo	111.350,42			111.350,42
76.Droga gminna Krężoły	160.177,84			160.177,84
77.Droga gminna Niszczewice	147.098,78			147.098,78
78.Droga gminna Jordanowo	393.434,92			393.434,92
79.Lampa uliczne hybrydowa Tarkowo Górne	13.101,26			13.101,26
80.Lampa uliczna hybrydowa Złotniki Kujawskie	13.101,26			13.101,26
81.Plac zabaw Palczyn	40.884,40			40.884,40
82.Kompleks sport. rekr. plac zab. Rucewko	104.427,47			104.427,47
83.Plac zabaw-ter. rekr. przy świetl. Tuczo	36.712,42			36.712,42
84.Parkin przy pl. zab. nad stawkiem Złotniki	10.000,00			10.000,00
85.Zjazd przy pl. zab. nad stawkiem Złotniki	64.336,12			64.336,12
86. Ulica Podgórna Tuczo	225.138,08			225.138,08
87. Droga gminna Niszczewice	535.164,27			535.164,27
88. Plac zabaw Jordanowo	22.152,30	14.021,99		36.174,29
89. Droga gminna Rucewo – Rucewko	924.597,85			924.597,85
90. Kompleks rekr. przy świetlicy wiej. Tuczo	125.136,56			125.136,56
91. Wrota do Kujaw – teren tur.- rekr. Dąbrówka	125.744,24			125.744,24
92. Ścieżka rowerowa Złotniki Kuj.- Dworcowa	181.543,30			181.543,30
93. Lampa hybrydowa uliczna Lisewo Kościelne	13.999,86			13.999,86
94. Kompleks rekreacyjny – sportowy Dzwierzchno	40.825,88	8470,00		49.295,88
95. Plac zabaw Złotniki Kujawskie ul. Parkowa	10.965,50			10.965,50
96. Punkty turystyczno-informacyjne	417.460,74			417.460,74
97.Podest drewniany „grzybek” Leszcze	22.068,78			22.068,78
98.Plac zabaw ul. Bydgoska Tuczo	15.360,70			15.360,70
99.Droga gminna w Lisewie Kościelnym	609.286,30			609.286,30
100.Ulica Różana Tuczo	158.091,08			158.091,08
101.Zgosp. terenu przy bud. socjal. w Tuczie	53.706,90			53.706,90
102.Droga gminna Dąbrówka Kuj.-Krażkowo	1.241.881,45			1.241.881,45
103.Droga gminna Leszcze – Tuczo	1.787.088,32			1.787.088,32
104.Oświetlenie uliczne Złotniki Kuj. przy Jesionowej	183.401,67			183.401,67
105.Droga gminna Niszczewice –przeb. etap IV	213.040,79			213.040,79
106.Teren utwardzony przy bud. socj. w Tuczie	45.000,00			45.000,00
107.Ogrodzenie placu zabaw w Pęchowie	8.284,28			8.284,28
108.Plac zabaw Leszcze	18.513,96			18.513,96
109.Plac zabaw Tarkowo Górne	4.551,00	34.445,00		38.996,00
110.Ogrodzenie kompl. rekr.-sport. Dobrogościce	77.222,00	15.975,01		93.197,01
111.Parking przy Urzędzie Gminy wraz z zagosp.	362.896,16			362.896,16
112.Plac zabaw w Mierzwinie	49.621,80			49.621,80
113.Lampa hybrydowa w Tuczie	7.750,00			7.750,00
114.Lampa hybrydowa w Rucewie	7.750,00			7.750,00
115.Lampa hybrydowa w Krążkowie	7.750,00		7.750,00	0,00
116.Lampa hybrydowa w Tupadłach	7.750,00			7.750,00
117.Lampa hybrydowa w Dzwierzchnie	7.750,00			7.750,00
118.Lampa hybrydowa w Mierzwinie	7.750,00			7.750,00
119.Nawierzchnia dróg wewn. w Tuczie	62.782,00			62.782,00
120.Teren rekreacyjny – grzybek w Niszczewicach	11.134,00			11.134,00
121.Chodnik przy ul. Jęczyńskiej w Złotnikach Kuj.	74.935,72			74.935,72
122.Nawierzchnia ulicy Poprzecznej w Tuczie	170.984,99			170.984,99
123.Nawierzchnia ulicy Ustronie w Tuczie	162.897,89			162.897,89
124.Lampy hybrydowe ul. Ustronie w Złotnikach Kuj.	23.308,50			23.308,50
125.Lampa hybrydowa w Popowiczach	7.769,50			7.769,50
126. Lampa hybrydowa w Tarkowie Górnym	7.769,50			7.769,50
127. Lampa hybrydowa w Krążkowie	7.769,50			7.769,50

128. Lampa hybrydowa w Będzítőwku	7.769,50			7.769,50
129. Lampa hybrydowa w Lisewie Kościelnym	7.769,50			7.769,50
130. Lampa hybrydowa w Złotnikach Kuj. od Bocznej	7.769,50			7.769,50
131. Lampa hybrydowa w Jordanowie	7.769,50			7.769,50
132. Lampa hybrydowa w Palczynie	7.769,50			7.769,50
133. Lampa hybrydowa w Pęchowie	7.769,50			7.769,50
134. Lampa hybrydowa w Tucznie /droga na cment./	7.769,50			7.769,50
135. Lampa hybrydowa w Rucewie	7.769,50			7.769,50
136. Lampa hybrydowa w Niszczewicach	7.769,50			7.769,50
137. Lampa hybrydowa w Kobelnikach	7.769,50			7.769,50
138. PSZOK punkt sel.zb.odp.komun. w Mierzwinie	863.112,19			863.112,19
139. Droga gminna Będzítőwo-Pęchowo nr 150111C	2.008.749,03			2.008.749,03
140. Kompleks rekreacji. przy SP Złotniki Kujawskie	485.235,00			485.235,00
141. Chodnik przy ul. Polanka w Złotnikach Kuj.	100.000,00			100.000,00
142. Kanalizacja deszczowa kanały Lipowa Złot. Kuj	753.121,92			753.121,92
143. Kanalizacja deszczowa separator Lipowa Złot.K	13.571,83			13.571,83
144. Kanalizacja deszczowa przepomp. Lipowa Złot.	72.621,20			72.621,20
145. Kompleks rekreacyjny w Broniewie	367.484,96			367.484,96
146. Plac zabaw ul. Podgórna w Tucznie	67.312,20			67.312,20
147. Teren rekreacyjny w Lisewie Kościelnym	48.007,41			48.007,41
148. Teren rekreacyjny w Tupadłach	66.978,10	29.600,00		96.578,10
149. Droga gminna nr 150171C w Tarkowie Górnym	653.748,99			653.748,99
150. Nawierzchnia ulica Słonecznej w Złotnikach K.	1.335.974,26			1.335.974,26
151. Kanalizacja deszczowa w ulicy Słonecznej w ZK	256.175,03			256.175,03
152. Nawierzchnia ulica Lipowa w Złotnikach Kuj.	1.347.451,02			1.347.451,02
153. Oświetlenie-lampy hybrydowe na terenie gminy	917.688,99	164.820,00		1.081.868,64
154. Kanalizacja deszcz. ul. Brzozowa i ul. Akacyjowa	372.115,21			372.115,21
155. Kompleks rekreacyjny Tuczo ul. Boczna	84.341,40			84.341,40
156. Nawierzchnia ul. Słoneczna Tuczo	262.670,81			262.670,81
157. Kanalizacja deszczowa ul. Słoneczna Tuczo	235.996,19			235.996,19
158. Teren rekreacyjny w Pęchowie	690.383,76			690.383,76
159. Nawierzchnia – droga gminna w Niszczewicach	553.079,79			553.079,79
160. Nawierzchnia – ulica Brzozowa Złotniki Kuj.	685.162,49			685.162,49
161. Nawierzchnia – ulica Jęczmienna Złotniki Kuj.	165.301,88			165.301,88
162. Kanalizacja deszczowa ul. Jęczmienna Złotniki	77.241,82			77.241,82
163. Kompleks sportowo – rekreacyjny w Krężołach	48.277,56	59.595,00		107.872,56
164. Droga gminna nr 150168C w Karczówce	833.770,70			833.770,70
165. Droga gminna nr 150101C w Broniewie	846.670,25			846.670,25
166. Droga gminna Mierzwin	678.009,72			678.009,72
167. Droga Palczyn nr 150164C	2.937.756,77			2.937.756,77
168. Droga gminna nr 150 112 C Rucewko-Jordanowo	2.178.409,90			2.178.409,90
169. Droga ul. Wiśniowa w Złotnikach Kujawskich	1.714.167,38			1.714.167,38
170. Teren rekreacyjny w Dąbrówce Kujawskiej	19.500,40	6.000,00		25.500,40
171. Nawierzchnia droga gminna Będzítőwo-Pęchowo nr 150111C	875.688,99			875.688,99
175. Nawierzchnia- droga wewnętrzna	954.590,63			954.590,63
177. Droga gminna w Będzítőwie	2.709.709,41			2.709.709,41
178. Nawierzchnia droga gminna nr 150152C,150153C Akacyjowa w Złotnikach Kujawskich	1.368.470,26			1.368.470,26
179. Kanalizacja deszczowa ul. Akacyjowa w Złotnikach Kujawskich	406.143,11			406.143,11
180. Nawierzchnia droga gminna nr 150160C do miejscowości Kobelniki	2.365.383,77			2.365.383,77
181. Kanalizacja deszczowa – droga gminna nr 150160C do miejscowości Kobelniki	177.792,07			177.792,07
182. Droga dojazdowa do gruntów rolnych Rucewo	0,00	866.407,01		866.407,01
183. Nawierzchnia- droga gminna nr 150127C ul. Średnia w Tucznie	0,00	1.696.827,85		1.696.827,85
184. Sieć wodociągowa w Helenowie	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
185. Sieć kanalizacyjna w Helenowie	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
186. Sieć wodociągowa w Gniewkówc	0,00	8.868,91	8.868,91	0,00
187. Sieć kanalizacyjna w Gniewkówc	0,00	12.998,49	12.998,49	0,00
188. Sieć wodociągowa w Krężkowie	0,00	38.374,00	38.374,00	0,00
189. Plac zabaw przy Przedszkolu w Złotnikach Kuj.	0,00	65.391,82	65.391,82	0,00
190. Plac zabaw przy Przedszkolu w Złotnikach Kuj.	0,00	64.055,94	64.055,94	0,00
191. Plac zabaw przy ZPO w Tucznie	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00
192. Hala dmuchaw	0,00	1.096.163,03	1.096.163,03	0,00
193. Rurociągi międzyobiektywne i studnie	0,00	1.096.163,03	1.096.163,03	0,00
194. Reaktor biologiczny i komory wylotowe	0,00	1.535.880,10	1.535.880,10	0,00
195. Zbiornik retencyjny	0,00	986.546,73	986.546,73	0,00
196. Drogi i zagospodarowanie	0,00	964.623,47	964.623,47	0,00
197. Reaktor biologiczny i komory wylotowe	0,00	1.535.880,10	1.535.880,10	0,00
198. Reaktor biologiczny i komory wylotowe	0,00	1.535.880,10	1.535.880,10	0,00

<u>Grupa III</u>	<u>148.363,59</u>	<u>185.957,00</u>	<u>185.957,00</u>	<u>148.363,59</u>
1.Kotły grzejne SP Palczyn zlikw. Plac.	97.370,00			97.370,00
2.Kocioł grzejny-kotłownia SP Lisewo K.	16.890,00			16.890,00
3.Kocioł DEFRO świetlica wiejska Rucewo	11.382,00			11.382,00
4.Kocioł gazowy bud. kom. Tuczo ul. Boczna	22.721,59			22.721,59
5.Kocioł grzewczy wodny wraz z osprzętem	0,00	185.957,00	185.957,00	0,00
<u>Grupa IV</u>	<u>196.957,83</u>	<u>7.916,38</u>	<u>11.611,16</u>	<u>193.263,05</u>
1.Kocioł z osprzętem Parkowa Złotniki Kuj.	6.460,90			6.460,90
2.Kocioł „Torus” Palczyn	4.574,25			4.574,25
3.Palnik „Giersch” Palczyn	3.424,00			3.424,00
4.Zbiornik paliwa Palczyn	5.778,00			5.778,00
5.Pompa „Grundfoss” Palczyn	2.366,80			2.366,80
6.Sprzęt hydrauliczny OSP Złotniki Kuj.	20.900,00			20.900,00
7.Piec grzewczy-olejowy kotłownia UG	83.981,74			83.981,74
8. Zestaw komputerowy Urząd Gminy	3.694,78		3.694,78	0,00
9. Zestaw komputerowy Urząd Gminy	6.487,02			6.487,02
10. Komplet urządzeń e-Administracji i Informatyki	11.512,80			11.512,80
11. Serwer Infostrada Kujaw i Pomorza	14.640,00			14.640,00
12.Laptop	3.694,92			3.694,92
13.Serwer ML350 g8 Tower	17.888,62			17.888,62
14. Monitor interaktywny	11.554,00			11.554,00
15. Zestaw komputerowy stacjonarny	0,00	7.916,38	7.916,38	0,00
<u>Grupa V</u>	<u>41.777,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.777,83</u>
1. Traktorek z oprzyrządowaniem	22.311,13			22.311,13
2. Rozdrabniacz do gałęzi	6.599,00			6.599,00
3. Ubijak wibracyjny	7.367,70			7.367,70
4. Traktorek ogrodowy Minirinder	5.500,00			5.500,00
<u>Grupa VI</u>	<u>97.615,12</u>	<u>5.428.140,26</u>	<u>5.404.083,74</u>	<u>121.671,64</u>
1.Radiotelefon samoch. MOTOROLA-OSP	1.399,00			1.399,00
2.Radiowy system alarm. OSP Złotniki Kuj.	2.771,90			2.771,90
3.Motopompa "Niagara" OSP Złotniki Kuj.	3.950,00			3.950,00
4.Drabina pożarnicza OSP Złotniki Kuj.	4.500,00			4.500,00
5.Telefax Urząd Gminy	1.769,60			1.769,60
6.Oświetlenie parkingu Urząd Gminy	2.689,35			2.689,35
7.Centrala telefoniczna Urząd Gminy	11.714,44			11.714,44
8.Klimatyzatory Urząd Gminy	8.610,00			8.610,00
9. Monitoring terenu rekreacyjnego nad stawkiem	12.447,64			12.447,64
10.Monitoring zewnętrzny budynku UG	11.761,16			11.761,16
11.System głosowania	19.690,00			19.690,00
12.Monitoring kompleksu rekreacji. przy SP Złotniki	16.312,03			16.312,03
13.Monitoring zewnętrzny –Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	0,00	24.056,52		24.056,52
14. Komora tlenowej stabilizacji osadu	0,00	1.315.395,63	1.315.395,63	0,00
15. Pompownia i komora kraty	0,00	800.199,02	800.199,02	0,00
16.Instalacje elektryczne CCTV i AKPIA	0,00	3.288.489,09	3.288.489,09	0,00
<u>Grupa VII</u>	<u>161.820,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161.820,00</u>
1.Samochód FORD TRANSIT	156.000,00			
2.Przyczepka lekka „Rydwan”	5 820,00			
<u>Grupa VIII</u>	<u>427.048,72</u>	<u>12.041,40</u>	<u>54.353,76</u>	<u>384.736,36</u>
1.Kosiarka wraz z osprzętem Urząd Gminy				
2.Kasa stalowo-betonowa Urząd Gminy	1.762,00		1.762,00	0,00
3.Kosiarka spalinowa Urząd Gminy	2.867,00			
4.Kopiarka Urząd Gminy	1.495,70			
5.Kopiarka RICOH Urząd Gminy	24.336,56		24.336,56	0,00
6.Barak Pęchowo – zaplecze boiska sport.	16.213,80		16.213,80	0,00
7.Komórki lokatorskie bud. gosp) Boczna Tuczo	45.612,32			
8.Defibrylator	54.962,96			
9.Kserokopiarka Triumph Adler 4062i	6.145,20			
10.Zestaw urządzeń komputerowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi /UG/- Cyfrowa Gmina	10.567,87			
11. Zestaw nagłośnieniowy	197.375,91			
12.Pianino akustyczne	38.160,00			
13.Kuchnia gazowa z piekarnikiem wyposażenie ZPO	27.549,40			
	0,00	12.041,40	12.041,40	0,00

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH	<u>37.057.088,55</u>	<u>17.735.983,38</u>	<u>0,00</u>	<u>54.793.071,93</u>
Oczyszczalnia	26.522.043,14	17.682.340,47	0,00	44.204.383,61
<u>Grupa I</u>	<u>2.239.137,60</u>	<u>3.507.721,68</u>		<u>5.746.859,28</u>
1. Budynek dmuchaw	183.319,00			183.319,00
2. Budynek socjalny	282.251,27			282.251,27
3. Wiata	4.897,00			4.897,00
4. Budynek stacji odwadniania osadu	114.924,19			114.924,19
5. Suszarnia słoneczna osadu	735.858,95			735.858,95
6. Magazyn wysuszonego osadu	136.051,15			136.051,15
7. Garaż	266.476,24			266.476,24
8. Punkt zlewny dowożony /Mierzwin/	515.359,80			515.359,80
9. Budynek gospodarki osadowej	0,00	2.082.709,76		2.082.709,76
10. Budynek techniczno-pomiarowy	0,00	109.616,30		109.616,30
11. Budynek sita	0,00	1.315.395,62		1.315.395,62
<u>Grupa II</u>	<u>21.960.671,84</u>	<u>8.770.535,05</u>		<u>30.731.206,89</u>
1. Przepompownie	972.732,43			972.732,43
2. Sieć wodociągowa	17.880,00			17.880,00
3. Laguna	23.315,00			23.315,00
4. Składowisko osadu	30.156,00			30.156,00
5. Przewód tłoczny	763.943,75			763.943,75
6. Przyłącza	800.134,90			800.134,90
7. Przykanaliki	800.591,21			800.591,21
8. Sieć kanalizacyjna	8.976.496,84			8.976.496,84
9. Oświetlenie terenu	21.178,00			21.178,00
10. Kabel sterowniczy	28.909,00			28.909,00
11. Zbiornik buforowy	386.424,00			386.424,00
12. Ogrodzenia	46.752,00			46.752,00
13. Droga dojazdowa	37.570,00			37.570,00
14. Droga wewnętrzna	101.278,00			101.278,00
15. Droga na przepompowni	7.627,00			7.627,00
16. Słup oświetleniowy	1.922,00			1.922,00
17. Przepompownie indywidualne	447.252,00			447.252,00
18. Oświetlenie przepompowni	4.488,00			4.488,00
19. Oczyszczalnie przyzagrodowe	25.651,52			25.651,52
20. Reaktor ARBF	499.091,26			499.091,26
21. Rurociąg tłoczny	390.581,00			390.581,00
22. Rurociąg ścieków	70.129,00			70.129,00
23. Przepustnice	10.502,00			10.502,00
24. Linie kablowe	36.822,00			36.822,00
25. Reaktor ARBF – 2	472.231,61			472.231,61
26. Reaktor R – 3	410.435,86			410.435,86
27. Instalacje PIX	15.722,07			15.722,07
28. Instalacja osadu	11.212,54			11.212,54
29. Instalacja ścieków	43.386,70			43.386,70
30. Instalacje sprężonego powietrza	104.215,55			104.215,55
31. Przelewy i spusty	33.310,43			33.310,43
32. Przepompownie przydomowe	99.423,25			99.423,25
33. Kanalizacja sanitarna Gniewkówek	1.215.084,80			1.215.084,80
34. Kanalizacja sanitarna Helenowo	413.391,18			413.391,18
35. Kanalizacja sanitarna Złotniki Kujawskie	19.086,16			19.086,16
36. Przykanaliki kanalizacyjne Helenowo	9.039,38			9.039,38
37. Droga dojazdowa do suszarni i magazynu	97.467,05			97.467,05
38. Kanalizacja sanitarna Kobelniki	168.416,85			168.416,85
39. Kanalizacja sanitarna Palczyn	2.804.309,13			2.804.309,13
40. Kanalizacja sanitarna ul. Jęczmienna Złotniki Kuj.	37.495,00			37.495,00
41. Kanalizacja sanitarna Tuczno ul. Inowrocławska	146.700,28			146.700,28
42. Sieć kanalizacyjna Mierzwin	24.000,00			24.000,00
43. Kanalizacja sanitarna ul. Modrzewiowa	395.719,68			395.719,68
44. Kanalizacja Rucewo i Rucewko	938.597,41			938.597,41
45. Hala dmuchaw	0,00	1.096.163,03		1.096.163,03
46. Rurociągi między obiektowe	0,00	1.096.163,03		1.096.163,03
47. Reaktor SBR1	0,00	1.535.880,10		1.535.880,10
48. Zbiornik retencyjny	0,00	986.546,73		986.546,73
49. Droga	0,00	964.623,47		964.623,47
50. Reaktor biologiczny	0,00	1.535.880,10		1.535.880,10
51. Reaktor biologiczny	0,00	1.535.880,10		1.535.880,10
52. Sieć kanalizacyjna Helenowo	0,00	6.400,00		6.400,00
53. Sieć kanalizacyjna Gniewkówek	0,00	12.998,49		12.998,49
<u>Grupa III</u>	<u>66.928,66</u>			<u>66.928,66</u>
1. Agregat prądotwórczy	53.723,00			53.723,00

2. Kocioł grzewczy	13.205,66			13.205,66
<u>Grupa IV</u>	<u>294.038,63</u>			<u>294.038,63</u>
1. Pompy	51.351,47			51.351,47
2. Dmuchawy	114.919,16			114.919,16
3. Dmuchawy rotacyjne	61.570,00			61.570,00
4. Stacja dozowania PIX	34.447,00			34.447,00
5. Stanowisko	31.751,00			31.751,00
<u>Grupa V</u>	<u>10.980,00</u>			<u>10.980,00</u>
1. Ubijak wibracyjny	10.980,00			10.980,00
<u>Grupa VI</u>	<u>1.925.720,57</u>	<u>5.404.083,74</u>		<u>7.329.804,31</u>
1. Sito obrotowe	120.941,00			120.941,00
2. Ruszt sanitarny	108.860,39			108.860,39
3. Mieszadła	172.159,71			172.159,71
4. Transformatory	30.060,00			30.060,00
5. Rozdzielnica	283.929,67			283.929,67
6. Koryta przelewowe	53.856,00			53.856,00
7. Szafa sterownicza	8.451,00			8.451,00
8. Ciąg technologiczny do higien.	309.935,00			309.935,00
9. Rozdzielnie	267.954,00			267.954,00
10. Ruszt napowietrzający	303.006,67			303.006,67
11. System zdalnej sygnalizacji	3.621,00			3.621,00
12. Dekantery	219.350,16			219.350,16
13. Monitoring na oczyszczalni	43.595,97			43.595,97
14. Komora tlenowej stabilizacji osadu	0,00	1.315.395,63		1.315.395,63
15. Przepompownia i komora kraty	0,00	800.199,02		800.199,02
16. Instalacje elektryczne	0,00	3.288.489,09		3.288.489,09
<u>Grupa VIII</u>	<u>24.565,84</u>			<u>24.565,84</u>
1. Statyw Tripod	3.033,00			3.033,00
2. Mierniki	10.709,00			10.709,00
3. Aparat tłoczny pomiarowy	6.553,84			6.553,84
4. Garaż blaszany	4.270,00			4.270,00
Hydrofornia Lisewo Kościelne	508.001,81			508.001,81
<u>Grupa I</u>	<u>70.201,99</u>			<u>70.201,99</u>
1. Budynek hydroforni	70.201,99			70.201,99
<u>Grupa II</u>	<u>92.503,38</u>			<u>92.503,38</u>
1. Studnia głębinowa	22.375,08			22.375,08
2. Ogrodzenie	6.472,69			6.472,69
3. Sieć technologiczna	23.579,57			23.579,57
4. Odstojnik wód popłucznych	40.076,04			40.076,04
<u>Grupa IV</u>	<u>156.498,42</u>			<u>156.498,42</u>
1. Dmuchawa	62.026,81			62.026,81
2. Zestaw hydroforowy	54.392,74			54.392,74
3. Sprężarka	10.178,76			10.178,76
4. Pompy	29.900,11			29.900,11
<u>Grupa VI</u>	<u>188.798,02</u>			<u>188.798,02</u>
1. Odżelaziacz	22.825,00			22.825,00
2. Aerator	27.159,92			27.159,92
3. Rozdzielnica	28.153,52			28.153,52
4. Zestaw hydroforowy	54.235,00			54.235,00
5. Chlorator	1.077,60			1.077,60
6. Zbiornik filtracyjny	55.346,98			55.346,98
Hydrofornia Tucarno	828.539,36			828.539,36
<u>Grupa I</u>	<u>59.299,64</u>			<u>59.299,64</u>
1. Hydrofornia budynek	59.299,64			59.299,64

<u>Grupa II</u>	<u>505.137,73</u>		<u>505.137,73</u>
1. Studnia głębinowa	43.896,00		43.896,00
2. Ogrodzenia	7.316,00		7.316,00
3. Droga	5.852,80		5.852,80
4. Linie kablowe	10.242,40		10.242,40
5. Rurociąg wód popłucznych	29.264,00		29.264,00
6. Zbiornik retencyjny	71.996,00		71.996,00
7. Instalacje technologiczne	125.405,48		125.405,48
8. Studnia głębinowa Tuczno	211.165,05		211.165,05
<u>Grupa IV</u>	<u>10.995,60</u>		<u>10.995,60</u>
1. Pompa z wodomierzem	10.995,60		10.995,60
<u>Grupa VI</u>	<u>253.106,39</u>		<u>253.106,39</u>
1. Szafa rozdzielcza	21.868,80		21.868,80
2. Przewody technologiczne	25.442,65		25.442,65
3. Odzełaziacze	36.448,00		36.448,00
4. Zestaw hydroforowy	62.875,00		62.875,00
5. Filtry ciśnieniowe	106.471,94		106.471,94
Hydrofornia Złotniki Kujawskie	1.040.433,54		1.040.433,54
<u>Grupa I</u>	<u>313.427,32</u>		<u>313.427,32</u>
1. Hydrofornia budynek	30.305,45		30.305,45
2. Zbiornik wyrównawczy	236.467,34		236.467,34
3. Budynek Jęczmienna	46.654,53		46.654,53
<u>Grupa II</u>	<u>117.824,76</u>		<u>117.824,76</u>
1. Studnia głębinowa	37.966,24		37.966,24
2. Odstojnik wód popłucznych	17.924,40		17.924,40
3. Instalacje technologiczne	61.934,12		61.934,12
<u>Grupa IV</u>	<u>81.154,16</u>		<u>81.154,16</u>
1. Sprężarka	5.600,00		5.600,00
2. Agregat pompowy	69.651,36		69.651,36
3. Pompa szlamowa	5.902,80		5.902,80
<u>Grupa VI</u>	<u>528.027,30</u>		<u>528.027,30</u>
1. Zestaw hydroforowy	90.500,08		90.500,08
2. Filtry ciśnieniowe	437.527,22		437.527,22
Sieć wodociągowa	4.393.425,57	53.642,91	4.447.068,48
<u>Grupa II</u>	<u>4.393.425,57</u>	<u>53.642,91</u>	<u>4.447.068,48</u>
1. Studnia głębinowa	10.198,62		10.198,62
2. Przyłącza wodociągowe	75.911,69		75.911,69
3. Sieć wodociągowa	3.434.872,68		3.434.872,68
4. Część szamba - budynek Jęczmienna	482,38		482,38
5. Część nawierzchni – budynek Jęczmienna	1.638,58		1.638,58
6. Część ogrodzenia – budynek Jęczmienna	1.674,89		1.674,89
7. Sieć wodociągowa Złotniki Kujawskie	16.081,92		16.081,92
8. Sieć wodociągowa Złotniki Kujawskie	2.800,00		2.800,00
9. Sieć wodociągowa Lisewo Kościelne	3.000,00		3.000,00
10. Sieć wodociągowa Krązkowo	107.184,66		107.184,66
11. Sieć wodociągowa Pęchowo	3.000,00		3.000,00
12. Sieć wodociągowa Tuczno	3.500,00		3.500,00
13. Sieć wodociągowa Helenowo	54.413,65		54.413,65
14. Sieć wodociągowa Krązkowo	42.096,60		42.096,60
15. Sieć wodociągowa Broniewo	20.618,00		20.618,00
16. Sieć wodociągowa ul. Modrzewiowa	75.000,00		75.000,00
17. Sieć wodociągowa Krązkowo	71.507,90		71.507,90
18. Sieć wodociągowa Mierzwin	15.450,30		15.450,30
19. Sieć wodociągowa ul. Wiśniowa	269.135,72		269.135,72
20. Sieć wodociągowa Mierzwin	65.193,62		65.193,62
21. Sieć wodociągowa ul. Modrzewiowa	21.000,00		21.000,00
22. Sieć wodociągowa Krązkowo	81.709,00		81.709,00
23. Sieć wodociągowa Pęchowo	1.650,84		1.650,84
24. Sieć wodociągowa Tuczno	15.259,52		15.259,52

25. Sieć wodociągowa Helenowo		6.400,00		6.400,00
26. Sieć wodociągowa Gniewkówek		8.868,91		7.868,91
27. Sieć wodociągowa Krązkowo		38.374,00		38.374,00

Będzitowo	2.411.392,35			2.411.392,35
<u>Grupa II</u>	<u>2.411.392,35</u>			<u>2.411.392,35</u>
1. Przepompownię	374.285,80			374.285,80
2. Kanalizacja sanitarna	1.802.269,55			1.802.269,55
3. Przyłącza	35.436,45			35.436,45
4. Sieć wodociągowa	188.510,55			188.510,55
5. Pompa głębinowa	10.890,00			10.890,00
ZGK – administracja	79.721,44			79.721,44
<u>Grupa I</u>	<u>76.305,44</u>			<u>76.305,44</u>
1. Budynek administracja	76.305,44			76.305,44
<u>Grupa II</u>	<u>3.416,00</u>			<u>3.416,00</u>
1. Przyłącze gazowe	3.416,00			3.416,00
ZGK – transport	1.273.531,34			1.273.531,34
<u>Grupa V</u>	<u>268.970,00</u>			<u>268.970,00</u>
1. Koparka TEREX	160.000,00			160.000,00
2. Przetrzaskarka – foremiarka	26.800,00			26.800,00
3. Ramię hydrauliczne	61.500,00			61.500,00
4. Głowica do koszenia trawy	20.670,00			20.670,00
<u>Grupa VII</u>	<u>1.004.561,34</u>			<u>1.004.561,34</u>
1. Przyczepa	3.096,00			3.096,00
2. Przyczepa	8.186,36			8.186,36
3. Wóz asenizacyjny	12.485,00			12.485,00
4. Ciągnik Tym	141.781,59			141.781,59
5. Przyczepa rolnicza	26.409,18			26.409,18
6. Samochód transporter	31.707,32			31.707,32
7. samochód specjalny MAN	100.000,00			100.000,00
8. Przyczepa rolnicza	33.800,00			33.800,00
9. Ciągnik Zetor	109.000,00			109.000,00
10. Samochód CITROEN	14.161,17			14.161,17
11. Wóz asenizacyjny	26.059,80			26.059,80
12. Fiat Ducato	99.628,62			99.628,62
13. Samochód DAV	398.246,30			398.246,30
WYDZIAŁ OŚWIATY W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH	7.916,99	0,00	0,00	7.916,99
<u>Grupa IV</u>	<u>7.916,99</u>			<u>7.916,99</u>
1. Zestaw komputerowy Wydz. Oświaty	7.916,99			7.916,99

GMINNY ŻŁOBEK W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH	924.143,87	0,00	0,00	924.143,87
<u>Grupa I</u>	<u>900.434,39</u>			<u>900.434,39</u>
1. Budynek żłobka – Gminny Żłobek	900.434,39			900.434,39
<u>Grupa VIII</u>	<u>23.709,48</u>			<u>23.709,48</u>
1. Piec konwekcyjno – parowy Gminny Żłobek	23.709,48			23.709,48

PRZEDSZKOLE „KUJAWIACZEK” W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH	<u>2.412.047,94</u>	<u>77.055,94</u>	<u>65.391,82</u>	<u>2.423.712,06</u>
<u>Grupa I</u>	<u>2.176.717,10</u>			<u>2.176.717,10</u>
1.Budynek Przedszkola Żłotniki Kujawskie	2.176.717,10			2.176.717,10
<u>Grupa II</u>	<u>96.174,50</u>	<u>64.055,94</u>	<u>65.391,82</u>	<u>94.838,62</u>
1.Plac zabaw Przedszkole Żłotniki Kuj.	65.391,82		65.391,82	0,00
2.Ogrodzenie Przedszkole Żłotniki Kuj.	30.782,68			30.782,68
3.Plac zabaw Przedszkole Żłotniki Kuj.	0,00	64.055,94		64.055,94
<u>Grupa III</u>	<u>85.399,26</u>			<u>85.399,26</u>
1.Kocioł grzewczy Przedszkole Żłotniki Kujawskie	85.399,26			85.399,26
<u>Grupa VIII</u>	<u>53.757,08</u>	<u>13.000,00</u>		<u>66.757,08</u>
1.Patelnia elektryczna Przedszkole Żłotniki Kuj.	4.392,00			4.392,00
2.Obieraczka do warzyw Przedszkole Żłotniki Kuj.	4.935,62			4.935,62
3.Patelnia Przedszkole Żłotniki Kujawskie	4.935,62			4.935,62
4.Kuchenka elektryczna Przedszkole Żłotniki Kuj.	6.580,83			6.580,83
5.Okap kuchenny Przedszkole Żłotniki Kuj.	4.113,01			4.113,01
6.Domek narzędziowy Przedszkole Żłotniki Kuj.	16.500,00			16.500,00
7.Kuchnia indukcyjna Przedszkole Żłotniki Kuj.	12.300,00			12.300,00
8. Urządzenie sprawnościowe	0,00	13.000,00		13.000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH	<u>9.631.268,68</u>	<u>0,00</u>	<u>185.957,00</u>	<u>9.445.311,68</u>
<u>Grupa I</u>	<u>8.147.471,74</u>			<u>8.147.471,74</u>
1.Budynek szkolny z salą SP Żłotniki Kujawskie	2.332.331,75			2.332.331,75
2.Budynek z kotłownią i łącz. SP Żłotniki Kujawskie	1.499.524,42			1.499.524,42
3.Budynek dwukondyk. SP Żłotniki Kujawskie	897.627,31			897.627,31
4.Budynek użytkowy SP Żłotniki Kujawskie	3.417.988,26			3.417.988,26
<u>Grupa II</u>	<u>830.538,60</u>			<u>830.538,60</u>
1.Ogrodzenie SP Żłotniki Kuj.	21.295,67			21.295,67
2.Schody terenowe SP Żłotniki Kuj.	15.730,00			15.730,00
3.Chodniki i place SP Żłotniki Kuj.	63.500,80			63.500,80
4.Droga dojazdowa SP Żłotniki Kuj.	542.996,61			542.996,61
5.Plac sportowy SP Żłotniki Kuj.	9.849,40			9.849,40
6.Plac zabaw	19.384,80			19.384,80
7.Latarnie oświetlenia SP Żłotniki Kuj.	10.212,40			10.212,40
8.Przepompownia SP Żłotniki Kuj.	7.282,92			7.282,92
9.Ciepłociąg.wentyl.SP Żłotniki Kuj.	140.286,00			140.286,00
<u>Grupa III</u>	<u>339.889,00</u>		<u>185.957,00</u>	<u>153.932,00</u>
1.Kocioł wodny z ostrz. SP Żłotniki Kuj.	339.889,00		185.957,00	153.932,00
<u>Grupa IV</u>	<u>213.747,61</u>			<u>213.747,61</u>
1.Monitor wizyjny SP Żłotniki Kujawskie	28.042,92			28.042,92
2. Laptop	3.700,00			3.700,00
3.Zestaw komp. i multimed. SP Żłotniki Kuj.	9.019,46			9.019,46
4.Tablice interaktywne SP Żłotniki K.	172.985,23			172.985,23
<u>Grupa VI</u>	<u>50.423,85</u>			<u>50.423,85</u>
1.Instal.syg.opt.SP Żłotniki Kujawskie	32.774,85			32.774,85
2.Instal. klimatyzacja SP Żłotniki Kujawskie	7.749,00			7.749,00
3.Urządzenie do emisji obrazu i dźwięku	9.900,00			9.900,00
<u>Grupa VIII</u>	<u>49.197,88</u>			<u>49.197,88</u>
1. Wyposażenie kuchni SP Żłotniki Kujawskie	13.060,99			13.060,99
2. Szorowarka SP Żłotniki Kujawskie	5.000,00			5.000,00

3. Patelnia elektryczna SP Złotniki Kuj.	4.000,00			4.000,00
4. Zmywarka zestaw SP Złotniki Kujawskie	4.800,00			4.800,00
5. Kocioł warzelny SP Złotniki Kujawskie	5.636,89			5.636,89
6. Szorowarka SP Złotniki Kujawskie	10.000,00			10.000,00
7. Dygestorium SP Złotniki Kujawskie	6.700,00			6.700,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W GNIEWKÓWCU	516.097,22	0,00	0,00	516.097,22
<u>Grupa I</u>	<u>402.982,49</u>			<u>402.982,49</u>
1. Budynek szkoły SP Gniewkówek	262.177,98			262.177,98
2. Budynek gospodarczy SP Gniewkówek	16.630,48			16.630,48
3. Budynek szkoły do bud. SP Gniewkówek	124.174,03			124.174,03
<u>Grupa II</u>	<u>45.773,09</u>			<u>45.773,09</u>
1. Śmietnik SP Gniewkówek	3.443,42			3.443,42
2. Szambo SP Gniewkówek	8.402,24			8.402,24
3. Chodniki i place SP Gniewkówek	8.386,75			8.386,75
4. Ogrodzenie SP Gniewkówek	25.540,68			25.540,68
<u>Grupa III</u>	<u>21.672,60</u>			<u>21.672,60</u>
1. Kocioł grzewczy z osp. SP Gniewkówek	21.672,60			21.672,60
<u>Grupa IV</u>	<u>39.788,64</u>			<u>39.788,64</u>
1. Tablice interaktywne SP Gniewkówek	39.788,64			39.788,64
<u>Grupa VIII</u>	<u>5.880,40</u>			<u>5.880,40</u>
1. Zmywarka SP Gniewkówek	5.880,40			5.880,40
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TUCZNIE	9.855.121,95	42.100,00	12.041,40	9.885.180,55
<u>Grupa I</u>	<u>7.590.696,82</u>			<u>7.590.696,82</u>
1. Budynek szk.-pałac SP Tuczo	1.701.802,56			1.701.802,56
2. Budynek szkoły SP Tuczo	2.208.168,91			2.208.168,91
3. Budynek Sali gimnastycznej ZPO Tuczo	3.680.725,35			3.680.725,35
<u>Grupa II</u>	<u>1.757.398,23</u>	<u>42.100,00</u>		<u>1.799.498,23</u>
1. Szambo SP Tuczo	8.678,12			8.678,12
2. Chodniki i place SP Tuczo	26.692,60			26.692,60
3. Ogrodzenie SP Tuczo	13.642,51			13.642,51
4. Kompleks sportowy ZPO Tuczo	1.696.785,00			1.696.785,00
5. Chodnik na ter. Kompleksu ZP Tuczo	11.600,00			11.600,00
6. Plac zabaw ZPO Tuczo	0,00	42.100,00		42.100,00
<u>Grupa III</u>	<u>146.579,98</u>			<u>146.579,98</u>
1. Kocioł SP Tuczo	146.579,98			146.579,98
<u>Grupa IV</u>	<u>76.221,91</u>			<u>76.221,91</u>
1. Tablice interaktywne SP Tuczo	76.221,91			76.221,91
<u>Grupa VI</u>	<u>149.110,05</u>			<u>149.110,05</u>
1. Dźwig platformowy SP Tuczo	149.110,05			149.110,05
<u>Grupa VIII</u>	<u>135.114,96</u>		<u>12.041,40</u>	<u>123.073,56</u>
1. Kserokopiarka ZPO Tuczo	3.300,00			3.300,00
2. Zmywarka ZPO Tuczo	6.368,40			6.368,40
3. Patelnia elektryczna ZPO Tuczo	4.148,00			4.148,00
4. Wyposażenie kuchni ZPO Tuczo	6.708,78			6.708,78
5. Szafa przelotowa ZPO Tuczo	6.311,06			6.311,06

6.Bemar elektr. z podstawą ZPO Tuczo	5.361,90			5.361,90
7. Bemar elektr. z podstawą ZPO Tuczo	4.049,18			4.049,18
8.Kuchnia gaz. z Piekar. ZPO Tuczo	12.041,40		12.041,40	0,00
9.Elekt.r.patełnia przechylna ZPO Tuczo	11.529,00			11.529,00
10.Frytkownica elektryczna ZPO Tuczo	5.063,00			5.063,00
11.Kuchnia gaz.z płyt.grzejną ZPO Tuczo	6.472,10			6.472,10
12. Kuchnia gaz.z płyt.grzejną ZPO Tuczo	6.472,10			6.472,10
13.Obieraczka do ziemniaków ZPO Tuczo	7.618,90			7.618,90
14.Szafa magaz.z podestem ZPO Tuczo	5.244,78			5.244,78
15. Szafa magaz.z podestem ZPO Tuczo	5.244,78			5.244,78
16. Szafa magaz.z podestem ZPO Tuczo	5.244,78			5.244,78
17.Szafa mroźni cza ZPO Tuczo	7.795,80			7.795,80
18.Szafa chłodnicza ZPO Tuczo	4.501,80			4.501,80
19. Szafa chłodnicza ZPO Tuczo	4.501,80			4.501,80
20. Szafa chłodnicza ZPO Tuczo	4.501,80			4.501,80
21. Szafa chłodnicza ZPO Tuczo	3.635,60			3.635,60
22.Automat czyszczący ZPO Tuczo	9.000,00			9.000,00

BIBLIOTEKA-MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRUM KULTURY W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH	<u>3.824.737,47</u>	<u>0,00</u>	<u>3.816.007,47</u>	<u>8.730,00</u>
<u>Grupa 0</u>	<u>48.000,00</u>		<u>48.000,00</u>	<u>0,00</u>
1. Grunt, działka 163/10	48.000,00		48.000,00	0,00
<u>Grupa I</u>	<u>3.743.950,95</u>		<u>3.743.950,95</u>	<u>0,00</u>
1. Budynek Kasztanowa 7	3.373.950,95		3.743.950,95	0,00
<u>Grupa IV</u>	<u>8.730,00</u>			<u>8.730,00</u>
1. Zestaw komputerowy	5.000,00			5.000,00
2. komputer – serwer	3.730,00			3.730,00
<u>Grupa VI</u>	<u>24.056,52</u>		<u>24.056,52</u>	<u>0,00</u>
1. Monitoring	24,056,52		24.056,52	0,00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH	<u>10.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.100,00</u>
<u>Grupa VIII</u>	<u>10.100,00</u>			<u>10.100,00</u>
1. Urządzenie wielofunkcyjne Triumph - Alder	10.100,00			10.100,00
GMINNA PRZYCHODNIA W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH	<u>1.330.344,96</u>	<u>17.800,00</u>	<u>11.449,00</u>	<u>1.336.695,96</u>
	<u>1.136.700,50</u>			<u>1.136.700,50</u>
	331.000,00			331.000,00
	36.000,00			36.000,00
	769.700,50			769.700,50
	<u>26.589,18</u>			<u>26.589,18</u>
	26.589,18			26.589,18
	<u>35.578,09</u>			<u>35.578,09</u>
	12.289,91			12.289,91
	23.288,18			23.288,18

<u>Grupa IV</u>	<u>13.184,91</u>			<u>13.184,91</u>
1. Zestaw komputerowy	13.184,91			13.184,91
<u>Grupa VIII</u>	<u>118.292,28</u>	<u>17.800,00</u>	<u>11.449,00</u>	<u>124.643,28</u>
1. Autoklaw	11.449,00		11.449,00	0,00
2. Interdyn	3.290,25			3.290,25
3. Stół do masażu	2.461,00			2.461,00
4. Aparat EKG BTL	7.500,00			7.500,00
5. Aparat do magneto.	10.646,99			10.646,99
6. Aparat do laseroterapii	6.501,60			6.501,60
7. Szafa kartoteczna	10.143,44			10.143,44
8. Unit stomatolog.	48.500,00			48.500,00
9. Aparat do krioterapii	17.800,00			17.800,00
10. Autoklaw Melag	0,00	17.800,00		17.800,00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH	<u>7.069.435,35</u>	<u>0,00</u>	<u>7.916,38</u>	<u>7.061.518,97</u>
<u>Grupa I</u>	<u>2.566.035,35</u>			<u>2.566.035,35</u>
1. Pawilon sportowy	2.319.988,24			2.319.988,24
2. Budynek sanit.-szatniowy –ORLIK	242.047,11			242.047,11
3. Budynek gospodarczy	4.000,00			4.000,00
<u>Grupa II</u>	<u>4.403.355,73</u>			<u>4.403.355,73</u>
1. Kompleks boisk sportowych - ORLIK	885.436,56			885.436,56
2. Zespół miniboisk i urządzeń sport. ul. Szkolna	2.290.367,49			2.290.367,49
3. Parking	761.638,68			761.638,68
4. Kompleks sportowo-rekreacyjny	465.913,00			465.913,00
<u>Grupa III</u>	<u>81.641,89</u>			<u>81.641,89</u>
1. Kocioł BUDERUS	81.641,89			81.641,89
<u>Grupa IV</u>	<u>7.916,38</u>		<u>7.916,38</u>	<u>0,00</u>
1. Zestaw komputerowy	7.916,38		7.916,38	0,00
<u>Grupa V</u>	<u>9.500,00</u>			<u>9.500,00</u>
1. Kosiarka traktorowa AMBITION	9.500,00			9.500,00
<u>Grupa VIII</u>	<u>986,00</u>			<u>986,00</u>
1. Kosiarka KYNAST	986,00			986,00

O G Ó Ł E M	154.090.706,90	55.378.775,31	22.293.140,63	187.176.341,58
--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

JEDNOSTKI - zestawienie stan na 31.12.2024 środki trwale wg grup ŚT – informacja o mieniu komunalnym

	Nazwa jednostki	Wartość ogółem	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
1.	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich	100.763.862,35	8.761.412,98	28.146.960,90	62.803.856,00	148.363,59	193.263,05	41.777,83	121.671,64	161.820,00	384.736,36
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich	54.793.071,93	0,00	6.266.093,67	38.308.549,59	66.928,66	542.686,81	279.950,00	8.299.736,02	1.004.561,34	24.565,84
3.	Wydział Oświaty w Złotnikach Kujawskich	7.916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich	924.143,87	0,00	900.434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.709,48
5.	Przedszkole „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich	2.423.712,06	0,00	2.176.717,10	94.838,62	85.399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66.757,08
6.	Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich	9.445.311,68	0,00	8.147.471,74	830.538,60	153.932,00	213.747,61	0,00	50.423,85	0,00	49.197,88
7.	Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu	516.097,22	0,00	402.982,49	45.773,09	21.672,60	39.788,64	0,00	0,00	0,00	5.880,40
8.	Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie	9.885.180,55	0,00	7.590.696,82	1.799.498,23	146.579,98	76.221,91	0,00	149.110,05	0,00	123.073,56
9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
10.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich	7.061.518,97	0,00	2.566.035,35	4.403.355,73	81.641,89	0,00	9.500,00	0,00	0,00	986,00
11.	Biblioteka- Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich	1.336.695,96	0,00	1.136.700,50	26.589,18	35.578,09	13.184,91	0,00	0,00	0,00	124.643,28
OGÓŁEM		187.176.341,58	8.761.412,98	57.334.092,96	108.312.999,04	740.096,07	1.095.539,92	331.227,83	8.620.941,56	1.166.381,34	813.649,88

1.2. Jednostki organizacyjne gminy – ruch w ciągu 2024 r. /przyjęcia z zakończonych inwestycji, przekazanie, sprzedaż, likwidacja/

Lp.	Nazwa jednostki	Przychód	Rozchód
1.	Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich	37.505.835,99	18.194.377,56
	- likwidacja zestawu komputerowego LT nr 1/2024 /PT OSiR/	7.916,38	7.916,38
	- budynek Kasztanowa 7, Złotniki Kujawskie, Międzypokoleniowe Centrum Kultury OT 01/2024 z dnia 20.02.2024/ PT 01/2024 z 20.02.2024 MCK/ Akt Notarialny Repertorium A numer 1749/2024 z dnia 20.02.2024	3.743.950,95	
	- monitoring zewnętrzny – budynek komunalny przy ul. Kasztanowej /MCK/ OT 02/2024 z dnia 20.02.2024/PT 02/2024 z dnia 20.02.2024	24.056,52	
	- działka nr 163/10 o pow. 0,3269 z Biblioteki -Międzypokoleniowego Centrum Kultury OT 03/2024 z dnia 20.02.2024 Akt notarialny Repertorium A nr 1749/2024 z dnia 20.02.2024	48.000,00	
	- budynek komunalny mieszkalny w Leszczach OT 04/2024 z dnia 30.04.2024	9.947.110,85	
	- Nawierzchnia- droga gminna nr 150127C ul. Średnia w Tucznie OT 05/2024 z dnia 03.07.2024 PT 01/2024 z dnia 31.07.2024	1.696.827,85	
	- komora tlenowej stabilizacji osadu /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ OT 06/2024 z dnia 31.07.2024 PT 01/2024 z dnia 31.07.2024	1.315.395,63	1.315.395,63
	- Budynek gospodarki osadowej /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ OT 07/2024 z dnia 31.07.2024 PT 02/2024 z dnia 31.07.2024	2.082.709,76	2.082.709,76
	- Pompownia i komora kraty/Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ OT 08/2024 z dnia 31.07.2024 PT 03/2024 z dnia 31.07.2024	800.199,02	800.199,02
	- Budynek techniczno-pomiarowy/Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ OT 09/2024 z dnia 31.07.2024 PT 04/2024 z dnia 31.07.2024	109.616,30	109.616,30
	- Hala dmuchaw/Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ OT 10/2024 z dnia 31.07.2024 PT 05/2024 z dnia 31.07.2024	1.096.163,03	1.096.163,03
	- Rurociągi międzyobiektove i studnie/Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ OT 11/2024 z dnia 31.07.2024 PT 06/2024 z dnia 31.07.2024	1.096.163,03	1.096.163,03
	- Reaktor biologiczny i komory wylotowe /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ OT 12/2024 z dnia 31.07.2024 PT 07/2024 z dnia 31.07.2024	1.535.880,10	1.535.880,10
	- Budynek sita/Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ OT 13/2024 z dnia 31.07.2024 PT 08/2024 z dnia 31.07.2024	1.315.395,62	1.315.395,62
	- Zbiornik retencyjny/Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ OT 14/2024 z dnia 31.07.2024 PT 09/2024 z dnia 31.07.2024	986.546,73	986.546,73
	- Instalacje elektryczne CCTV i AKPIA /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ OT 15/2024 z dnia 31.07.2024 PT 10/2024 z dnia 31.07.2024	3.288.489,09	3.288.489,09
	- Drogi i zagospodarowanie /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ OT 16/2024 z dnia 31.07.2024 PT 11/2024 z dnia 31.07.2024	964.623,47	964.623,47
	- Reaktor biologiczny i komory wylotowe /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ OT 17/2024 z dnia 31.07.2024 PT 12/2024 z dnia 31.07.2024	1.535.880,10	1.535.880,10
	- Reaktor biologiczny i komory wylotowe /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/	1.535.880,10	1.535.880,10

OT 18/2024 z dnia 31.07.2024 PT 13/2024 z dnia 31.07.2024		
- zwiększenie wartości ST 20/ŚT 721/2011/ Renowacja zabytkowego dworku w Mierzwinie OT 19/2024 z dnia 30.08.2024	474.706,22	
- zwiększenie wartości ŚT 804/2013 świetlica wiejska w Rucewku/ modernizacja świetlicy- zmiana sposobu ogrzewania/ OT 20/2024 z dnia 11.09.2024	22.509,00	
- sieć wodociągowa w Helenowie /umowa nr 5/203/2024 płatnego przejęcia urządzeń/ OT 21/2024 z dnia 16.09.2024 PT 14/2024 z dnia 16.09.2024	6.400,00	6.400,00
- sieć kanalizacyjna w Helenowie /umowa nr 5/203/2024 płatnego przejęcia urządzeń/ OT 22/2024 z dnia 16.09.2024 PT 15/2024 z dnia 16.09.2024	6.400,00	6.400,00
- sieć wodociągowa w Gniewkówcu / umowa nr 1/2024 z dnia 17.09.2024 płatnego przejęcia urządzeń/ OT 23/2024 z dnia 17.09.2024 PT 16/2024 z dnia 17.09.2024	8.868,91	8.868,91
- sieć kanalizacyjna w Gniewkówcu / umowa nr 1/2024 z dnia 17.09.2024 płatnego przejęcia urządzeń/ OT 24/2024 z dnia 17.09.2024 PT 17/2024 z dnia 17.09.2024	12.998,49	12.998,49
- budynek mieszkalny Leszcze / rozbiórka budynku w związku z przeprowadzoną inwestycją pn.' Budowa budynku komunalnego w Leszczach" LT 2/2024 z dnia 30.09.2024		22.700,00
- likwidacja kosiarki wraz z osprzętem LT 3/2024 z dnia 09.10.2024		1.762,00
- likwidacja zestawu komputerowego LT 4/2024 z dnia 09.10.2024		3.694,78
- likwidacja uszkodzonej lampy hybrydowej w Dźwierzchnie LT 5/2024 z dnia 09.10.2024		7.750,00
- Nawierzchnia –droga dojazdowa do gruntów rolnych w Rucewie OT 25/2024 z dnia 14.11.2024	866.407,01	
- świetlica wiejska w Pęchowie OT 26/2024 z dnia 04.12.2024	1.193.943,38	
- zwiększenie wartości ŚT 77 modernizacja budynku mieszkalnego w Złotnikach Kujawskich, ul. Parkowa /Pałac/ OT 27/2024 z dnia 06.12.2024	1.022.886,29	
- sieć wodociągowa w Krązkowie OT 28/2024 z dnia 18.12.2024 PT 18/2024 z dnia 18.12.2024	38.374,00	38.374,00
- sprzedaż nieruchomości gruntowych w Tarkowie Górnym / cz. działki nr 98/21 o pow. 0,1037 ha wartość inwent. 1.555,50 zł; cz. działki nr 98/15 o pow. 0,1946 ha wart. inwent. 2.919,00 zł/ Akt Notarialny A numer 12545/2024 z dnia 20.12.2024 LT 6/2024 z dnia 20.12.2024		4.474,50
- kopiarka GESTETNER typ 3235 UG do likwidacji LT 7/2024 z dnia 20.12.2024		24.336,56
- kserokopiarka RICOH MP 5000 B LT 8/2024 z dnia 20.12.2024		16.213,80
- plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym „ Kujawiaczek” w Złotnikach		

	Kujawskich / do likwidacji/ OT 29/2024 z dnia 20.12.2024 LT 9/024 z dnia 20.12.2024	65.391,82	65..391,82
	- kuchnia gazowa z piekarnikiem – wyposażenie zaplecza ZPO w Tucznie OT 30/2024 z dnia 20.12.2024 / do likwidacji/ LT 10/2024 z dnia 20-12-2024	12.041,40	12.041,40
	- kocioł grzewczy wodny wraz z osprzętem z SP Złotniki Kuj. / do likwidacji/ OT 31/2024 z dnia 20.12.2024 LT 11/2024 z dnia 20.12.2024	185.957,00	185.957,00
	- zwiększenie wartości ŚT 1026/2019 teren rekreacyjny w Tupadłach OT 32/2024 z dnia 20.12.2024	29.600,00	
	- plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Złotnikach Kujawskich OT 33/2024 z dnia 20.12.2024 PT 19/2024 z dnia 20.12.2024	64.055,94	64.055,94
	- Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie OT 34/2024 z dnia 20.12.2024 PT 20/2024 z dnia 20.12.2024	42.100,00	42.100,00
	- zwiększenie wartości ŚT 927/2016 kompleks rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Tarkowie Górnym OT 35/2024 z dnia 24.12.2024	34.445,00	
	- zwiększenie wartości ŚT 825/2024 Kompleks rekreacyjno-sportowy w Jordanowie / plac zabaw/ OT 36/2024 z dnia 24.12.2024	14.021,99	
	- zwiększenie wartości ŚT 755/2012 kompleks rekreacyjny w Niszczewicach / plac zabaw/ OT 37/2024 z dnia 24.12.2024	19.065,00	
	- zwiększenie wartości ŚT 926/2016 kompleks rekreacyjno-sportowy Dobrogościce OT 38/2024 z dnia 27.12.2024	15.975,01	
	- zwiększenie wartości ŚT 1115/2022 teren rekreacyjny w Dąbrowce Kujawskiej przy świetlicy OT 39/2024 z dnia 27.12.2024	6.000,00	
	- zwiększenie wartości ŚT 851/2024 kompleks rekreacyjno- sportowy w Dźwierzchnie OT 40/2024 z dnia 27.12.2024	8.470,00	
	- zwiększenie wartości ŚT 1090/2021 kompleks sportowo-rekreacyjny w Krężołach OT 41/2024 z dnia 27.12.2024	59.595,00	
	- zwiększenie wartości ŚT 1041/2019 oświetlenia – lampy hybrydowe uliczne z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie OT 42/2024 z dnia 27.12.2024	164.820,00	
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich	17.735.983,38	0,00
	- komora tlenowej stabilizacji osadu /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ PT 02/2024 z dnia 31.07.2024	1.315.395,63	-
	- Budynek gospodarki osadowej /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ PT 02/2024 z dnia 31.07.2024	2.082.709,76	-
	- Pompownia i komora kraty/Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ PT 03/2024 z dnia 31.07.2024	800.199,02	-
	- Budynek techniczno-pomiarowy/Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ PT 04/2024 z dnia 31.07.2024	109.616,30	-
	- Hala dmuchaw/Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ PT 04/2024 z dnia 31.07.2024	1.096.163,03	-
	- Rurociągi międzyobiektowe i studnie/Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ PT 06/2024 z dnia 31.07.2024	1.096.163,03	-
	- Reaktor biologiczny i komory wylotowe /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie/ PT 07/2024 z dnia 31.07.2024	1.535.880,10	-

	- Budynek sita/Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinię/ PT 08/2024 z dnia 31.07.2024	1.315.395,62	
	- Zbiornik retencyjny/Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinię/ PT 09/2024 z dnia 31.07.2024	986.546,73	
	- Instalacje elektryczne CCTV i AKPIA /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinię/ PT 10/2024 z dnia 31.07.2024	3.288.489,09	
	- Drogi i zagospodarowanie /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinię/ PT 11/2024 z dnia 31.07.2024	964.623,47	
	- Reaktor biologiczny i komory wylotowe /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinię/ PT 12/2024 z dnia 31.07.2024	1.535.880,10	
	- Reaktor biologiczny i komory wylotowe /Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinię/ PT 13/2024 z dnia 31.07.2024	1.535.880,10	
	- sieć wodociągowa w Helenowie /umowa nr 5/203/2024 płatnego przejęcia urządzeń/ PT 14/2024 z dnia 16.09.2024	6.400,00	
	- sieć kanalizacyjna w Helenowie /umowa nr 5/203/2024 płatnego przejęcia urządzeń/ PT 15/2024 z dnia 16.09.2024	6.400,00	
	- sieć wodociągowa w Gniewkówcu / umowa nr 1/2024 z dnia 17.09.2024 płatnego przejęcia urządzeń/ PT 16/2024 z dnia 17.09.2024	8.868,91	
	- sieć kanalizacyjna w Gniewkówcu / umowa nr 1/2024 z dnia 17.09.2024 płatnego przejęcia urządzeń/ PT 17/2024 z dnia 17.09.2024	12.998,49	
	- sieć wodociągowa w Krązkowie PT 18/2024 z dnia 18-12-2024	38.374,00	
3.	Przedszkole Publiczne „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich	77.055,94	65.391,82
	- plac zabaw przy Przedszkolu w Złotnikach Kujawskich OT 33/2024 z dnia 20.12.2024		65.391,82
	- plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Złotnikach Kujawskich PT 19/2024 z dnia 20.12.2024	64.055,94	
	-urządzenie sprawnościowe /otrzymane od Rady Rodziców/	13.000,00	
4.	Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich	0,00	185.957,00
	- kocioł grzewczy wodny wraz z osprzętem z SP Złotniki Kuj. / do likwidacji/ OT 31/2024 z dnia 20.12.2024 LT 11/2024 z dnia 20.12.2024		185.957,00
5.	Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie	42.100,00	12.041,40
	- kuchnia gazowa z piekarnikiem – wyposażenie zaplecza ZPO w Tucznie OT 30/2024 z dnia 20.12.2024 / do likwidacji/ LT 10/2024 z dnia 20-12-2024		12.041,40
	- Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie OT 34/2024 z dnia 20.12.2024 PT 20/2024 z dnia 20.12.2024	42.100,00	
6.	Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu	0,00	0,00
7.	Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich	0,00	0,00
8.	Wydział Oświaty w Złotnikach Kujawskich	0,00	0,00
9.	Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	0,00	3.816.007,47
	- monitoring zewnętrzny – budynek komunalny przy ul. Kasztanowej /MCK		24.056,52
	- budynek Kasztanowa 7, Złotniki Kujawskie, Międzypokoleniowe Centrum Kultury		3.743.950,95

	- dz. nr 163/10 o pow. 0,3269 Akt notarialny Repertorium A nr 1749/2024 z dnia 20.02.2024		48.000,00
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich	0,00	0,00
11.	Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich	17.800,00	11.449,00
	-Autoklaw Melag urządzenie	17.800,00	
	-Autoklaw urządzenie		11.449,00
12.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich	0,00	7.916,38
	- likwidacja zestawu komputerowego LT nr 1/2024		7.916,38

1.3. Inwestycje zakończone w 2024 r. przez Gminę i przyjęcie do ewidencji środków trwałych

Wykaz inwestycji i zakupów majątkowych przyjętych w 2024 r. w użytkowanie

Lp.	Nazwa inwestycji	Wykonawca	Charakterystyka	Wartość inwestycji ogółem	Wartość środków trwałych	Wartość pozostałych środków trwałych	Wydatki na inwestycje z lat ubiegłych	Wydatki na inwestycje w 2024 r.	Uwagi	OT grupa
1.	Budynek Kasztanowa 7 Złotniki Kujawskie	Akt notarialny Repertorium A nr 1749/2024 z dnia 20.02.2024	Nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Biblioteki-Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich		3.743.950,95			0,00	nieodpłatne przejęcie	OT 01/2024 Z dnia 20.02.2024 Grupa I
2.	Monitoring zewnętrzny – Biblioteka - Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	Akt notarialny Repertorium A nr 1749/2024 z dnia 20.02.2024	Nieodpłatne przejęcie od Biblioteki-Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich		24.056,52			0,00	nieodpłatne przejęcie	OT 02/2024 Z dnia 20.02.2024 Grupa VI
3	Grunt Złotniki Kujawskie dz. nr 163/10 o pow. 0,3269 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 1749/2024 z dnia 20.02.2024	Nieodpłatne przejęcie nieruchomości dz. 163/10 o pow. 0,3269 ha Biblioteka –Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich		48.000,00			0,00	nieodpłatne przejęcie	OT 03/2024 Z dnia 20.02.2024 Grupa 0
4.	Budynek komunalny w Leszczach	Certa Trzemeszno sp.z o.o.	- W ramach w/w inwestycji wykonane zostały roboty budowlane polegające na budowie budynku komunalnego mieszkalnego, który składa się z 34 lokali mieszkalnych z czego - 2 mieszkania przeznaczone zostały dla osób niepełnosprawnych oraz 4 pomieszczeń technicznych. Wykonany został także śmietnik wraz z komórkami lokatorskimi, które umieszczone zostały poza budynkiem jako niezależny obiekt. Każde mieszkanie wyposażone zostało m.in. w biały montaż, klimatyzację która pełni funkcję ogrzewania mieszkania jak - i w szafkę kuchenną ze zlewozmywakiem oraz w kuchenkę elektryczną z piekarnikiem. - Wykonane zostały także prace związane z utwardzeniem terenu poprzez wykonanie chodnika, opaski wokół budynku oraz parkingu jak i placu na, którym umiejscowione zostały m.in. komórki lokatorskie. Wykonany inwestycji wykonany został także zbiornik szamba szczelnego oraz kanalizacja deszczowa w postaci skrzynek rozsączających. Cały teren został doposażony w lampy oświetleniowe w ilości 25 szt. - Na dachu budynku, który został zaprojektowany jako dwuspadowy umieszczono instalację fotowoltaiczną składającą się z 90 szt. paneli oraz instalację solarną składającą się z 18 szt. paneli. Ponadto zamontowane zostały także jednostki zewnętrzne instalacji grzewczej, - tj. klimatyzacje w ilości 52 szt. Powierzchnia użytkowa mieszkań 1157,08 m2 Inwestycja na działce 13/3 i 13/7 /	9.947.110,85	9.947.110,85		8.407.232,21	1.539.878,64		OT 04/2024 Z dnia 30.04.2024 Grupa I

5.	Przebudowa ulicy Średniej w Tucznie / droga gminna nr 150127C	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. Inowrocław	Przebudowa ul. Średniej w Tucznie o długości 1468,98 mb; nawierzchnia bitumiczna – szerokość jezdni 3,5m z poszerzeniem w obrębie mijanek do łącznej szerokości jezdni 5m, z obustronnymi poboczeniami utwardzonymi kruszywem łamanym na szerokości 0,75m	1.696.827,85	1.696.827,85		16.366,38	1.680.461,47		OT 05/20254 Z dnia 03.07.2024 Grupa II
6.	Komora tlenowej stabilizacji osadu	Ecol - Unicon Sp. z o.o. Równa 2 80-067 Gdańsk		1.315.395,63						OT 06/2024 Z dnia 31.07.2024 Grupa VI
7.	Budynek gospodarki osadowej	Ecol - Unicon Sp. z o.o. Równa 2 80-067 Gdańsk		2.082.709,76						OT 07/2024 Z dnia 31.07.2024 Grupa I
8.	Pompownia i komora kraty	Ecol - Unicon Sp. z o.o. Równa 2 80-067 Gdańsk		800.199,02						OT 08/2024 Z dnia 31.07.2024 Grupa VI
9.	Budynek techniczny - pomiarowy	Ecol - Unicon Sp. z o.o. Równa 2 80-067 Gdańsk		109.616,30						OT 09/2024 Z dnia 31.07.2024 Grupa I
10.	Hala dmuchaw	Ecol - Unicon Sp. z o.o. Równa 2 80-067 Gdańsk		1.096.163,03						OT 10/2024 Z dnia 31.07.2024 Grupa II
11.	Rurociągi międzyobiektywne i studnie	Ecol - Unicon Sp. z o.o. Równa 2 80-067 Gdańsk		1.096.163,03						OT 11/2024 Z dnia 31.07.2024 Grupa II
12.	Reaktor biologiczny i komory wylotowe	Ecol - Unicon Sp. z o.o. Równa 2 80-067 Gdańsk		1.535.880,10						OT 12/2024 Z dnia 31.07.2024 Grupa II
13.	Budynek sita	Ecol - Unicon Sp. z o.o. Równa 2 80-067 Gdańsk		1.315.395,62						OT 13/2024 Z dnia 31.07.2024 Grupa I
14.	Zbiornik retencyjny	Ecol - Unicon Sp. z o.o. Równa 2 80-067 Gdańsk		986.546,73						OT 14/2024 Z dnia 31.07.2024 Grupa II
15.	Instalacje elektryczne CCTV i AKPIA	Ecol - Unicon Sp. z o.o. Równa 2 80-067 Gdańsk		3.288.489,09						OT 15/2024 Z dnia 31.07.2024 Grupa VI

16.	Drogi i zagospodarowanie na oczyszczalni ścieków w Mierzwinie	Ecol - Unicon Sp. z o.o. Równa 2 80-067 Gdańsk	Nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 8 cm - 922,00 m2 Nawierzchnia z kostki brukowej grubości 6 cm - 90,00 m2	964.623,47						OT 16/2024 Z dnia 31.07.2024 Grupa II
17.	Reaktor biologiczny i komory wylotowe	Ecol - Unicon Sp. z o.o. Równa 2 80-067 Gdańsk		1.535.880,10						OT 17/2024 Z dnia 31.07.2024 Grupa II
18.	Reaktor biologiczny i komory wylotowe	Ecol - Unicon Sp. z o.o. Równa 2 80-067 Gdańsk		1.535.880,10						OT 18/2024 Z dnia 31.07.2024 Grupa II
19.	Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie	MISTER-BUD sp. z o.o. Ul. Andrzeja 7/3 88-100 Inowrocław	Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych pn.,„Renowacja zabytkowego dworku w Mierzwinie”. Ogólna charakterystyka obiektu : Dworek w całości zlokalizowany w granicach działki nr 29/16, obręb Mierzwin. Obiekt wybudowany pod koniec XIX wieku. jako obiekt o 3 kondygnacjach, w tym jednej kondygnacji podziemnej. Budynek wyposażony w jedną klatkę schodową drewnianą, prowadzącą na kondygnację I piętra. Schody prowadzące do piwnicy drewniane. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Zakres prac ograniczał się do wnętrza obiektu. Dane metrykalne – dworku w Mierzwinie • powierzchnia zabudowy ok. 210 m2 • powierzchnia użytkowa piwnicy ok. 28,4 m2 • powierzchnia użytkowa parteru ok. 160,4m2 • powierzchnia użytkowa I piętra ok. 143,2 m2 • całkowita powierzchnia użytkowa ok. 333 m2 • kubatura ok. 1400 m3 • ilość klatek schodowych 1 • ilość kondygnacji nadziemnych 2 • ilość kondygnacji podziemnych 1 • długość budynku ok. 17,00 m • szerokość budynku ok. 16,00 m • wysokość budynku < 12 m (budynek niski) Zakres inwestycji: Prace budowlane • Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej wewnętrznej • Klamrowanie i likwidacja widocznych spękań, • Wymiana schodów wewnętrznych w klatce schodowej i schodów do piwnicy • Remont klatki schodowej (skucie luźnych tynków, uzupełnienie ubytków, malowanie) • Wymiana i naprawa posadzki klatki schodowej (parter, piętro)	474.706,22	474.706,22		474.706,22		OT 19/2024 z dnia 30.08.2024 Grupa I	

			• Naprawa podłóg w części mieszkalnej na piętrze (wraz z wymiana belek stropowych), • Utworzenie dodatkowego węzła higieniczno-sanitarnego w części mieszkalnej – mieszkanie na piętrze, • Wymiana istniejącego oświetlenia klatki schodowej wraz z wymiana osprzętu • Wymiana istniejących instalacji elektrycznych wraz z wymianą osprzętu w części mieszkalnej, • Wymiana i rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.							
20.	Świetlica wiejska w Rucewie- modernizacja sposobu ogrzewania	IGLO SYSTEM Mikołaj Nowak Ul. Boczna 5 88-180 Złotniki Kujawskie		22.509,00	22.509,00			22.509,00		OT 20/2024 Z dnia 11.09.2024 Grupa I
21	Sieć wodociągowa w Helenowie	prywatny inwestor, właściciel działek w Helenowie	wykupiona od prywatnego inwestora - sieć wodociągowa o długości 105 mb z rur PCV średnica 110mm, głębokość 1,8m	6.400,00	6.400,00			6.400,00		OT 21/2024 Z dnia 16.09.2024 Grupa II
22.	Sieć kanalizacyjna w Helenowie	prywatny inwestor, właściciel działek w Helenowie	Wykupiona od prywatnego inwestora -sieć kanalizacyjna z rur PCV średnica 200mm, głębokość 1,8m o długości 64,00 mb	6.400,00	6.400,00			6.400,00		OT 22/2024 Z dnia 16.09.2024 Grupa II
23.	Sieć wodociągowa w Gniewkówc	prywatny inwestor, właściciel działek w Gniewkówc	Wykupiona od prywatnego inwestora -sieć wodociągowa z rur PCV o parametrach 110PN-10, 6000mm x 6szt.= 36 mb do 5 przyłączy	8.868,91	8.868,91			8.868,91		OT 23/2024 Z dnia 17.09.2024 Grupa II
24.	Sieć kanalizacyjna w Gniewkówc	prywatny inwestor, właściciele działek w Gniewkówc	Wykupiona od prywatnego inwestora -sieć kanalizacyjna z rur PCV o parametrach 200x 4,9 mm x 3000mm x 15 szt.= 45 mb do 5 przyłączy kanalizacyjnych	12.998,49	12.998,49			12.998,49		OT 24/2024 Z dnia 17.09.2024 Grupa II
25.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Rucewie- nawierzchnia	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. Inowrocław	Przebudowa odcinka drogi o długości 576,90 m w Rucewie Szerokość jezdni 3,,5-4,0m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75m	886.407,01	886.407,01		9.840,00	856.567,01		OT 25/2024 Z dnia 14.11.2024 Grupa II
26.	Świetlica wiejska w Pęchowie	P.H.U. MEGA sp.z o.o.	W ramach w/w inwestycji wykonane zostały roboty budowlane polegające na budowie świetlicy wiejskiej w Pęchowie. Nowopowstała świetlica składa się z sali wielofunkcyjnej ze sceną i magazynem oraz zapleczem socjalno-sanitarnym z kuchnią, pomieszczeniem gospodarczym i sanitariami. Pomiędzy gankiem wejściowym a zasadniczą częścią budynku wykonany został wiatrołap, natomiast od strony północno-wschodniej wykonany został taras naziemny z widokiem na sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie terenu, tj. boisko z placem zabaw.	1.220.554,4 6	1.193.943,38	26.611,08	29.250,00	1.193.943,38		OT 26/2024 Z dnia 047.12.202 4 Grupa I

			Budynek został wykonany w zabudowie wolnostojącej, jako obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia, zabudowany w planie prostokąta, z płaskim stropodachem. Na dachu budynku umieszczono instalację fotowoltaiczną składającą się z 14 szt. paneli (Koszt instalacji fotowoltaicznej wynosił 31 926,94 zł brutto). Ponadto zamontowana została także instalacja uziemiająca i odgromowa budynku oraz jednostki zewnętrzne instalacji grzewczej, tj. klimatyzacje w ilości 4 szt., które zarówno ogrzewają jak i chłodzą salę wielofunkcyjną. Pozostałe pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami elektrycznymi. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO: • kubatura – 932,96 m³ • powierzchnia zabudowy – 233,24 m² • powierzchnia całkowita – 233,24 m² • nawierzchnie utwardzone projektowane – 41,70 m² • nawierzchnie utwardzone istniejące – 101,35 m² • powierzchnia netto – 205,28 m² • powierzchnia użytkowa – 176,43 m² • wysokość budynku – 4,0 m • długość budynku – 20,55 m • szerokość budynku – 11,35 m • liczba kondygnacji nadziemnych – 1 • liczba lokali użytkowych – 1 • poziom posadzki parteru - +/- 0,00 = 79,50 m n.p.m. Wypośażenie: W ramach pierwszego wyposażenia świetlica wiejska w Pęchowie została wyposażona w następujące elementy: 1. Zabudowa kuchenna – 22 755,00 zł brutto 2. Szafa – 5 166,00 zł brutto 3. Rolety wew. – 4 746,82 zł brutto 4. Sprzęt AGD wraz z usługami, tj. dostawą, wniesieniem i montażem – 7 255,87 zł brutto 5. Zlewozmywak – 297,00 zł brutto 6. Listwa przeciwprzebieciowa 2 szt. – 148,00 zł brutto 7. Krzesła 100 szt. – 13 800,60 zł brutto 8. Stoły konferencyjne 15 szt. – 9 900,09 zł brutto 9. Wieszaki szatniowe 3 szt. – 1 547,99 zł brutto 10. Regały magazynowe 2 szt. – 614,41 zł brutto 11. Zestaw do sprzątania 1 szt. – 599,99 zł brutto Razem: 66 831,77 zł brutto /w tym 40.258,69 011 W tym 26.611,08 013							
27.	Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w	Zakład Remontowo Budowlany WRÓBLEWSKI		1.022.886,29	1.022.886,29		17.220,00	1.005.666,29		OT 27/2024 Z dnia 06.12.2024

	Złotnikach Kujawskich ul. Parkowa	Paweł Wróblewski Ul. Dobra 57 88-153 Kruszwica								Grupa I
28.	Sieć wodociągowa w Krążkowie	prywatny inwestor, właściciele działek w Krążkowie	Wykupiona od prywatnego inwestora -sieć wodociągowa z rur PCV o parametrach Średnica 110 mm o długości 488 mb	38.374,00	38.374,00			38.374,00		OT 28/2024 z dnia 18.12.2024 Grupa II
29.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Tupadły	A-Firma JAVER Jacek Wesolowski Rucewko 51A 88-180 Złotniki Kujawskie B -Projekt Płyta Piotr Szczepaniak Cieślin 33/9 88-110 Inowrocław	A –wykonanie posadzki pod altaną, ławki z oparciem 4 szt., stół z ławkami 2 kpl., drzewo śliwowiśnia pissardi 4 szt. B –sporządzenie projektu technicznego dla budowy garażu 5x3 m, wykonanie garażu, ocieplonego wraz z podstawą betonową , garaż blaszany, brązowy	29.600,00	29.600,00		15.000,00	14.600,00		OT 32/2024 Z dnia 20.12.2024 Grupa II
30.	Plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym „Kujawiacek” w Złotnikach Kujawskich	Free Kids A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia	Elementy inwestycji: Linariu małe 1 szt. Domek” centrum dowodzenia” 1 szt. Samochód policja 1 szt. Samochód straż pożarna 1 szt. Zestaw zabawowy 1 szt. Sprężynowiec króliczki 1 szt. Sprężynowiec samochodzik 1 szt. Sprężynowiec koniczynka 1 szt. Huśtawka wagowa poczwórna 1 szt.	64.055,94	64.055,94			64.055,94		OT 33/2024 Z dnia 20.12.2024 Grupa II
31.	Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie	Atut Place Zabaw Sp. z o.o.	Elementy inwestycji : Zestaw zabawowy 1 szt. Huśtawka bocianie gniazdo 1 szt. Karuzela tarczowa z siedziskiem 1 szt.	42.100,00	42.100,00		400,00	41.700,00		OT 33/2024 Z dnia 20.12.2024 Grupa II
32.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej – rozbudowa w miejscowości Tarkowo Górne	Free Kids A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia	Zakres realizacji: Huśtawka podwójna +bocianie gniazdo 1 szt. Huśtawka podwójna ważka /czteroosobowa/ 1 szt.	34.445,00	34.445,00		19.557,00	14.888,00		OT 35/2024 Z dnia 24.12.2024 Grupa II
33.	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jordanowo	Free Kids A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia	Zakres realizacji: Huśtawka podwójna + bocianie gniazdo 1 szt. Huśtawka ważka pojedyncza 1 szt.	14.021,99	14.021,99			14.021,99		OT 36/2024 Z dnia 24.12.2024 Grupa II
34.	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Niszcze	Free Kids A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia	Zakres realizacji: Zestaww zabawowy 1 szt.	19.065,00	19.065,00			19.065,00		OT 37/2024 Z dnia 24.12.2024 Grupa II
35.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – rozbudowa w miejscowości Dobrogoście	Damart Group Sp. z o.o. Ul. Grabowska 30B 62-570 Rychwał	Zakres realizacji: Urządzenia fitness: Orbitek/biegacz 1 szt. Wyciskanie siedząc/ wyciąg górny 1 szt.	15.975,01	15.975,01			15.975,01		OT 38/2024 Z dnia 27.12.2024 Grupa II
36.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Damart Group Sp. z o.o.	Zakres realizacji: Urządzenia fitness:	6.000,00	6.000,00			6.000,00		OT 39/2024

	w miejscowości Dąbrówka Kujawska	Ul. Grabowska 30B 62-570 Rychwał	Wioślarz 1 szt. Stepper 1 szt.							Z dnia 27.12.2024 Grupa II
37.	Rozbudowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w miejscowości Dźwierchno	SIMBA s.c. Ul. Zimna 15 20-204 Lublin	Zakres realizacji: Zjazd linowy 20m 1 szt.	8.470,00	8.470,00			8.470,00		OT 40/2024 Z dnia 27.12.2024 Grupa II
38.	Zagospodarowanie terenu – rozbudowa placu zabaw w miejscowości Krężoły	A-Atut Place Zabaw Sp. z o.o. B-SIMBA s.c. Ul. Zimna 15 20-204 Lublin C- Młyn i Tartak Bogusław Wiśniewski, ul. Bydgoska 5, 86-060 Nowa Wieś Wielka	Zakres realizacji: A. stepper – 1 szt.: rura kwadratowa o śr. 100 mm i gr. 4mm; Pozostałe rury o śr. min. 60x40 mm i gr. min. 2,5 mm. i rury o śr. min. 42,3mm i gr. min. 2,8 mm. Rury i śruby są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia są wykonane z tworzywa sztucznego o gr. min. 30mm. Wszystkie elementy stalowe zostały zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rączki są zrobione z polichlorku winylu. Urządzenie na pylonie. bujak na sprężynie – 1 szt.: urządzenia wykonane ze sklejki wodoodpornej o gr. min. 15 mm. Wszystkie śruby zostały zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Wszystkie elementy stalowe są pomalowane proszkowo farbami poliestrowymi. Urządzenie jest mocowane na drucie stalowym sprężynnym. B. drabinka pozioma: wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, rama nośna i wsporniki ruchowe rury stalowe, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium, uchwyty i rączki z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego. Urządzenia zabawowe montowane na kotwach stalowych oraz trwale związane z gruntem, na fundamentach betonowych klasy nie niższej niż B20. wyciskanie siedząc: wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, rama nośna i wsporniki ruchowe rury stalowe, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium, uchwyty i rączki z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego. Urządzenia zabawowe montowane na kotwach stalowych oraz trwale związane z gruntem, na fundamentach betonowych klasy nie niższej niż B20. C. sporządzenie dokumentacji technicznej dla wykonania altany, budowa altany o wymiarach 5x7, dach dwuspadowy, kryty papą, wykonanie podłogi z kostki bezfazowej, ściany altany zabudowane z drewna do wysokości 1 m, na szczytach zabudowa pełna, ściana 7 m zabudowana cała.	59.595,00	59.595,00		12.240,00	47.355,00		OT 41/2024 Z dnia 27.12.2024 Grupa II
39.	Modernizacja oświetlenia na	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo	Lokalizacja lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator	164.820,00	164.820,00			164.820,00		OT 42/2024

	terenie gminy	3D Sp. z o.o. Ul. Kijowska 20 85-703 Bydgoszcz	wiatrowy z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie Lp. Lokalizacja: miejscowość, nr działki Ilość 1 Będzitowo przy posesji 21, działka Nr 45/1 1 szt. 2 Dźwierzchno działka Nr 68 1 szt. 3 Dźwierzchno działka nr 99/1 1 szt. 4 Jordanowo działka nr 116/1 1 szt. 5 Leszcze działka nr 108 1 szt. 6 Mierzwin działka nr 30 2 szt. 7 Mierzwin przy posesji nr 3 1 szt. 8 Palczyn działka nr 182 1 szt. 9 Rucewo działka nr 130 1 szt. 10 Krążkowo działka nr 85 1 szt. 11 Krążkowo działka nr 16/35 1 szt. 12 Tuczo działka nr 95 1 szt. 13 Tuczo działka nr 72 1 szt. 14 Tuczo działka nr 19/2 1 szt. 15 Helenowo 1/86 1 szt. 16 Tuczo Wieś działka nr 329 1 szt. 17 Tuczo Wieś działka nr 302 1 szt. 18 Złotniki Kujawskie działka nr 123/20 1 szt. 19 Złotniki Kujawskie działka nr 382/2 1 szt.							Z dnia 27.12.2024 Grupa II
	Oczyszczalnia Mierzwin / poz. 6-18/			17.662.941, 98	17.662.941,98		9.250.692,40	8.412.249,58		
OGÓŁEM										

UWAGI

Oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie /poz.6-18/ OT 04-18/2024

Wartość inwestycji 17.662.941,98

Wydatki inwestycyjne z lat ubiegłych 9.250.692,40

Wydatki na inwestycje w 2024r. 8.412.249,58

**Przyjęcie środków trwałych – 2024 r.
stan na 31.12.2024 r.**

Lp.	Środek trwały	Grupa	Wartość inwentarzowa	Umorzenie	Wartość netto	OT	Uwagi	
1.	Zestaw komputerowy	IV	7.916,38	7.916,38	0,00	PT 01/2024 08-02-2024	Przejęty z Ośrodka Sportu i Rekreacji do likwidacji	Do likwidacji
2.	Budynek Kasztanowa 7 Złotniki Kujawskie	I	3.743.950,95	38.999,50	3.704.951,45	01/2024 20-02-2024	Nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Biblioteki-Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	Akt notarialny Repertorium A nr 1749/2024 z dnia 20.02.2024
3	Monitoring zewnętrzny –Biblioteka -Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	VI	24.056,52	1.403,29	22.653,23	02/2024 20-02-2024	Nieodpłatne przejęcie od Biblioteki-Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	Akt notarialny Repertorium A nr 1749/2024 z dnia 20.02.2024
4	Grunty Złotniki Kujawskie dz. nr 163/10 o pow. 0,3269 ha	0	48.000,00	0,00	48.000,00	03/2024	Nieodpłatne przejęcie nieruchomości dz. 163/10 o pow. 0,3269 haBiblioteka –	Akt notarialny Repertorium A nr 1749/2024

						20-02-2024	Mieźypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	z dnia 20.02.2024
5	Budynek komunalny w Leszczach	I	9.947.110,85	0,00	9.947.110,85	04/2024		
						30-04-2024		
6	Przebudowa ulicy Średniej w Tucznie / droga gminna nr 150127C	II	1.696.827,85	0,00	1.696.827,85	05/2024		
						03-07-2024		
7	Komora tlenowej stabilizacji osadu	VI	1.315.395,63	0,00	1.315.395,63	06/2024		Przekazano do ZGK PT 01/2024
						31-07-2024		
8	Budynek gospodarki osadowej	I	2.082.709,76	0,00	2.082.709,76	07/2024		Przekazano do ZGK PT 02/2024
						31-07-2024		
9	Pompownia i komora kraty	VI	800.199,02	0,00	800.199,02	08/2024		Przekazano do ZGK PT 03/2024
						31-07-2024		
10	Budynek techniczny -pomiarowy	I	109.616,30	0,00	109.616,30	09/2024		Przekazano do ZGK PT 04/2024
						31-07-2024		
11	Hala dmuchaw	II	1.096.163,03	0,00	1.096.163,03	10/2024		Przekazano do ZGK PT 05/2024
						31-07-2024		
12	Rurociągi międzyobiektowe i studnie	II	1.096.163,03	0,00	1.096.163,03	11/2024		Przekazano do ZGK PT 06/2024
						31-07-2024		
13	Reaktor biologiczny i komory wylotowe	II	1.535.880,10	0,00	1.535.880,10	12/2024		Przekazano do ZGK PT 07/2024
						31-07-2024		
14	Budynek sita	I	1.315.395,62	0,00	1.315.395,62	13/2024		Przekazano do ZGK PT 08/2024
						31-07-2024		
15	Zbiornik retencyjny	II	986.546,73	0,00	986.546,73	14/2024		Przekazano do ZGK PT 09/2024
						31-07-2024		
16	Instalacje elektryczne CCTV i AKPIA	VI	3.288.489,09	0,00	3.288.489,09	15/2024		Przekazano do ZGK PT 10/2024
						31-07-2024		
17	Drogi i zagospodarowanie	II	964.623,47	0,00	964.623,47	16/2024		Przekazano do ZGK PT 11/2024
						31-07-2024		
18	Reaktor biologiczny i komory wylotowe	II	1.535.880,10	0,00	1.535.880,10	17/2024		Przekazano do ZGK PT 12/2024
						31-07-2024		
19	Reaktor biologiczny i komory wylotowe	II	1.535.880,10	0,00	1.535.880,10	18/2024		Przekazano do ZGK PT 13/2024
						31-07-2024		
20	Zwiększenie wartości ŚT 20/zw. wartości ŚT 721/2011/ Budynek mieszkalny, świetlica wiejska w-Mierzwin pałac	I	474.706,22	0,00	474.706,22	19/2024		
						30-08-2024		
21	Zwiększenie wartości ŚT 804/2013 Świetlica wiejska w Rucewku- „Modernizacja świetlicy wiejskiej – zmiana sposobu ogrzewania”	I	22.509,00	0,00	22.509,00	20/2024		
						11.09.2024		

22	Sieć wodociągowa w Helenowie	II	6.400,00	0,00	6.400,00	21/2024 16-09-2024	Umowa nr 5/2023/2024 z dnia 16.09.2024 płatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Złotniki Kujawskie	Przekazano do ZGK PT 14/2024
23	Sieć kanalizacyjna w Helenowie	II	6.400,00	0,00	6.400,00	22/2024 16-09-2024	Umowa nr 5/2023/2024 z dnia 16.09.2024 płatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Złotniki Kujawskie	Przekazano do ZGK PT 15/2024
24	Sieć wodociągowa w Gniewkówcu	II	8.868,91	0,00	8.868,91	23/2024 17-09-2024	Umowa nr 1/2024 z dnia 17.09.2024 płatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Złotniki Kujawskie	Przekazano do ZGK PT 16/2024
25	Sieć kanalizacyjna w Gniewkówcu	II	12.998,49	0,00	12.998,49	24/2024 17-09-2024	Umowa nr 1/2024 z dnia 17.09.2024 płatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Złotniki Kujawskie	Przekazano do ZGK PT 17/2024
26	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Rucewie- nawierzchnia	II	866.407,01	0,00	866.407,01	25/2024 14-11-2024		
27	Świetlica wiejska w Pęchowie	I	1.193.943,38	0,00	1.193.943,38	26/2024 04-12-2024		
28	Zwiększenie wartości ŚT 77 Budynek mieszkalny Złotniki Kujawskie ul. Parkowa Pałac ' Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Złotnikach Kujawskich ul. Parkowa '	I	1.022.886,29	0,00	1.022.886,29	27/2024 06-12-2024		
29	Sieć wodociągowa w Krążkowie	II	38.374,00	0,00	38.374,00	28/2024 18-12-2024	Umowa nr 2/2024 z dnia 18.12.2024 płatnego przejęcia urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy Złotniki Kujawskie	Przekazano do ZGK PT 18/2024
30	Plac zabaw przy Przedszkolu w Złotnikach Kujawskich	II	65.391,82	30.897,62	34.494,20	29/2024 20-12-2024	Przejęty z Przedszkola Publicznego „Kujawiaczek „ do likwidacji	Do likwidacji
31	Kuchnia gazowa z piekarnikiem – wyposażenie zaplecza Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie	VIII	12.041,40	0,00	12.041,40	30/2024 20-12-2024	Przejęta z ZPO Tuczo do likwidacji	Do likwidacji
32	Kocioł grzewczy wraz z osprzętem	III	185.957,00	185.957,00	0,00	31/2024 20-12-2024	Przejęty z Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich do likwidacji	Do likwidacji
33	Zwiększenie wartości ŚT 1026/2019 Teren rekreacyjny w Tupałach	II	29.600,00	0,00	29.600,00	32/2024 20-12-2024		
34	Plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Złotnikach Kujawskich	II	64.055,94	0,00	64.055,94	33/2024 20-12-2024		Przekazano do Przedszkola Publicznego „Kujawiaczek” PT 19/2024
35	Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie	II	42.100,00	0,00	42.100,00	34/2024 20-12-2024		Przekazano do ZPO w Tucznie PT 20/2024
36	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej – rozbudowa w miejscowości Tarkowo Górne	II	34.445,00	0,00	34.445,00	35/2024 24.12.2024		

37	Zwiększenie wartości ŚT 825/2024 Kompleks rekreacyjno-sportowy w Jordanowie / plac zabaw/	II	14.021,99	0,00	14.021,99	36/2024 24.12.2024		
38	Zwiększenie wartości ŚT 755/2012 Kompleks rekreacyjny w Niszczewicach / plac zabaw/	II	19.065,00	0,00	19.065,00	37/2024 24.12.2024		
39	Zwiększenie wartości ŚT 926/2016 Kompleks rekreacyjno-sportowy Dobrogośćce	II	15.975,01	0,00	15.975,01	38/2024 27.12.2024		
40	Zwiększenie wartości ŚT 1115/2022 Teren rekreacyjny w Dąbrówce Kujawskiej przy świetlicy	II	6.000,00	0,00	6.000,00	39/2024 27.12.2024		
41	Zwiększenie wartości ŚT 851/2014 Kompleks rekreacyjno-sportowy w Dźwierzchnie	II	8.470,00	0,00	8.470,00	40/2024 27.12.2024		
42	Zwiększenie wartości ŚT 1090/2021 Kompleks sportowo-rekreacyjny w Krężołach	II	59.595,00	0,00	59.595,00	41/2024 27.12.2024		
43	Zwiększenie wartości ŚT 1041/2019 Oświetlenie –lampy hybrydowe uliczne z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie	II	164.820,00	0,00	164.820,00	42/2024 27.12.2024		
ogółem - 011			37.505.835,99	265.173,79	37.240.662,20			
W tym grunty								
			48.000,00.	0,00	48.000,00			
ogółem - 020			0,00	0,00			x	
OGÓŁEM / 011+ 020 /			37.505.835,99	265.173,79	37.240.662,20		x	

**Likwidacja środków trwałych
będących własnością Gminy Złotniki Kujawskie w 2024 r.**

Lp.	Środek trwały - dotyczy	Grupa	LT – numer	Data	Wartość inwentarzowa	Umorzenia	Wartość netto	Uwagi
1.	Zestaw komputerowy /OSiR/	IV	1/2024	13.02.2024	7.916,38	7.916,38	0,00	Likwidacja zestawu komputerowego
2.	Budynek mieszkalny Leszcze	I	2/2024	30.09.2024	22.700,00	22.700,00	0,00	Likwidacja-rozbiórka budynku
3.	Kosiarka wraz z osprzętem /UG/	VIII	3/2024	09.10.2024	1.762,00	1.762,00	0,00	Likwidacja –złomowanie Fizyczna likwidacja przez Firmę Krismet Polska Faktura VAT nr UG/0434/2024 z dnia 09.10.2024
4.	Zestaw komputerowy /UG/	IV	4/2024	09.10.2024	3.694,78	3.694,78	0,00	Likwidacja zestawu komputerowego
5.	Lampa hybrydowa w Dźwierzchnie	II	5/2024	09.10.2024	7.750,00	2.702,79	5.047,21	Likwidacja uszkodzonej lampy Fizyczna likwidacja przez Firmę Krismet Polska Faktura VAT nr UG/0434/2024 z dnia 09.10.2024
6.	Grunty sprzedaż w Tarkowie Górnym Cz. dz. nr 98/21 Cz.dz. nr 98/15	0	6/2024	20.12.2024	4.474,50	0,00	4.474,50	Akt Notarialny Repertorium A numer 12545/2024 z dnia 20.12.2024
7.	Kopiarka Gestetner typ 3235 /UG/	VIII	7/2024	20.12.2024	24.336,56	24.336,56	0,00	Likwidacja /kserokopiarka uszkodzona i przestarzała/
8.	Kserokopiarka RICOH MP 5000 B /UG/	VIII	8/2024	20.12.2024	16.213,80	16.213,80	0,00	Likwidacja /kserokopiarka uszkodzona i

								<u>przestarzała</u>
9.	Plac zabaw przy Przedszkolu Kujawiaczek w Złotnikach Kujawskich	II	9/2024	20.12.2024	65.391,82	30.897,62	34.494,20	<u>Likwidacja / elementy placu zabaw zniszczone/</u>
10.	Kuchnia gazowa z piekarnikiem –wypożyczenie zaplecza Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie	VIII	10/2024	20.12.2024	12.041,40	12.041,40	0,00	<u>Likwidacja / utylizacja przy zakupie nowej kuchenki/</u>
11.	Kocioł grzewczy wodny wraz z osprzętem z SP Złotniki Kujawskie	III	11/2024	20.12.2024	185.957,00	185.957,00	0,00	<u>Likwidacja / utylizacja przy zakupie nowego pieca/</u>
Razem		x	x	x	352.238,24	308.222,33	44.015,91	

Informacje dodatkowe- podział

Lp.	Rodzaj likwidacji	Wartość inwentarzowa	Umorzenia	Wartość netto
1.	Sprzedaż	4.474,50	0,00	4.474,50
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności	-	-	-
3.	Złomowanie / utylizacja	325.063,74	285.522,33	39.541,41
4.	Zamiana – nieodpłatnie	-	-	-
5.	Inne - rozbiórka	22.700,00	22.700,00	-
6.	Inne – wykreślenie z ewidencji	-	-	-
OGÓŁEM		352.238,24	308.222,33	44.015,91

1.4. Zestawienie środków trwałych udostępnionych przez gminę w formie umowy użyczenia

Umowa użyczenie środki trwale w użytkowaniu innych podmiotów zewnętrznych stan na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa ŚT	Grupa ŚT	Numer inwentarzowy	Wartość inwentarzowa brutto	Umorzenia b.z. 2024	Wartość inwentarzowa netto	Umorzenie 2024r.
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie– Szkoła Podstawowa w Lisewie Kościelnym	x	x	x	<u>770.893,43</u>	<u>722.666,18</u>	<u>48.227,25</u>	<u>11.367,48</u>
		Budynek szkoły w Lisewie Kościelnym	I	685/2010	348.752,11	348.752,11	0,00	0,00
		Budynek sali gimnastycznej w Lisewie Kościelnym	I	686/2010	234.250,00	204.962,19	29.287,81	5.856,24
		Budynek pracowni przy szkole w Lisewie Kościelnym	I	688/2010	94.225,60	87.161,91	7.063,69	2.355,60
		Sanitariaty przy szkole w Lisewie Kościelnym	I	689/2010	22.916,59	17.330,13	5.586,46	572,88
		Szambo przy szkole w Lisewie Kościelnym	II	690/2010	8.788,40	8.744,63	43,77	219,72
		Ogrodzenie przy szkole w Lisewie Kościelnym	II	691/2010	8.459,35	8.459,35	0,00	0,00
		Chodniki i place przy szkole w Lisewie Kościelnym	II	692/2010	18.183,88	18.183,88	0,00	0,00
		Kanał ciepłowniczy przy szkole w Lisewie Kościelnym	II	693/2010	12.523,50	12.523,50	0,00	0,00
		Kocioł grzewczy – obiekty szkoły w Lisewie Kościelnym	III	770/2012	16.890,00	14.186,88	2.703,12	1.182,24
		Kocioł grzewczy – obiekty szkoły w Lisewie Kościelnym	VIII	1105/2022	5.904,00	2.361,60	3.542,40	1.180,80
		Laptopy 2szt. /Cyfrowa Gmina/						
2.	Biblioteka - Międzypokoleniowe Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich	x	x	x	<u>3.848.965,79</u>	<u>136.647,82</u>	<u>3.712.317,97</u>	<u>130.443,62</u>

		Laptop Monitor interaktywny Zestaw nagłośnieniowy Pianino akustyczne Budynek MCK ul. Kasztanowa Monitoring na budynku MCK	IV IV VIII VIII I VI	945/2017 1120/2023 1121/2023 1122/2023 1140/2024 1141/2024	3.694,92 11.554,00 38.160,00 27.549,40 3.743.950,95 24.056,52	3.694,92 4.332,75 4.770,00 3.443,67 116.998,48 3.408,00	0,00 7.221,25 33.390,00 24.105,73 3.626.952,47 20.648,52	0,00 3.466,20 3.816,00 2.754,94 116.998,48 3.408,00
3.	Przedszkole Publiczne „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich	x	x	x	8.856,00	3.542,40	5.313,60	1.771,20
4.	Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich	x	x	x	8.856,00	3.542,40	5.313,60	1.771,20
5.	Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie	x	x	x	8.856,00	3.542,40	5.313,60	1.771,20
6.	Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich	x	x	x	8.856,00	3.542,40	5.313,60	1.771,20
7.	Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu	x	x	x	5.904,00	2.361,60	3.542,40	1.180,80
OGÓŁEM		x	x	x	4.661.187,22	875.845,20	3.785.342,02	150.076,70 W TYM 40.402,79 PRZYCHÓD 2024 MCK

1.5. Stan gruntów komunalnych Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz zmiany w gruntach w ciągu roku (ruch)

STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2024 r.

LP.	Wieś	01-010 orne	01-011 sady	01-012 łąki	01-013 pastwiska	01-016 grunty pod rowy W	02-020 las i grunty leśne	02-021 zadrzew ione	03-30 tereny mieszkani owe (B)	03-031 tereny przemysł owe (Ba)	03-032 inne tereny zabudo wan (Bi niemies zkalne)	03-34 rekreac yjno wypocz ynkowe (Bz)	03-36 drogi DR	05-050 tereny różne	05-060 nieużytki N	05-070 wody	Grunty ogółem własność GMINNA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1	BRONIEWO	0,5078		0,3000							0,4414	0,6600	17,1170			4,4760	23,5022
2	BĘZITOWO	1,7136				3,3799				0,1791	0,1218	0,6955	15,9471		0,8486		22,8856
3	BRONIMIERZ					6,2109							7,9592				14,1701
4	DĄBRÓWKA KUJAWSKA					9,9500	0,7300		0,1274		0,3180	0,2108	16,3054				27,6416
5	DOBROGOŚCICE	0,3000				0,6100							6,5006				7,4106
6	DŹWIERZCHNO	0,8379				1,1180						0,3450	5,0562		0,9569		8,3140

7	GNIEWKÓWIEC	0,2782				0,4300		0,4716		0,0139	0,4603		18,5506	0,2600			20,4646
8	HELENOWO	0,4237			0,0208	0,8800							4,3972				5,7217
9	JORDANOWO	0,8400				1,7200					0,3100		6,7100		0,0600		9,6400
10	KRĄŻKOWO					0,5700							4,5771				5,1471
11	LESZCZE	0,1813				1,0050	2,4622				1,2578		10,1390		1,6800		16,7253
12	LISEWO KOŚCIELNE	0,7514				2,5459		0,1346	0,2254	0,1000			13,1945		0,5800		17,5318
13	MIERZWIN	0,9476				2,3971	0,4600		2,0751	0,0174	0,7400		8,6795		0,2300		15,5467
14	NISZCZEWICE	1,2923		0,2660		1,7670				0,3763			20,2348		1,0790		25,0154
15	PALCZYN	0,7058				3,8100					4,8399	0,1300	10,4366				19,9223
16	PĘCHOWO	0,5900			1,3215								6,2205	0,1700			8,3020
17	PODGAJ					0,1200							3,2500				3,3700
18	POPOWICZKI					0,6400							1,0600				1,7000
19	RUCEWO	0,2837			0,3921	1,7900							9,2970		0,8500		12,6128
20	RUCEWKO	0,5800				0,4700					0,1680		2,7633				3,9813
21	TARKOWO GÓRNE	1,5628					13,8590				0,3743		6,6840	0,1065			22,8903
22	TUCZNO	1,4693				3,0000		0,4131	0,6533		2,0278		11,4237	0,4720		5,6800	24,5086
23	TUPADŁY	0,3508				0,5090		0,0700		0,2277	0,1500		4,4320			0,0920	5,8315
24	ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	1,5304		0,7552	0,3331	1,0481				15,6561	1,9078		14,4490		0,7867	0,1800	36,9733
		15,1466		1,3212	2,0675	43,9709	17,5112	0,4716	0,7451	3,1468	24,6690	6,8669	225,3843	1,0085	7,0712	10,4280	359,8088

1.6. Użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Złotniki Kujawskie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Grunty gminne (na stanie mienia komunalnego) oddane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Nr KW	Wartość szacunkowa	
					Osoba fizyczna	Osoba prawna
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
1.	65/25	0,0732	Złotniki Kujawskie	52764	37.950,00	-
2.	65/27	0,0625	Złotniki Kujawskie	52765	32.400,00	-
3.	65/10	0,0390	Złotniki Kujawskie	53120	-	24.020,00
4.	65/28	0,0044	Złotniki Kujawskie	55384	2.280,00	-
5.	65/37;65/36	0,1316	Złotniki Kujawskie	53322	63.960,00	-
6.	372	0,6900	Złotniki Kujawskie	34859	201.340,00	-
7.	394/1	0,0284	Złotniki Kujawskie	22822	-	7.210,00
8.	394/3	0,0005	Złotniki Kujawskie	22822	-	130,00
9.	394/4	0,7986	Złotniki Kujawskie	22822	-	233.000,00
10.	399	0,0108	Złotniki Kujawskie	22822	-	3.010,00
11.	393	0,9314	Złotniki Kujawskie	22822	-	271.800,00
12.	397	0,2281	Złotniki Kujawskie	22822	-	75.200,00
13.	406	0,7806	Złotniki Kujawskie	22821	-	106.864,14
14.	405	0,0813	Złotniki Kujawskie	22821	-	11.129,97
15.	404/1;404/2	3,9075	Złotniki Kujawskie	22821	-	534.936,75
16.	51/2	0,0900	Tuczno	15417	18.630,00	-
17.	66/7	0,1214	Tuczno	45028	-	36.500,00
18.	163/1	0,0300	Niszczewice	34551	7.010,00	-
19.	65/3	0,1700	Jordanowo	35129	35.190,00	-
20.	281/3	0,0400	Gniewkówiec	35639	10.960,00	-
21.	18/17	0,0700	Tupadły	25415	14.490,00	-
					424.210,00	1.303.800,86
Ogółem powierzchnia		8,2893	Ogółem wartość szacunkowa		1.728.010,86	

1.7. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Złotniki Kujawskie stan na 31.12.2024 r.

/poza majątkiem Gminy Złotniki Kujawskie – część pozabilansowa/

Numer karty inwentarzowej	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia	Wartość inwentarzowa /pozabilansowa/
270/2006/G/Wieczyste	Helenowo	88	0,0400	242,00
		98	0,7000	6.680,00
271/2006/G/Wieczyste	Mierzwin	14/2	0,3006	4.104,00
		95	1,3000	13.063,00
		155	0,0200	201,00
272/2006/G/Wieczyste	Niszczewice	114/2	0,0490	492,00
		232	0,1600	1.608,00
		234	0,3100	3.115,00
		242/2	0,7800	7.838,00
		114/1	0,0564	361,00
		114/3	0,1540	1.557,00
		115/3	0,2795	2.808,00
		115/4	0,2223	2.340,00
299/2011/G/Wieczyste	Tuczno	136/4	0,1590	26.739,00
325/2016/G/Wieczyste	Tuczno	136/5	0,1504	95.000,00
332/2017/335/2017/ G/Wieczyste	Tuczno	372/3	1,8778	141.275,00
		372/2	0,6045	53.000,00
		372/27	0,1669	26.156,00
		372/28	0,3113	30.000,00
		136/8	0,0882	13.822,00
		136/38	0,1517	23.774,00
Ogółem			7,8816	454.175,00

2. Środki trwałe w budowie

**Środki trwałe w budowie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

w zł

Lp.	Nazwa dokumentacji	Wykonawca	Zgłoszenie/ Pozwolenie na budowę	Wartość dokumentacji/ wartość robót rozpoczętych	Termin wykonania projektu	Ważność dokumentacji do	Konto bilansowe	Pracownik który przejął dokumentację techniczną
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przebudowa drogi gminnej Pęchowo - Będzítőwek Nr umowy 272.6.2019	Andrzej Piasecki Zakład Inżynierii Komunikacyjnej	Zgłoszenie robót: 24.10.2019	19.803,00 zł	2019 r.	24.10.2022 r. W dzienniku Budowy Nr 474/2022 z 30.08.2022 r. wpis o geodezyjnym wytyczeniu obiektu; I etap zakończony w 2023 r. – wartość dokumentacji	080-330	Alicja Taflńska
2.	Przebudowa drogi gminnej w Niszczewicach Nr umowy 272.6.2019	Andrzej Piasecki Zakład Inżynierii Komunikacyjnej	Zgłoszenie robót: 02.09.2019	7.943,39 zł	2019 r.	W 2021 r. zrealizowano etap I, którego zakończenie nastąpiło 29.10.2021 r. Ważność dokumentacji przedłużona (wpisy w dzienniku) – wartość dokumentacji	080-355	Alicja Taflńska
3.	Przebudowa drogi gminnej w Palczynie (Parcela obejmująca II etap Nr umowy 272.6.2019	Andrzej Piasecki Zakład Inżynierii Komunikacyjnej	Zgłoszenie robót: 31.10.2019	26.641,80 zł	2019 r.	W 2022 r. zrealizowano etap I, którego zakończenie nastąpiło 07.12.2022 r. Ważność dokumentacji do 07.12.2025 r. – wartość dokumentacji	080-332	Alicja Taflńska
4.	Przebudowa drogi gminnej w Gniewkówcu tzw. Sahara Nr umowy 272.6.2019	Andrzej Piasecki Zakład Inżynierii Komunikacyjnej	Zgłoszenie robót: 23.09.2019	18.450,00 zł	2019 r.	23.09.2022 r. – przedłużona ważność dokumentacji W dzienniku Budowy Nr 496/2022 z 6.09.2022 r. wpis o geodezyjnym wytyczeniu obiektu	080-315	Alicja Taflńska
5.	Przebudowa dr. gminnej w m. Mierzwin obejmująca II etap Nr umowy 272.24.2021	Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki	Zgłoszenie 10.12.2021	20.295,00	10.12.2021	W 2022 r. zrealizowano etap I, którego zakończenie nastąpiło 07.12.2022 r. Ważność dokumentacji do 07.12.2025 r.	080-320	Alicja Taflńska
6.	Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, Akacyjowej, Wierzbowej i Klonowej w Złotnikach Kujawskich wraz z infrastrukturą techniczną (pozostał do wykonania etap IV Klonowa, etap V Wierzbowa) Nr umowy 272.71.2015	Biuro Inżynierii Drogowej s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek	Zgłoszenie nastąpiło 14.03.2017 Dokumentacja realizowana jest etapami, ostatnie zawiadomienie o rozpoczęciu robót nastąpiło 01.08.2021 r., a zakończenie nastąpiło (Dziennik budowy) 29.10.2021 r. powyższe powoduje ważność dokumentacji	19.300,61 zł	2015 r.	29.10.2024 r. inwestycja corocznie realizowana etapami – wartość dokumentacji	080-367	Alicja Taflńska
7.	Kanalizacja sanitarna w m. Tuczo, gm. Złotniki Kujawskie(zrealizowano etap I) Nr umowy 272.67.2017	Projekt -Instal Karol Kistowski Projektowanie Nadzory Wykonawstwo	Pozwolenie na budowę nr 18/2019 z 08.04.2019 Etap I zakończono 16.12.2020 r.	Pozostał etap II: 3.061,94 zł	18.12.2017	16.12.2023r . – przedłużona ważność dokumentacji – wartość dokumentacji	080-348	Alicja Taflńska
8.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Złotnikach Kujawskich – pozostał do realizacji etap III plac ewakuacyjny z kostki betonowej Nr umowy 272.69.2016	Pamar-Projekt Jacek Gruba Projektowanie, nadzór, doradztwo	Zgłoszenie z 05.03.2020 r.	etap III 2.479,50 zł	29.12.2016	30.09.2024 r. – wartość dokumentacji	080-311	Alicja Taflńska
9.	Biblioteka w Tucznie – przebudowa Nr umowy 272.52.2019	Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Budowlanego Łukasz Lisiński	Pozwolenie na budowę Decyzja nr 2/2020 z dnia 24.02.2020	9.705,25 zł	2019	(w 2020 r. zrealizowano część projektu w zakresie Ośrodka Zdrowia- zakończenie robót nastąpiło 27.11.2020 r.-ważność decyzji do 27.11.2023 r. – wartość dokumentacji	080-319	Alicja Taflńska
10.	Przebudowa ulic w Złotnikach Kujawskich - Wiśniowa, Topolowa (pozostał ostatni etap ul. Topolowa) Nr umowy 272.54.2017	Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wółkow Toruń	Zgłoszenie 10.08.2020 r	9.459,97 zł	2017	W 2019 r. zrealizowano w ramach tej dokumentacji przebudowę ul. Słonecznej- zakończenie robót nastąpiło 29.11.2019 r. W 2022 r. rozpoczęto kolejny etap przebudowa ul.	080-327	Alicja Taflńska

						Wiśniowej – zakończenie robót nastąpiło 7.12.2022 Kolejny etap – ważność dokumentacji do 07.12.2025 r. – wartość dokumentacji – plan 2025 r.		
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotnikach Kujawskich (przy stacji paliw) Nr umowy 272.48.2017	Pracownia Projektowo-Inwestycyjna INŻYNIERIA SANITARNA mgr inż. Sławomir Matuszak	Zgłoszenie z dnia 18.12.2017 r.	9.786,38 zł	2017	Zawiadomienie o rozpoczęciu robót z 15.12.2020 r- ważność przedłużona – wartość dokumentacji	080-344	Alicja Taflńska
12.	Przebudowa stropu Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich Nr umowy 272.52.2021	Biuro Usług Budowlanych mgr inż. Zbigniew Rybak Inowrocław	Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 54/2021 z dn 27.09.2021 r.	12.853,50	2021	27.09.2024 – wartość dokumentacji	080-383	Alicja Taflńska
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Palczynie z przykanalikami etap III Nr umowy 272.67.2015	Przedsiębiorstwo CZEMAR Czesław Trzós Bydgoszcz	Pozwolenie na budowę Decyzja nr 48/2016 z dnia 10.08.2016	3.228,96 zł	2016	W ramach dokumentacji zrealizowano dwa etapy ostatni zakończono 15.12.2020 r. (wpis w dzienniku budowy). Ważność decyzji przedłużona	080-388	Alicja Taflńska
14.	Wymiana dachu na budynku komunalnym w Lisewie Kościelnym Nr umowy 272.19.2017	Biuro Usług Budowlanych mgr inż. Zbigniew Rybak Inowrocław	Nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę zgodnie z art.29 Prawa budowlanego	5.043,00 zł	2017	Dokumentacja ważna Rozpoczęto zabezpieczeniem dachu – wartość dokumentacji	080-308	Alicja Taflńska
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Tarkowo Górne Nr umowy 272.67.2015	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CZEMAR Czesław Trzós Bydgoszcz	Decyzja – pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Tarkowo Górne została wydana 30.08.2016 r. nr 46/2016	60.000,00 zł	2016	Decyzje nr 46/2016 straciła ważność i nastąpi aktualizacja dokumentacji – wartość dokumentacji	080-386	Alicja Taflńska
16.	Modernizacja kompleksu sportowego OSiR etap IV (ostatni etap realizacyjny) Nr umowy 272.69.2016	PAMAR PROJEKT Jacek Gruba Brzoza	Decyzja – pozwolenie na budowę nr 10/2017 z dnia 27.02.2017	14.643,86 zł	2017	22.01.2018 r. zakończono etap I realiza., decyzję na użytkowanie uzyskano 22.02.2018 r. W ramach projektu pozostały do wykonania inne elementy m.in. kalistenika, boisko treningowe, trybuny, Boisko do piłki nożnej przewidziane w tym projekcie - odstąpiono od realizacji, a na podstawie odrębnej dokumentacji zrealizowano w innej technologii. Decyzja straciła swoją ważność- dokumentacja przewidziana do aktualizacji – wartość dokumentacji	080-312	Alicja Taflńska
17.	Przebudowa drogi od Szosy Bydgoskiej w kierunku ul. Jesionowej w Złotnikach Kujawskich Nr umowy 272.82.2022	Pracownia projektowa mgr inż. Ewa Milik	W 2023 r. projekt zostanie zgłoszony do Starostwa Powiatowego	30.012,00 zł	2022	Ważność: 3 lata od daty zgłoszenia – wartość dokumentacji	080-385	Rafał Kowalczyk
18.	Przebudowa drogi gminnej w Tupadłach Nr umowy 272.81.2022	Pracownia projektowa mgr inż. Ewa Milik	W 2023 r. nastąpi wystąpienie do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę	34.501,50 zł	2022	Ważność: 3 lata od wydania pozwolenia na budowę – wartość dokumentacji	080-558	Rafał Kowalczyk
19.	Przebudowa drogi gminnej w Helenowie Nr umowy 272.80.2022	Pracownia projektowa mgr inż. Ewa Milik	W 2023 r. projekt zostanie zgłoszony do Starostwa Powiatowego	25.030,50 zł	2022	Ważność: 3 lata od daty zgłoszenia – wartość dokumentacji	080-368	Rafał Kowalczyk
20.	Przebudowa ul. Wiosennej w Złotnikach Kujawskich Nr umowy 272.28.2022	Schultz.com.pl Ptryk Schultz ul. Moniuszki 22/5 86-300 Grudziądz	2023 r. projekt przebudowy zgłoszenie 21.12.2023 r.	18.450,00 zł	2023	Ważność: 2 lata od daty zgłoszenia – wartość dokumentacji	080-419	Magdalena Kolber
21.	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotnikach Kujawskich Nr umowy 272.84.2022	DBD STUDIO Ludomir Szczupakowski + aktualizacja	w 2023 r.	1.876,00 zł	2022	realizacja 2025 r. – wartość dokumentacji	080-381	Magdalena Kolber
22.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego i sportowego w Lisewie Kościelnym	Pracownia projektowa „ARCHIPAK” Firma JAVER Jacek Wesółowski Rucewko	roboty 2023	10.310,00 zł		wykonano projekt i zamontowano 2 urządzenia sprężynowe i zestaw zabawowy kopalnia piasku – kontynuacja 2025 r.	080-409	Magdalena Kolber
23.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mierzwinie (przy świetlicy wiejskiej) Umowa nr 272.97.2022	ATUT Mosina	-	4.000,00 zł		stepper – zakupiony – sprawdzono w terenie (obiekt zamknięty) realizacja 2025 r.	080-410	Magdalena Kolber

24.	Wykup gruntów pod przepompownię ścieków Rucewko	Przygotowanie do wykupu		470,00 zł		w trakcie realizacji, wykup 2025 r. (postępowanie spadkowe)	080-287	Paulina Nadolska
25.	Przebudowa ul. Czarna Droga Tuczo – Popowiczki	dokumentacja techniczna: Firma Projektowo-Usługowa Bartłomiej Chęś Włocławek Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Piłarski s.c. Nakło nad Notecią odsetki 199,02 zł	w trakcie realizacji planowane zakończenie 15.04.2025 r. w trakcie spłaty kredytu bankowego	2.106.771,88 zł	-	w trakcie realizacji planowany termin zakończenia budowy 15.04.2025 r.	080-567 080-568 080-569	Elwira Cholerzyńska
26.	Inteligentna sieć wodociągowa w Gminie Złotniki Kujawskie Umowa nr 272.104.2024	dokumentacja techniczna SYNCHRONEO Sp. z o.o. Niemcz	protokół zdawczo-odbiorczy 6 grudnia 2024 r.	29.133,40 zł		realizacja 2025 r.	080-275	Rafał Kowalczyk
27.	Fotowoltaika na budynku Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich Umowa nr 272.38.2024	dokumentacja techniczna Przedsiębiorstwo Inżynierskie KELVIN Sp. z o.o. Bydgoszcz	protokół zdawczo-odbiorczy 28 czerwca 2024 r.	12.300,00 zł		dokumentacja wykonana w 2024 r.	080-560	Magdalena Kolber
28.	Fotowoltaika na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Tuczo Umowa nr 272.38.2024	dokumentacja techniczna Przedsiębiorstwo Inżynierskie KELVIN Sp. z o.o. Bydgoszcz	protokół zdawczo-odbiorczy 28 czerwca 2024 r.	18.450,00 zł		dokumentacja wykonana w 2024 r.	080-562	Magdalena Kolber
29.	Fotowoltaika na oczyszczalni w Mierzwinie Umowa nr 272.38.2024	dokumentacja techniczna Przedsiębiorstwo Inżynierskie KELVIN Sp. z o.o. Bydgoszcz	protokół zdawczo-odbiorczy 28 czerwca 2024 r.	10.046,00 zł		dokumentacja wykonana w 2024 r.	080-564	Magdalena Kolber
OGÓŁEM				2.544.047,44 zł	x	x	x	x

3. Wartości niematerialne i prawne

Wykaz wartości niematerialnych i prawnych 020
wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

URZĄD GMINY W ZOTNIKACH KUJAWSKICH														
konto 071 wartości niematerialne i prawne z zakupów majątkowych														
L.p.	Data nabycia	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument stwierdzający nabycie	Określenie wartości niematerialnej i prawnej	Wartość 020 01.01.2024	Przychody w ciągu roku 2024	Wartość odpisów umorz. 020 01.01.2024	Stawka umorzeń	Konto odpisów	Wielość odpisów umorzeniowych na 31.12.2024	Odpis amortyzacji za rok 2024		Zaktualizowana wartość 31.12.2024	Instalacja na stanowisku
1	2	3	4 I nr inwentarzowy	5	6	7	8	9	11	10	12	32	14	15
1.	14.08.2014	29.08.2014 OT 16/2014	Nota księgowa nr 30 z dnia 14.08.2014 nr. inw. 1/2014	Licencja dostępowa Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e – Administracji i Informacji Przestrzennej - licencja RBIP śr. Wł. 25% - 8.759,03 śr.UM 75% - 26.277,11	35.036,14	-	35.036,14	25%	071	35.036,14	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	2.919,68 8.759,04 8.759,04 8.759,04 5.839,34 0,00 0,00	32.116,46 23.357,42 14.598,38 5.839,34 0,00 0,00 0,00	Serwer
2.	14.12.2015	14.12.2015	Nota księgowa Nr 81 z dnia 25.11.2015 Nr inw. 2/2015	Licencja dostępowa Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - licencja ORACLE śr. Wł. 25% - 4.492,06 śr.UM 75% - 13.476,17	17.968,23	-	17.968,23	25%	071	17.968,23	2015 2016 2017 2018 2019 2020	- 4.492,06 4.492,06 4.492,06 4.492,05 0,00	17.968,23 13.476,17 8.984,11 4.492,05 0,00 0,00	Serwer
3.	08.04.2019	08.04.2019	Protokół zdawczo – odbiorczy Nr inw. 3/2019	Licencja na oprogramowanie e-Portal nieodpłatnie przyjęta w ramach realizowanego partnerskiego projektu pn. E-urzędy przyjazne interesantom w powiecie inowrocławskim	11.223,14	-	11.223,14	25%	071	11.223,14	2019 2020 2021 2022 2023	1.870,53 2.805,79 2.805,79 2.805,79 935,24	9.352,61 6.546,82 3.741,03 935,24 0,00	
4	30.08.2022	31.08.2022	FV 03/09/2022 nr inw. 4/2022	Licencja na oprogramowanie Road Man /elektroniczna ewidencja dróg/	17.712,00	-	5.904,00	25%	071	10.332	2022 2023 2024 2025 2026	1476,00 4428,00 4428,00 4428,00 2952,00	16.236,00 11808,00 7380,00 2952,00 0,00	Stanowisko ds. dróg
5.	14.12.2022	15.12.2022	FV 110/H/22/FV Nr inw. 6/2022	Chmura obliczeniowa Documaster Office in The Cloud-licencja wieczysta	39.267,26	-	9.816,82	25%	071	9816,82	2022 2023 2024 2025 2026	0,00 9816,82 9816,82 9816,82 4.281,79	39.267,26 29450,44 19.633,62 9816,80 0,00	
Razem konto 071					121.206,77	121.206,77	79.948,33	x	x	94.193,15	x	14.244,82	27.013,62	
					121.206,77									

Konto 072 wartości niematerialne i prawne z zakupów bieżących															
L.p.	Data nabycia	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument stwierdzający nabycie i nr inwentarzowy	Określenie wartości niematerialnej i prawnej	Wartość 01.01.2024	Przychody /rozchody w ciągu roku 2024	Stawka amortyzacyjna	Konto odpisów	Wartość odpisów umorzeniowych 01.01.2024 072	Wartość odpisów umorzeniowych w ciągu roku 2024	Wielość odpisów umorzeń na 31.12.2024	Odpis amortyzacji za rok 2024		Zaktualizowana wartość 31.12.2024	Instalacja na stanowisku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10	11	12	13	14	15
4.	10.04.2015	10.04.2015	Faktura 797/2015	Oprogramowanie KADRY i PŁACE	3.498,12	0,00	100%	072	3.498,12	-	3.498,12	x	X	0,00	Fudali Jadwiga Lewandowska Justyna
5.	10.04.2015	10.04.2015	Faktura 797/2015	Oprogramowanie KASA	3.498,12	0,00	100%	072	3.498,12	-	3.498,12	x	X	0,00	Zalewska Elżbieta
6.	28.12.2016	28.12.2016	Faktura 2620/2016	Rejestr VAT	3.444,00	0,00	100%	072	3.444,00	-	3.444,00	x	X	0,00	Woźniak Małgorzata
7.	28.12.2016	28.12.2016	Faktura 2620/2016	Rejestr VAT – Budżet	2.386,20	0,00	100%	072	2.386,20	-	2.386,20	x	X	0,00	Kowalska Anna
8.	31.05.2017	31.05.2017	Faktura 191/ZL/05/2017	MS OFFICE 2016 HOME & BUSINESS T5D-02786	1.010,00	0,00	100%	072	1.010,00	-	1.010,00	x	X	0,00	Cebula Karolina
9.	28.05.2018	28.05.2018	Faktura 1056/2018	Czynsze	3.476,49	0,00	100%	072	3.476,49		3.476,49	x	X	0,00	Woźniak Małgorzata Starobrat Małgorzata
10.	28.05.2018	28.05.2018	Faktura 1056/2018	Dzierżawy	3.940,02	0,00	100%	072	3.940,02		3.940,02	x	X	0,00	Woźniak Małgorzata Starobrat Małgorzata
11.	09.12.2020	09.12.2020	Faktura 78/ZL/12/2020	Licencja oprogramowania VOXLY MPZP Nr GF-23-104	9.237,40	0,00	100%	072	9.237,40		9.237,40	x	X	0,00	Jolanta Popławska
12	09.08.2023	09.08.2023	Faktura GF-23-104	Licencja Program Aquarius	0,00	4.845,66	100%	072	0,00	4.845,66	4.845,66	x	4.845,66	0,00	Joanna Starczewska
Razem konto 072					30.490,35	4.845,66	x	x	30.490,35	4.845,66	35.336,01	x	4.845,66	0,00	
					35.336,01										
OGÓŁEM URZĄD GMINY W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH /konto 020 oraz 072/					Wartość 020 na 31.12.2024		x	x	Wartość odpisów umorzeniowych na 01.01.2024	Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2024	Wielość odpisów umorzenia na 31.12.2024	Odpis umorzenia za rok 2024	Zaktualizowana wartość na 31.12.2024	x	
					156.542,78		x	x	110.438,68	19.090,48	129.529,16	19.090,48	27.013,62		

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH														
konto 071 wartości niematerialne i prawne z zakupów majątkowych														
L.p.	Data nabycia	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument stwierdzający nabycie I nr inwentarzowy	Określenie wartości niematerialnej i prawnej	Wartość 020 01.01.2024	Przychody w ciągu roku 2024	Wartość odpisów umorz. 020 01.01.2024	Stawka umorzeń	Konto odpisów	Wielość odpisów umorzeniowych na 31.12.2024	Odpis amortyzacji za rok 2024		Zaktualizowana wartość 31.12.2024	Instalacja na stanowisku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	12	32	14	15
1.	08,1993	08,1993	Brak nr inw.1/1993	Dokumentacja sieci wodociągowej	2.200,00		2.200,00	10%	071	2200,00				
2.	17.09.2018	18.09.2018	FVS/702/09/2018 Nr inw. 24/2018	Qunet system Zarządzania Usługami Komunalnymi	19.969,81		19.969,81	50%	071	19969,81	2018 2019 2020	2496,21 9984,90 7488,70		Kopeć Danuta Sadowska Maria
3.	14.12.2020	15.12.2020	F.VAT 596/12/20 Nr inw.24/2018	Licencja Wonderware In touch v.2017	12.027,60		12.027,60	50%	071	12027,60	2021 2022	6013,80 6013,80		Oczyszczalnia
4	07.12.2022	14.12.2022	PT 06/2022	Licencja na oprogramowanie Qweb System Usługi Odbiorców wraz z e-usługami	30.069,00		7.517,25	25%	071	7.517,25	2023 2024	7.517,25 7.517,25		księgowość
Razem konto 071					64.266,41		41.714,66	x	x	49.231,91	x	7.517,25		

Konto 072 wartości niematerialne i prawne z zakupów bieżących															
L.p.	Data nabycia	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument stwierdzający nabycie I nr inwentarzowy	Określenie wartości niematerialnej i prawnej	Wartość 01.01.2024	Przychody w ciągu roku 2024	Stawka amortyzacyjna	Konto odpisów	Wartość odpisów umorzeniowych 01.01.2024 072	Wartość odpisów umorzeniowych w ciągu roku 2024	Wielość odpisów umorz. na 31.12.2024	Odpis amortyzacji za rok 2024		Zaktualizowana wartość 31.12.2024	Instalacja na stanowisku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10	11	12	13	14	15
5.	07.09.2010	08.09.2010	F.VAT 186/09/2010	Program Komputerowy Hydranty	960,00		100%	072	960,00		960,00				Babral Roman
6.	07.11.2016	08.11.2016	F.M16/00489/AKC	System finansowo-księgowy	2.800,00		100%	072	2.800,00		2.800,00				Kopeć Danuta
7.	29.12.2016	30.12.2016	F.VAT185	Oprogramowanie OFFice	853,66		100%	072	853,66		853,66				Sadowska Maria
8.	07.02.2017	08.02.2017	F. 10/2017	Program Place	1.200,00		100%	072	1.200,00		1.200,00				Sadowska Maria
Razem konto 072					5.813,66				5.813,66		5.813,66				
OGÓŁEM ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH /konto 020 oraz 072/					Wartość 020 na 31.12.2024		x	x	Wartość odpisów umorzeniowych na 01.01.2024	Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2024	Wielość odpisów umorzenia na 31.12.2024	Odpis umorzenia za rok 2024		Zaktualizowana wartość na 31.12.2024	x
					70.080,07		x	x	47.528,32	7.517,25	55.045,57	7.517,25		15.034,50	x

SZKOŁA PODSTAWOWA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE

wartości niematerialne i prawne z zakupów bieżących /z kontem 072/																
L.p.	Data nabycia	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument stwierdzający nabycie i nr inwentarzowy	Określenie wartości niematerialnej i prawnej	Wartość 01.01.2024	Przychody w ciągu roku 2024	Rozchody w ciągu roku 2024	Stawka amortyzacyjna	Konto odpisów	Wartość odpisów umorzeniowych 01.01.2024 072	Wartość odpisów umorzeniowych w ciągu roku 2024	Wielość odpisów umorzen na 31.12.2024	Odpis amortyzacji za rok 2024		Zaktualizowana wartość 31.12.2024	Instalacja na stanowisku
1	2	3	4	5	6	7		8	9	8	10	11	12	13	14	15
1.	2004	2004		Oprogramowanie OFFICE	915,00	0,00		100%	072	915,00	-	915,00	x	X	0,00	SP Złotniki Kujawskie
2.	31.12.2005	31.12.2005	Protokół zdawczo-odbiorczy	Microsoff OFFICE-2003	1.355,42	0,00		100%	072	1.355,42	-	1.355,42	x	X	0,00	SP Złotniki Kujawskie
3.	31.12.2005	31.12.2005	Protokół zdawczo-odbiorczy	Licencja połącz Microsoff	739,32	0,00		100%	072	739,32	-	739,32	x	X	0,00	SP Złotniki Kujawskie
4.	31.12.2005	31.12.2005	Protokół zdawczo-odbiorczy	Oprogr. Microsoff Smmall-lic.	453,84	0,00		100%	072	453,84	-	453,84	x	X	0,00	SP Złotniki Kujawskie
5.	31.10.2006	31.10.2006	Protokół zdawczo-odbiorczy	Oprogramowanie bibl.	585,60	0,00		100%	072	585,60	-	585,60	x	X	0,00	SP Złotniki Kujawskie
6.	26.01.2015	26.01.2015	Faktura 4/POW/01/2015	Oprogramowanie komputerowe do projektowania graficznego	1.952,80	0,00		100%	072	1.952,80		1.952,80	x	X	0,00	SP Złotniki Kujawskie
7.	26.01.2015	26.01.2015	Faktura 4/POW/01/2015	Oprogramowanie tablicy interaktywnej	596,00	0,00		100%	072	596,00		596,00	x	X	0,00	SP Złotniki Kujawskie
8.	17.12.2015	17.12.2015	Faktura 110MAG/12/2015	Oprogramowanie SYSTEM i VOTE	2.310,00	0,00		100%	072	2.310,00	-	2.310,00	x	X	0,00	SP Złotniki Kujawskie
9.	31.12.2015	31.12.2015	Protokół zdawczo-odbiorczy	Microsoff OFFICE	103,70	0,00		100%	072	103,70	-	103,70	x	X	0,00	SP Złotniki Kujawskie
10.	31.12.2015	31.12.2015	Protokół zdawczo – odbiorczy	Program Office Profesional	439,20	0,00		100%	072	439,20		439,20	X	X	0,00	SP Złotniki Kujawskie
Razem konto 072					9.450,88	0,00		x	x	9.450,88		9.450,88	x	x	0,00	SP Złotniki Kujawskie
					9.450,88											
OGÓŁEM SZKOŁA PODSTAWOWA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE /konto 020 oraz 072/					Wartość 020 na 31.12.2024		x	x	x	Wartość odpisów umorzeniowych na 01.01.2024	Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2024	Wielość odpisów umorzenia na 31.12.2024	Odpis umorzenia za rok 2024		Zaktualizowana wartość na 31.12.2024	x
					9.450,88		x	x	x	9.450,88	0,00	9.450,88	0,00	0,00	x	

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TUCZNIE

wartości niematerialne i prawne z zakupów bieżących /z kontem 072/

L.p.	Data nabycia	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument stwierdzający nabycie i nr inwentarzowy	Określenie wartości niematerialnej i prawnej	Wartość 01.01.2024	Przychody w ciągu roku 2024	Stawka amortyzacyjna	Konto odpisów	Wartość odpisów umorzeniowych 01.01.2024 072	Wartość odpisów umorzeniowych w ciągu roku 2024	Wielość odpisów umorzeń na 31.12.2024	Odpis amortyzacji za rok 2024		Zaktualizowana wartość 31.12.2024	Instalacja na stanowisku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10	11	12	13	14	15
1.	2004	2004		Oprogramowanie OFFICE WORKS	354,00	0,00	100%	072	354,00	-	354,00	x	X	0,00	ZPO Tuczn
2.	2004	2004		WINDOWS 98 PL	1.120,00	0,00	100%	072	1.120,00	-	1.120,00	x	X	0,00	ZPO Tuczn
3.	30.06.2007	30.06.2007	Protokół zdawczo-odbiorczy	Microsoft Office Windows Prem.	523,38	0,00	100%	072	523,38	-	523,38	x	X	0,00	ZPO Tuczn
4.	30.06.2007	30.06.2007	Protokół zdawczo-odbiorczy	Microsoft Windows Cal.	727,12	0,00	100%	072	727,12	-	727,12	x	X	0,00	ZPO Tuczn
5.	30.06.2007	30.06.2007	Protokół zdawczo-odbiorczy	Microsoft Office	1.610,40	0,00	100%	072	1.610,40	-	1.610,40	x	X	0,00	ZPO Tuczn
6.	30.06.2007	30.06.2007	Protokół zdawczo-odbiorczy	Microsoft Windows Premium	103,70	0,00	100%	072	103,70		103,70	x	X	0,00	ZPO Tuczn
7.	30.06.2007	30.06.2007	Protokół zdawczo-odbiorczy	Microsoft Office 2007	103,70	0,00	100%	072	103,70		103,70	x	X	0,00	ZPO Tuczn
8.	26.01.2015	26.01.2015	Faktura 4/POM/01/2015	Oprogramowanie komputerowe do projektowania graficznego	1.952,80	0,00	100%	072	1.952,80	-	1.952,80	x	X	0,00	ZPO Tuczn
9.	30.09.2016	30.09.2016	Faktura FAT/000021/09/2016	Program do laptopów	4.872,03	0,00	100%	072	4.872,03	-	4.872,03	x	X	0,00	ZPO Tuczn
10	22.11.2021	22.11.2021	Faktura 1505/11/2021	Microsoft Office 2016	1.596,00	0,00	100%	072	1.596,00	-	1.596,00	x	X		ZPO Tuczn
Razem konto 072					12.963,13	0,00	x	x	12.963,13	0,00	12.963,13	x	x	0,00	
					12.963,13										
OGÓŁEM ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TUCZNIE /konto 020 oraz 072/					Wartość 020 na 31.12.2024		x	x	Wartość odpisów umorzeniowych na 01.01.2024	Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2024	Wielość odpisów umorzenia na 31.12.2024	Odpis umorzenia za rok 2024		Zaktualizowana wartość na 31.12.2024	x
					12.963,13		x	x	12.963,13	0,00	12.963,13	0,00	0,00	0,00	x

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH
wartości niematerialne i prawne z zakupów bieżących /z kontem 072/

L.p.	Data nabycia	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument stwierdzający nabycie i nr inwentarzowy	Określenie wartości niematerialnej i prawnej	Wartość 01.01.2024	Przychody w ciągu roku 2024	Rozchody w ciągu roku 2024	Stawka amortyzacyjna	Konto odpisów	Wartość odpisów umorzeniowych 01.01.2024 072	Wartość odpisów umorzeniowych w ciągu roku 2024	Wielkość odpisów umorzeń na 31.12.2024	Odpis amortyzacji za rok 2024		Zaktualizowana wartość 31.12.2024	Instalacja na stanowisku
1	2	3	4	5	6	7		8	9	8	10	11	12	13	14	15
1.	24.05.2005	24.05.2005	Protokół nr 10/2005	Budżet (windows)	4.941,00	0,00		100%	072	4.941,00	-	4.941,00	x	X	0,00	GOPS
2.	18.06.2015	18.06.2015	Faktura 797/5	Microsoft office Home Business 2013 PL	820,00	0,00		100%	072	820,00	-	820,00	x	X	0,00	GOPS
3.	28.06.2019	28.06.2019	Faktura vat nr 219/ZL/06/2019	Licencja Xopero ENDP.AGENT XQA1EA	1.597,77	0,00		100%	072	1.597,77		1.597,77	x	X	0,00	Stanowiska GOPS (wszystkie)
4.	28.06.2019	28.06.2019	Faktura VAT nr 219/ZL/06/2019	Licencja Xopero Agent XQA1EA	1.223,85	0,00		100%	072	1.223,85	-	1.223,85	x	X	0,00	Stanowiska GOPS (wszystkie)
5.	02.12.2021	02.12.2021	Faktura Vat	Antywirus 36 m-cy do 12.12.2024	1.419,91	0,00	1.419,91	100,%	072	1419,91	(-) 1.419,91	0,00	x	x	0,00	Stanowiska GOPS (wszystkie)
6	06.12.2024	06.12.2024	Faktura VAT fs 32/mag/12/2024	Antywirus 24 m-cy do 12.12.2026	0,00	2.054,90		100%	072	0,00	2.054,90	2.054,90	x	X	0,00	Stanowiska GOPS (wszystkie)
Razem konto 072					10.002,53	2.054,90	1.419,91	x	x	10.002,53	634,99	10.637,52	x	x	0,00	
OGÓŁEM GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH					Wartość 020 na 31.12.2024			x	x	Wartość odpisów umorzeniowych na 01.01.2024	Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2024	Wielość odpisów umorzenia na 31.12.2024	Odpis umorzenia za rok 2024		Zaktualizowana wartość na 31.12.2024	x
					10.637,52			x	x	10.002,53	(+) 634,99	10.637,52	634,99	0,00	x	

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH														
wartości niematerialne i prawne z zakupów bieżących /z kontem 072/														
L.p.	Data nabycia	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument stwierdzający nabycie I nr inwentarzowy	Określenie wartości niematerialnej i prawnej	Wartość 020 01.01.2024	Przychody w ciągu roku 2024	Wartość odpisów umorz. 020 01.01.2024	Stawka umorzeń	Konto odpisów	Wielość odpisów umorzeniowych na 31.12.2024	Odpis amortyzacji za rok 2024		Zaktualizowana wartość 31.12.2024	Instalacja na stanowisk u
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	12	32	14	15
1.	19.02.2015	19.02.2015	FV397/2015	Licencja na oprogramowanie Budżet	3499,35	-	3499,35	100%	072	3499,35		0,00	00.0	
2.	30.11.2019	06.12.2019	FV 61/11/2019	Oprogramowanie Ofiice 2019	1045,00		1045,00	100%	072	1045,00		0,00	0,00	
												0,00	0,00	
												0,00	0,00	
Razem konto 020					4544,35	0,00	4544,35	x	x	4544,35	x	x	x	
					4544,35									
OGÓŁEM OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH /konto 020/					Wartość 020 na 31.12.2024	x	x	Wartość odpisów umorzeniowy ch na 01.01.2024	Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2024	Wielość odpisów umorzenia na 31.12.2024	Odpis umorzenia za rok 2024	Zaktualizowana wartość na 31.12.2024	x	
					4544,35	x	x	4544,35	x	4544,35	x	0,00	x	
										0,00	4544,35	0,00		

BIBLIOTEKA- MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRUM KULTURY W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH														
konto 020 wartości niematerialne i prawne														
L.p.	Data nabycia	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument stwierdzający nabycie I nr inwentarzowy	Określenie wartości niematerialnej i prawnej	Wartość 020 01.01.2024	Przychody w ciągu roku 2024	Wartość odpisów umorz. 020 01.01.2024	Stawka umorzeń	Konto odpisów	Wielość odpisów umorzeniowych na 31.12.2024	Odpis amortyzacji za rok 2024		Zaktuali zowana wartość 31.12.20 24	Instalacja na stanowisku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	12	32	14	15
1.	12.10.2011	12.10.2011	PK 15/1 z dnia 12.10.2011	oprogramowanie na 3 komputery	13459,42	0,00	13459,42	25%	071	13459,42		0,00	0,00	Biblioteka Żłotniki
2.	12.10.2011	12.10.2011	PK 15/1 z dnia 12.10.2011	Oprogramowanie na 2 komputery otrzymane <u>nieodpłatnie</u> w ramach projektu „Program Rozwoju Bibliotek”	8972,94	0,00	8972,94	25%	071	8972,94		0,00	0,00	Filia Lisewo Kościelne
3.	12.10.2011	12.10.2011	PK 15/1 z dnia 12.10.2011	Oprogramowanie na 2 komputery otrzymane <u>nieodpłatnie</u> w ramach projektu „Program Rozwoju Bibliotek”	8972,94	0,00	8972,94	25%	071	8972,94		0,00	0,00	Filia Tucžno
4.	30.08.2012	30.08.2012	PK 17/1	Otrzymane w darze oprogramowanie 9szt.	19821,12	0,00	19821,12	25%	071	19821,12		0,00	0,00	Biblioteka Żłotniki
5.	14.10.2014	14.10.2014	OT 1/2014	Nieodpłatnie otrzymane oprogramowanie antywirusowe Microsoft	7093,84	0,00	7093,84	25%	071	7093,84		0,00	0,00	Biblioteka Żłotniki
6.	14.10.2015	14.10.2015	PK 28/1	Aplikacja otrzymana nieodpłatnie	127,09	0,00	127,09	100%	071	127,09		0,00	0,00	Biblioteka Żłotniki
7.	17.12.2015	17.12.2015	Fv 145/1	Ognik -oprogramowanie	399,00	0,00	399,00	100%	071	399,00		0,00	0,00	Biblioteka Żłotniki
8.	31.12.2020	31.12.2020	OT 1/2020	Oprogramowanie otrzymane w ramach projektu GO-PRO!Gminne Ośrodki Programowania	866,00	0,00	866,00	100%	071	866,00		0,00	0,00	Biblioteka Żłotniki
9.	20.12.2023	20.12.2023	f/034/12/23	WABRO FAKIR 365 BIZNES –oprogramowanie	921,58	0,00	921,58	100%	071	921,58		0,00	0,0	Biblioteka Żłotniki
10.	10.04.2024	10.04.2024	00355-349-04-24	R2Płatnik	0,00	681,49	0,0	100%	071	681,49		681,49	0,00	Biblioteka Żłotnik
Razem konto 020					60.633,93	681,49	60.633,93	x	x	61.315,42	x	681,49	x	
					61.315,42									
OGÓŁEM BIBLIOTEKA- MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRUM KULTURY W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH /konto 020/					Wartość 020 na 31.12.2024	x	x	Wartość odpisów umorzeniowy ch na 01.01.2024	Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2024	Wielość odpisów umorzenia na 31.12.2024	Odpis umorzenia za rok 2024	Zaktuali zowana wartość na 31.12.20 24	x	
					61.315,42	x	x	60.633,93	681,49	61.315,42	681,49	0,00	x	

GMINNA PRZYCHODNIA W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH															
konto 020 wartości niematerialne i prawne															
L.p.	Data nabycia	Data przyjęcia do użytkowania	Dokument stwierdzający nabycie I nr inwentarzowy	Określenie wartości niematerialnej i prawnej	Wartość 020 01.01.2024	Przychody w ciągu roku 2024	Wartość odpisów umorz. 020 01.01.2024	Stawka umorzeń	Konto odpisów	Wielość odpisów umorzeniowych na 31.12.2024	Odpis amortyzacji za rok 2024		Zaktualizowana wartość 31.12.2024	Instalacja na stanowisku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	12	32	14	15	
1.			Faktura	oprogramowanie medyczne KSPPS	4.358,82	-	4.358,82	20%	071	4.358,82		0,00	0,00	Gminna Przychodnia	
Razem konto 020					4.358,82	0,00	4.358,82	x	x	4.358,82	x	x	x		
					4.358,82										
OGÓŁEM GMINNA PRZYCHODNIA W ŻŁOTNIKACH KUJAWSKICH					Wartość 020 na 31.12.2024	x	x	Wartość odpisów umorzeniowych na 01.01.2024	Wartość odpisów umorzenia w ciągu roku 2024	Wielość odpisów umorzenia na 31.12.2024	Odpis umorzenia za rok 2024	Zaktualizowana wartość na 31.12.2024	x		
					4.358,82	x	x	4.358,82	x	4.358,82	x		x	0,00	0,00

4. Należności długoterminowe

W ramach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształceniu uległy dwie nieruchomości, i tak:

- 1) działka nr 196/2 o pow. 0,1900 ha położona w Lisewie Kościelnym – do końca 2024 r. spłacona została cała należność w kwocie 5.899,50 zł (z podatku VAT),
 - 2) działka nr 184/1 o pow. 0,1300 ha położona w Niszczewicach – opłata roczna 269,10 zł; stan na 31.12.2024 r. do zapłaty pozostało 3.767,40 zł,
 - 3) umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym 444.717,52 zł.
- Wielkość należności długoterminowej z tego tytułu wynosi 448.484,92 zł.

Gmina nie posiada innych aktywów trwałych, tj. długoterminowych aktywów finansowych takich jak: akcje czy udziały w spółkach prawa handlowego oraz innych długoterminowych papierów wartościowych.

**CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Lp.	Nazywa aktywów trwałych	Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
1	2	3	4	5
1.	Środki trwałe	187.167.341,58	71.371.239,47	115.805.102,11
2.	Środki trwałe w budowie	2.544.047,44	-	2.544.047,44
3.	Wartości niematerialne i prawne	329.892,97	287.844,85	42.048,12
4.	Należności długoterminowe	448.484,92	-	448.484,92
Ogółem		190.498.766,91	71.659.084,32	118.839.682,59

Całkowita wartość mienia komunalnego w zasobach majątkowych wynosi netto 118.839.682,59 zł.

4. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływy dochodów w 2024 r.	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1.	Sprzedaż nieruchomości	107.630,00	4.039,31
2.	Sprzedaż składników majątkowych	208,00	0
3.	Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	28.550,00	0
4.	Użytkowanie wieczyste	59.525,96	3.884,10
5.	Czynsze	347.936,67	53.759,53
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.015,13	0
Ogółem		520.315,76	61.682,94

1. Sprzedaż mienia komunalnego

Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z procedurami dotyczącymi obrotu nieruchomościami określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm./ oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W 2024 R.

Lp.	Położenie nieruchomości obręb	Numer działki	Powierzchnia działki /ha/lokalu użytkowego	Księga wieczysta	Cena zł
1.	Tarkowo Górne obręb Tarkowo Górne działka budowlana	dz. 98/21	pow. działki 0,1037	BY1I/00037286/0	37.710,00
2.	Tarkowo Górne obręb Tarkowo Górne działka budowlana	dz. 98/15	pow. działki 0,1037	BY1I/00037286/0	69.920,00

2. Użytkowanie wieczyste

W gminie znajduje się 21 nieruchomości – gruntów w użytkowaniu wieczystym, w tym znajdujących się w użytkowaniu osób fizycznych – 10 nieruchomości oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 11.

Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2024 r. wyniosła 59.842,28 zł.

Zaległości z roku poprzedniego wyniosły 3.567,78 zł. Wpływy z tego tytułu w 2024 r. –59.525,96 zł.

Na koniec 2024 r. zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniosły 3.884,10 zł.

3. Czynsze

Na początek 2024 r. zaległości z bilansu otwarcia wyniosły 40.310,11 zł a nadpłata –3.995,74 zł. Przypis czynszu na 2024 r. wyniósł 363.187,71 zł. W ciągu roku nie dokonywano żadnych odpisów. Wpływy z tego tytułu wyniosły 347.936,67 zł.

Stan zaległości na 31 grudnia 2024 r. wyniósł 53.759,53 zł, przy nadpłatach 2.194,12 zł. Należności pozostałe do zapłaty (łącznie z zaległościami netto) wyniosły 53.759,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zawarte były 102 umowy najmu oraz 25 umów dzierżawy.

Z tytułu umów najemców zwolnionych z podatku VAT (lokale mieszkalne) było 91, natomiast pozostałe umowy najmu (z podatkiem VAT) dotyczyły 11 najemców. Z umów dzierżawy, 11 umów to umowy z podatkiem VAT a 14 – zwolnione.

Z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie wpłaty wyniosły 9.428,16 zł.

4. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów

Przypis opłaty rocznej wynosił 5.015,13 zł i dotyczył dwóch działek przekształceniowych. W 2024 r. dokonano wpłaty całej należności zgodnie z decyzją przekształceniową, w tym całej należności jednej z działek z pozostałych okresów.

W 2024 r. wpływy z dochodów z mienia komunalnego gminy wyniosły 520.315,76 zł i były one wyższe w porównaniu z 2023 r. o 79.927,21 zł.

III. KOMUNALIZACJA MIENIA

W 2024 r. nie nastąpiło nabycie przez gminę nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody w drodze komunalizacji mienia.

IV. PODSUMOWANIE

Gmina Złotniki Kujawskie posiada majątek wynikający z praw własności i użytkowania wieczystego oraz należności długoterminowych o wartości księgowej netto 118.839.682,59 zł. Majątek gminy w kwocie netto bilansowo wzrósł o 12.297.781,45 zł.

Mienie gminne zarządzane jest przez jednostki organizacyjne gminy. Znajduje się w użytkowaniu nie tylko własnych jednostek organizacyjnych, ale również przez stowarzyszenia, rady sołeckie, najemców oraz dzierżawców i użytkowników na podstawie pozostałych umów cywilnoprawnych.

Dochody uzyskane w 2024 r. z tytułu wykonania praw własnościowych i innych praw majątkowych wyniosły ogółem 520.315,76 zł.

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy za 2024 r.**

**Informacja o działalności
Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich
w 2024 roku**

Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który rozpoczął samodzielną działalność dnia 01.01.1999 roku. Przychodnia działa na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.).

Podmiotem tworzącym Przychodnię jest Gmina Złotniki Kujawskie.
Siedzibą przychodni jest miejscowość Złotniki Kujawskie ul. Dworcowa 9.
Przychodnia funkcjonuje w dwóch obiektach:
1) w Złotnikach Kujawskich przy ul. Dworcowej 9,
2) w Tucznie, przy ul. Bocznej 8.

Przychodnia wpisana jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, numer księgi rejestrowej 000000002373 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000007547.

Podstawowym kierunkiem działalności przychodni jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (ginekologiczno – położniczej)
- rehabilitacji leczniczej
- stomatologii

W przychodni działają poradnie:

- Poradnia lekarza POZ w Złotnikach Kujawskich,
- Poradnia stomatologiczna w Złotnikach Kujawskich,
- Poradnia ginekologiczno - położnicza w Złotnikach Kujawskich,
- Gabinet fizjoterapii w Złotnikach Kujawskich
- Poradnia lekarza POZ w Tucznie.

Gminna Przychodnia utrzymywana jest wyłącznie z przychodów pozyskiwanych samodzielnie. Na przychody składają się środki uzyskiwane z udzielanych świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia O/ Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy.

W poradni podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są świadczenia medyczne przez lekarzy, pielęgniarki i położną, dla pacjentów będących na aktywnych listach.

W poradni położniczo-ginekologicznej udzielane są świadczenia medyczne przez lekarza, pacjentkom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Poradnia stomatologiczna udziela świadczeń pacjentom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne niezależnie od miejsca zamieszkania.

Gabinet fizjoterapii świadczy usługi realizując zlecenia lekarskie na zabiegi fizjoterapeutyczne ambulatoryjnie, osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przychodnia zatrudniana dzień 31.12.2024 r. ogółem 16 osób (5 – umowy o pracę, 11 – umowy cywilnoprawne).

Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 3750 osób.

W przychodni od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku udzielono:

- 21 159 porad lekarskich,
- 420 porad położniczo-ginekologicznych,
- 1 847 porad stomatologicznych,
- 53 243 zabiegów fizjoterapeutycznych.

Dostępność lekarzy w przychodni w godz. 08.00 do godz. 18.00.

Lekarz dentysta przyjmuje pacjentów w środy i czwartki oraz dzieci w piątki.

Przychodnia posiada również umowę na stomatologiczne udzielane dzieciom.

Przychodnia uczestniczy w programie zdrowotnym finansowanym przez NFZ w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia.

W 2024 roku przychodnia zawarła umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w zakresie opieki koordynowanej – kardiologicznej. Umowa na świadczenia opieki koordynowanej jest nieobowiązkowa, dobrowolna, w związku z powyższym lekarz ma więcej pracy, ale zyskują pacjenci, ponieważ istnieje możliwość wczesnego wykrycia choroby kardiologicznej - pacjent nie trafia do kolejki do kardiologa.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu jakości opieki zdrowotnej, Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich nieustannie podnosi standardy. Został zakupiony autoklaw do sterylizacji narzędzi stomatologicznych. Gabinet zabiegowy został wyposażony w komputer wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.

Dokonywane są remonty bieżące budynku ośrodka – budynek jest mocno zawilgocony, na ścianach parteru budynku wilgoć powoduje odpadanie farby.

Wykonano nowe przyłącze kanalizacyjne z własnych środków pieniężnych.

Roczne kontrole techniczne budynku wskazują osuszenie ścian fundamentowych, ponieważ do piwnicy wpływają wody podziemne.

Teren wokół budynku pochylony jest w kierunku fundamentów, istnieje konieczność wykonania spadków od budynku w kierunku terenów zielonych.

Koszty, które do tej pory nie występowały - to koszty utrzymania ośrodka zdrowia w Tucznie, a dotyczą m.in.: ogrzewania – 8.104,00 zł, serwisowania pieca gazowego, energii elektrycznej – 3.272,18 zł, obowiązkowych przeglądów rocznych, kosztów telekomunikacyjnych, ubezpieczenia OC, koszty wynagrodzeń, sprzątnięcia, środków czystości, materiałów medycznych, podatku od nieruchomości, remonty bieżące, koszty pracowników medycznych – 47.000,00 zł itp.

Razem koszty stałe utrzymania ośrodka w Tucznie wynosiły - ponad 70.751,00 zł.

Ośrodek w Tucznie jest czynny jeden raz w tygodniu w czwartki, ze względu na brak lekarzy.

Remont ośrodka w Tucznie po kilkukrotnym zalaniu przez mieszkańców I piętra budynku wyniósł 6.347,80 zł.

Z tego powodu wzrosła składka ubezpieczenia do kwoty 2.919,00 zł.

W 2024 roku przychody w stosunku do planowanych wynosiły 119,9 %, natomiast koszty – 108,24%.

Gminna Przychodnia w Złotnikach Kujawskich na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagających.

Rok 2024 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym.

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich
za 2024 rok**

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Procent wykonania
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.538.000	1.928.801,00	125,41
2.	Stomatologia	258.800	466.769,70	180,36
3.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	54.800	58.083,81	105,99
4.	Rehabilitacja	270.300	312.812,42	115,73
	Ogółem przychody z NFZ	2.321.900	2.766.466,93	119,15
5.	Pozostałe przychody z usług medycznych	1.000	2.111,00	211,10
	Ogółem przychody	2.322.900	2.768.577,93	119,19

Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Procent wykonania
1.	Zużycie materiałów i energii	105.000	87.599,18	83,43
2.	Usługi obce	972.400	959.123,41	98,63
3.	Wynagrodzenia	989.000	1.201.321,33	121,47
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	187.000	203.239,80	108,68
5.	Podatki i opłaty	7.500	6.720,19	89,60
6.	Amortyzacja	38.000	34.988,16	92,07
7.	Pozostałe koszty	24.000	21.336,61	88,90
	Ogółem koszty	2.322.900	2.514.328,68	108,24

**Załącznik do wykonania planu finansowego
Gminnej Przychodni
w Złotnikach Kujawskich**

Przychody

Przychody przychodnia uzyskuje ze sprzedaży usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Umowy podpisane z NFZ dotyczą: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji.

Przychody pozostałe – obejmują świadczenia pielęgniarskie i lekarskie, nie refundowane przez NFZ, za które płaci pacjent tj. dobrowolne szczepienie przeciw grypie, żółtacze niektóre szczepienia dzieci, oraz odsetki z lokat bankowych.

Zwiększenie przychodów nastąpiło poprzez zwiększenie finansowaniem usług medycznych przez NFZ.

Koszty:

1. Zużycie materiałów i energii - dotyczy kosztów materiałów przeznaczonych do zużycia tj. zużycia leków, sprzętu jednorazowego, środków dezynfekcyjnych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów stomatologicznych, ręczników jednorazowych, energii elektrycznej i ciepłej.

2. Usługi obce – obejmują koszty z tytułu usług wykonanych na rzecz zakładu przez inne jednostki, m.in. w zakresie usług diagnostycznych, badań laboratoryjnych, obsługi bankowej, napraw i konserwacji sprzętu medycznego, pocztowo - telekomunikacyjnych, wywozu śmieci, utylizacji odpadów medycznych, pralniczych, protetycznych, remontowych.

3. Wynagrodzenia – koszty płac należnych pracownikom i osobom doraźnie zatrudnionym.

-
- 4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** – obejmują obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z BHP, wypłatę świadczenia urlopowego.
- 5. Podatki i opłaty** – obejmują podatki i opłaty m.in. sądowe, skarbowe, kominiarskie, za czynności kontrolne itp.
- 6. Amortyzacja** – obejmuje koszty z tytułu planowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.
- 7. Pozostałe koszty** – koszty podróży służbowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom zakładu z tytułu używania przez nich prywatnych samochodów do celów służbowych, składek z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC zakładu.

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy za 2024 r.**

Złotniki Kujawskie 28.01.2025

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
rok 2024 r.**

Uchwałą Rady Gminy Złotniki Kujawskie Nr XII/85/2007 z dnia 30 listopada 2007r. z dniem 01 stycznia 2008 r. powstała Instytucja Kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie. Od 02 listopada 2024 na podstawie Uchwały Rady Gminy Złotniki Kujawskie Nr LXI/468/2023 z dnia 12 października 2023 r. biblioteka działa jako Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury.

W skład Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie wchodzi dwie filie : w Lisewie Kościelnym i w Tucznie; w Złotnikach Kujawskich są dwa oddziały tj. Oddział dla dzieci i Oddział dla dorosłych z czytelnią. Łącznie zatrudnionych jest 7 osób co daje 6 etatów.

I CZYTELNICTWO

Nazwa Placówki	Ilość zarejestrowanych czytelników	Ilość odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczanie na zewnątrz			
			książki	czasopisma	audiobooki	razem
Biblioteka Główna	491	2693	11075	824	1	11900
Oddział dla Dzieci	265	1586	2908		21	2929
Filia Tuczo	190	622	1415			1415
Filia Lisewo Kościelne	95	848	882			882
RAZEM	1041	5749	16280	824	22	17126

Nazwa Placówki	Odwiedziny w czytelnii	Udostępnianie na miejscu			Wykorzystanie komputerów	Ilość udzielonych informacji
		książki	czasopisma	razem		
Biblioteka Główna	9	4	31	35		1787
Oddział dla Dzieci						1500
Filia Tuczo	65	38		38	21	27
Filia Lisewo Kościelne	118	118				135
RAZEM	192	160	31	73	21	3449

Wykorzystanie ebooków

Legimi – wypożyczeni 2834

IBUK Libra –liczba sesji 230

liczba pobrań 1589

II UDZIAŁ BIBLIOTEKI W PROJEKTACH, GRANTACH .

Udział w programie „Ocalimy świat”

„Mała Książka Wielki Człowiek”

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych**Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych****III. Działalność upowszechnieniowa****Biblioteka Główna**

Styczeń:

Luty:

Ferie w Bibliotece:

13.02 -37 os. Warsztaty „Mini wyrzutni konfetti” prowadzone przez animatorów Animacje na kółkach, radości i zabawy nie było końca, dzięki stworzonej własnoręcznie zabawce.

Dzieci wcieliły się w małych architektów budując z kłoców słomek. Nie zabrakło też zagadek i rebusów.

14.02 -38 os. Warsztaty „Domek dla owadów” podczas których dzieci dowiedziały się jak ważne dla świata są owady. Po dyskusji na ten temat uczestnicy zabrali się z pasją za stworzenie własnych domków dla owadów. Dzieci stworzony przez siebie domek obiecały zawiesić koło domu. Na zakończenie dnia jedna grupa uczestników miała zadanie odgadnąć co za postać literacką ma zapisaną na kartce druga grupa, zadając tylko pytania zamknięte.

15.02 -38 os. Piekarnia Marta, Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

15 lutego był dniem wyjazdowym. Tam jedna grupa udała się na lekcje muzealną i warsztaty kaligrafii do Muzeum Jana Kasprówicza, gdzie dzieci wysłuchały historii życia i podróży Jana Kasprówicza, zrobiły owieczki i statki oraz dowiedziały się jak, czym i na jakim tworzywie pisano listy. Dzieci pisały za pomocą stalówek, gęsich piór a na koniec rysikami na glinianych tabliczkach.

Druga grupa zaczęła dzień od warsztatów piekarniczych „Od ziarenka do bochenka”, tam dowiedziała się z czego powstaje chleb oraz co potrzeba do jego wypieku. Następnie dzieci przygotowały do pieczenia swój chlebek oraz podpłomyki, które po upieczeniu zjadły na miejscu. Każdy uczestnik został pasowany na małego piekarza, otrzymał certyfikat, a upieczony przez siebie chlebek zabrał do domu. Po zakończeniu warsztatów grupy zamieniły się miejscami.

16.02 -37 os.

- Warsztaty czekoladowe, podczas których dowiedziały się z czego powstaje czekolada oraz wykonały słodką czekoladę w kształcie jajka

-Warsztaty ozdób wielkanocnych, podczas których dzieci wykonały pisanki z kolorowych gęsich wydmuszek, które przystrojone zostały kolorowymi piórkami.

Wykorzystując piękną pogodę pobawiły się pod starym dębem i szukały pierwszych oznak wiosny.

20.02 -39 os. - Planetarium na zajęciach dzieci obejrzały film animowany, w którym zaczarowana książka zabrała dzieci w podróż po kosmosie. Dzieci dowiedziały się jakie planety krążą wokół słońca, jak się nazywają i z czego się składają.

-Warsztaty wiosenne- szklany ogród- podczas których dzieci sadziły hiacynty w szklanych wazonikach. Dzieci dowiedziały się gdzie występują hiacynty, jakie mają kolory oraz jak opiekować się tymi kwiatkami.

21.02 -78 os. Teatr Błazany Bębenek, dzieci oglądały spektakl „Królowa Śniegu”, który przedstawia losy zaginionego chłopca i dziewczynki, która za wszelką cenę pragnęła go odnaleźć. Siła przyjaźni i upór w dążeniu do celu to nie wszystko co możemy tutaj zobaczyć. Podróżę małej Gerdy można nie będzie nie tylko obejrzyć, ale również wziąć z nich czynny udział. Dzieci pomogą dziewczynce pokonać wiele trudności by w końcu odnaleźć najlepszego przyjaciela i uratować go z lodowego pałacu Królowej Śniegu.

22.02 -37 os. Wycieczka do Silverado City Bożejewiczki k/Żnina. Tam dzieci dowiedziały się jak kiedyś wyglądała praca rolnika od zaorania pola do zmielenia ziarna na mąkę.

Odbyły się również warsztaty:

-wyrabiania podpłomyków

- karmniki dla ptaków wykorzystując rolki od papieru toaletowego, smalec i ziarno,

- tworzenia puzzli

Nie zabrakło też gier i zabaw ruchowych.

23.02 -38 os. Ostatni dzień zajęć to animacje prowadzone przez aktorów Teatru Maska oraz animatorów Animacje na kółkach. To m.in. przeciąganie liny, balonowe zagadki, tatuaże, zabawa w konfetti i wiele innych. Zimowe zajęcia współfinansowane ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Marzec:

01.03 14 os. Zajęcia literacko-plastyczne: stroik wiosenno-wielkanocny wyklejany na tekturowej obręczy

05.03 45os. Wizyta dzieci z przedszkola, grupy 5-latków. Głośnie czytanie książki pt. „Po co wieje wiatr” w ramach projektu Biblioteki pełne dobrej energii,

08.03 20os. Zajęcia literacko-plastyczne w ramach projektu Biblioteki Pełne Dobrej Energii, wykonani eko torby z koszulki przy wykorzystaniu motywów z książki „Jagna i ekowyzwania „ Ewy Nowak

15.03 20os. Zajęcia literacko-plastyczne: -stroik świąteczny Zająteczek wielkanocny wyklejany krepą -robimy Marzannę, pogadanka związana z Marzanną

22.03 22os. Zajęcia literacko-plastyczne:-piknik wiosenny: palenie Marzanny, ognisko z kiełbaskami, słodki poczęstunek, pogadanka tradycje związane ze Świętem Wielkiejnocy „Z wiosnom godomy po kujawsku”- zorganizowany wspólnie z Przedszkolem Kujawiaczek

konkurs recytatorski w gwarze kujawskiej – 83 osoby

Koncert zespołu „Z pasji do muzyki – po latach - 180 osób

Koncert zespołu Acoustic – 72 osoby

Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem 53 osoby

Kwiecień:

05.04 20os. Zajęcia literacko-plastyczne: Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, pogadanka „Jak wygląda książka dla dzieci”, zabawa kolorowymi paseczkami papierowymi, z których dzieci tworzyły kubeczek i zakładkę do książki.

Maj:

07.05.22 os. Wycieczki dzieci z Przedszkola Kujawiaczek - grupa 5 latków

10.05 20 os. Zajęcia literacko-plastyczne: laurki, niespodzianki na dzień matki

15.05 24 os. Wycieczka dzieci z Przedszkola Kujawiaczek – grupa 4 latków

Czerwiec:

07.06 39 os. Teatr Maska

11.06 Koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej „{ kujawy na ludowo opowiedziane na nowo” 183 osoby

21.06 Spotkanie autorskie z Olafem Popkiewiczem 25 osób

25.06 Spotkanie autorskie z Krystyną Lewicką Ritter -49 osób

Lipiec

11.07 Warsztaty lizakowe – 32 osoby

Sierpień:

01.08 – 29 os. Warsztaty mini szklane ogrody, podczas których dzieci wykonały piękne kompozycje w szkle, które stały się ozdobą domu.

02.08 – 29 os. Dzień kujawski. Na spotkanie z dziećmi zaproszenie przyjęła Gabrysia Ślīga, która jest członkiem zespołu „Złotniczanki”. Opowiedziała dzieciom jak zaczęła się jej przygoda ze śpiewem, jaką nazwę noszą elementy stroju kujawskiego damskiego i męskiego. W dalszej części zajęć dzieci miały do wykonania kilka zadań związanych z naszą miejscowością za wykonanie których otrzymali karteczki z cyferkami. Pokłosem wykonanych prawidłowo zadań było ułożenie z otrzymanych karteczek daty powstania Złotnik Kujawskich.

06.08 – 26 os. Warsztaty Lego, podczas których dzieci układały pojazdy z klocków Lego, co pobudziło ich wyobraźnię i zdolności manualne. Dodatkową atrakcją była wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie poznały tajniki pracy strażaka i miały możliwość zobaczenia wozów strażackich z bliska

07.08 - 30os. Warsztaty łapacz snów: dzieci miały okazję zapoznać się z różnymi rodzajami materiałów używanych do tworzenia łapaczy snów, takimi jak drewno, pióra, nici, koraliki i tkaniny. Mogą również dowiedzieć się o symbolicznym znaczeniu poszczególnych elementów.

Warsztaty piaskowy obraz w butelce: wykorzystując kolorowy piasek dzieci tworzyły piękne kompozycje zamknięte w szklanej butelce.

08.08 - 105 os. Dzień Teatru: „Morskie opowieści” oraz „Podróż dookoła świata”, do wspólnej morskiej zabawy uczestników spotkania zaprosili aktorzy Teatru w Małym Mieście

09.08 - 118 os. Rodzinny Dzień Magii, podczas którego Iluzjonista Arkadiusz Amon Wiatrowski oczarował publiczność swoimi sztuczkami, angażując zarówno dzieci jak i dorosłych do wspólnej zabawy.

13.08 - 40os. Wycieczka do Wioski Ginących Zawodów do Koronowa gdzie dzieci miały okazję poznać tradycyjne rzemiosła, takie jak garncarstwo, tkactwo oraz szewstwo, podczas warsztatów wykonały gliniany kaganek.

14.08 - 68 os. Teatrzyk Blaszyński Bębenek spektakl „Skarb to nie tylko złoto”. Przedstawienie przypomniało dzieciom jak ważna jest w życiu prawdziwa przyjaźń, która często okazuje się cenniejsza niż materialne bogactwo.

Warsztaty tworzenia biżuterii: dzieci rozwijały swoją kreatywność i zdolności manualne tworząc własne, unikatowe ozdoby m.in. kolczyki, bransoletki oraz biżuterię w stylu Tiffany,

20.08 - 30 os. Spotkanie literackie z panem Pawłem Wakułą połączone z warsztatami ilustratorskimi, podczas którego autor wciągnął dzieci w fascynujący świat opowieści.

21.08 – 30 os. Warsztaty drewniany dzwonek, letnie latarenki: wykorzystując różne elementy dzieci stworzyły drewniany, pięknie ozdobiony dzwonek na drzwi oraz kolorowe latarenki, wykorzystując do tego słoi.

22.08 - 40 os. Wycieczka do Piekarni Marta do Inowrocławia: warsztaty podczas których dzieci mogły spróbować swoich sił w robieniu lizaków i lodów tajskich. Uwieńczeniem tej słodkiej przygody było uroczyste pasowanie na cukiernika.

23.08 - 65 os. Teatr Maska spektakl „Miś Pirat”, który opowiadał o sile przyjaźni oraz wspólna zabawa „Spotkanie z piratami”: przeciąganie liny, rzucanie do celu, taniec piracki.

Warsztaty przytulanka dla smyka, podczas których dzieci wykonały poduszkę przytulankę, która stała się nieocenionym towarzyszem wycieczki.

27.08 - 37 os. Warsztaty origami podczas których dzieci zrobiły kolorowego ptaszka, nie zabrakło też gier i zabaw ruchowych

28.08 - 40os. Wycieczka do Fundacja Dolina Fantazji do Sierakowa Sławieńskiego: dzieci udały się w długą podróż w świat fantazji. Podczas wizyty dzieci wyruszyły leśnym szlakiem w poszukiwaniu mrocznej przygody, na trasie którego musiały odnaleźć tajemnicze postacie, wykonać zadania i bezpiecznie powrócić na plac Doliny Fantazji.

Dzieci brały również udział w warsztatach, podczas których wykonały m.in. zaczarowaną miotłkę. Nie zabrakło też zabaw na świeżym powietrzu. Największą atrakcją była gra „siatkówka”, gdzie piłkę zastąpiły balony wypełnione wodą.

29.08 - 36 os. Warsztaty snycerskie z panem Krzysztofem Fydrychem, podczas których dzieci dowiedziały się czym jest snycerstwo, wykonały też drewniane tabliczki z wyrzeźbionym imieniem.

30.08 – 28 os. Animacje na kółkach: gry i zabawy na zakończenie zajęć, malowanie twarzy i włosów.

W zajęciach wzięło udział 751 uczestników.

Zajęcia sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wrzesień:

05.09 Spotkanie autorskie z Justyną Kosień -21osób

13.09 20 os. Zajęcia literacko-plastyczne: wspólne czytanie książki „Jak zdenerwować mamę?” , praca plastyczna: dłon symbol więzi z mamą

20.09 18 os. Zajęcia literacko- plastyczne: wspólne czytanie książki „Basia i wolność”, dyskusja na temat zasad, reguł w naszych rodzinach; praca plastyczna żółdziowe wyklejanki

Październik:

04.10 40os. -Spotkanie z Robertem Gondkiem w Bibliotece – Międzypokoleniowym Centrum Kultury było świetną okazją zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, aby poznać bogactwo kultur afrykańskich. Możliwość wysłuchania opowieści z podróży do 24 z 54 krajów Afryki z pewnością była inspirująca. To, że dzieci aktywnie brały udział, odpowiadając na pytania i ucząc się zwrotów w suahili, dodaje temu spotkaniu interaktywności i wartości edukacyjnej. Możliwość zakupu pamiątek i zdobycia autografu to świetne uzupełnienie tego inspirującego doświadczenia!

04.10 16 os. Zajęcia literacko-plastyczne rysunek zwierząt, o których opowiadał autor

11.10 12os. Zajęcia literacko-plastyczne

- Wspólne czytanie książki -Czy ta przyjaźń jest okej? :

- praca plastyczna: żółdziowe wyklejani, bransoletki przyjaźni wyplatane z muliny

18.10 16 os. Zajęcia literacko-plastyczne

-Wspólne czytanie książki -Ucz dzieci rozsądnie wydawać pieniądze

-kontynuacja prac nad bransoletką przyjaźni

Listopad:

- 21.11 6os. Zajęcia literacko-plastyczne dzieci młodsze 4-5 lat
-Czytanie książki „Krecik i zima”
-praca plastyczna Zimowy obrazek przestrzenny
22.11 18os. Zajęcia literacko-plastyczne
-Wspólne czytanie książki -Nie pękaj! Bądź sobą!
-praca plastyczna Bałwanek 3D
24.11 koncert zespołu „Główny Zawór Jazzu – 83 osoby
28.11 6 os. Zajęcia literacko-plastyczne dzieci młodsze 4-5 lat
-Czytanie książki „Miś Uszatek i przyjaciele”
-praca plastyczna: stojąca postać misia, misiowe kolorowanki
29.11 18 os. Warsztaty stroików świątecznych prowadzone przez firmę Hortens

Grudzień:

- 05.12 5 os. Zajęcia literacko-plastyczne dzieci młodsze 4-5 lat
-Czytanie wierszyków o tematyce świątecznej
-praca plastyczna malowanie gipsowych figurek-postać Mikołajka
06.12 18 os. Zajęcia literacko-plastyczne
-Wspólna dyskusja Świąteczne tradycje
-praca plastyczna kolorowa gwiazda papierowa
10.12 Spotkanie warsztatowe dla podopiecznych Domu Dziennego pobytu Bursztynowy Senior – 25 osób
12.12 5 os. Zajęcia literacko-plastyczne dzieci młodsze 4-5 lat
- Wyklejanie stojącej choinki: mech chrobotek, ozdoby
13.12 15 os. Zajęcia literacko-plastyczne
-Warsztaty świąteczne: kulkowe bałwanki, piernikowy przytulak z Anioły w kolorach
19.12 3 os. Zajęcia literacko-plastyczne dzieci młodsze 4-5 lat
-Warsztaty świąteczne: kulkowe bałwanki
-Mikołajki: zajęcia ruchowe w poszukiwaniu Św. Mikołaja i prezentów
20.12 39 os. Mikołajki: gry i zabawy ruchowe, warsztaty malowania misek kolorowymi pisakami, spotkanie z Mikołajem

Filia biblioteczna w Lisewie kościelnym

Marzec

- 4.03- przedstawienie projektu „Mała książka- wielki człowiek”, głośne czytanie bajek pt. „Spacer Pysia i Kulisia” i „Kotki psotki”. – 18 uczestników
14.03- zajęcia literacko- plastyczne, zapoznanie się z książką o motylach pt.” Z kwiatka na kwiatek ”i wykonanie kolorowych motyli z papieru.- 4 uczestników
18.03- głośne czytanie bajek „Urodzinki, urodzinki” i „Zielony smok” .- 14 uczestników
25.03- głośne czytanie opowiadań pt. „ Papużka Mateuszka ” i „ Weronika ma chomika”- 13 uczestników
26.03- zajęcia literacko- plastyczne o tematyce wielkanocnej, czytanie opowiadania pt.”Pisanki ”i dekorowanie styropianowych jajek- 12 uczestników

Kwiecień

- 11.04- czytanie bajki „Magiczne słowa” i kolorowanie magicznych kolorowanek – 16 uczestników
23.04- Światowy dzień książki- lekcja biblioteczna pt.” Jak powstaje książka?” Wykonywanie pracy plastycznej- zakładki do książki- 10 uczestników
30.04- „ Ojczyzna i patriotyzm” czytanie na ten temat i praca plastyczna flaga Polski- 12 uczestników

Maj

- 22.05 – Dzień mamy- czytanie książki pt. „ Po prostu mama” i wykonywanie laurki- 13 uczestników
28.05 – czytanie książki grupie przedszkolnej „ Nawet potwory myją zęby” i „ Piesek Tropik”- 20 uczestników

Czerwiec

- 14.06- stoisko biblioteczne na festynie sołeckim, konkursy i zabawy dla dzieci- 25 uczestników

Sierpień

3.08- 23.08 Wakacje w bibliotece: zajęcia literacko-plastyczne i ruchowe dla dzieci- liczba uczestników 6

Wrzesień

23.09 Czytanie opowiadania grupie przedszkolnej i wykonanie pracy plastycznej – liczba uczestników 12

Październik

16.10- Pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej – 14 dzieci

Listopad

6.11- Dzień postaci z bajek- czytanie bajek i układanie bajkowych puzzli- 6 uczestników

20.11- lekcja biblioteczna – pt. „ Uczymy się właściwie korzystać z encyklopedii i słowników” – 14 uczestników

30.11- Dzień Pluszowego Misia”- czytanie opowiadań z Misiem Uszatkiem i wykonywanie misia z papierowego talerzyka- 14 dzieci

Grudzień

11.12- zajęcia literacko -plastyczne o tematyce Bożego Narodzenia. Czytanie opowiadania pt. „ Renifer Świętego Mikołaja i praca plastyczna- renifer- 6 uczestników

Filia biblioteczna w Tucznie

12.01.- DKK dla młodzieży z książką „ Zaczarowana Pani Bibliotekarka”,- 3 os.

12.01.- DKK dla dzieci z książką „Luna. Pies terapeuta”,- 4os.

26.01.- DKK dla dorosłych z książką „Power4Change. Sztuka osiągania celów”.- 4os.

02.02.- Lekcja biblioteczna – EKOLOGIA- czytanie o pszczołach i wykonywanie rysunków,- 2os.

01.03.- Tworzenie róż z krepy metodą cukierkową- 5os.

08.03.- Tworzenie Palmy Welkanocnej- 7os.

19.04.- „Kolorowe pisanki”- prace plastyczne,3os.

26.04.- „Kwiecień Plecień”- wierszyki, rymowanki, prace plastyczne,3os.

09.05.- Tydzień Bibliotek- Zajęcia” Moc kreatywności”- kompozycja własnej bransoletki, 8os.

10.05.- Tydzień Bibliotek- Zajęcia „Komiks- Mój bohater”- zajęcia lit.-plast., 6os.

13.05.- Tydzień Bibliotek- „Wrózenie z książek”- zabawa literacka,6os.

06.06.- Głośne czytanie książki „Oskar i pani Róża” - Éric-Emmanuel Schmitt, 3os.

17.06.- Zajęcia literackie- głośne czytanie książki Pana Poety „ Paw, co ogon miał z przyjaźni”- 57 os.

01.08.2024r.- Napełnianie Piniaty słodyczami, robionymi konfetti, oraz zdobienie.- 9os.

02.08.2024r.- Czytanie o Kapitanie Kiwi- zabawy ruchowe z dawnych lat.- 7os.

19.08.2024r. - Tworzenie lampionu- zdobienie kwiatami, brokatem oraz sznurkami. – 8 os.

20.08.2024r. – Zabawy naszych dziadków: Klucha, Hela, Hela gęsi do domu, Baba-jaga pstry itp. – 10os.

06.09.2024r.- Narodowe Czytanie Juliusza Słowackiego „Kordiana”. Czytanie fragmentu aktu II oraz opowieści o Janku, co psom szył buty. Zapoznanie czytelników z kodami QR, oglądanie zdjęć z Mont Blanc.

20.09.2024r.- Zajęcia piątkowe- tworzenie eko wianka na drzwi.- 7os.

27.09.2024r.- Głośne czytanie- „ Mecz o wszystko”- 5os.

27.09.2024r.- Zajęcia piątkowe- tworzenie czarownicy z papieru na Halloween- 6os.

11.10.2024r.- Noc Bibliotek- Zabawa z Harrym Potterem- Quizy, magiczne warsztaty, - 16os.

22.11.2024r.- zajęcia piątkowe- lampion zimowy.- 3os.

06.12.2024r.- Zajęcia piątkowe- kalendarz adwentowy w formie Mikołaja- 5os.

13.12.2024r.- Wigilia Biblioteczna- dekorowanie pierników, tworzenie stroika Bożonarodzeniowego.- 8os.

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO – 2024 ROK

I. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2024 r. 473,21 zł

II. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z DOFINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Środki wykorzystane
1	Dotacja celowa z Gminy Złotniki Kujawskie na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – umowa nr 9/2023 z 29.06.2023 r.	20 000,00 zł	20 000,00 zł
2	Dofinansowanie w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” z Biblioteki Narodowej w ramach zadania Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych- umowa nr Z-I.07210.0179.2023/1	18 200,00 zł	18 200,00 zł
3	Darowizny	9 625,00 zł	9 625,00 zł
4	Sprzedaż	10 000,00 zł	10 000,00 zł
łącznie		57 825,00 zł	57 825,00 zł

III. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane	Środki zwrócone	Środki wykorzystane
900 000,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł
Razem	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł

IV. WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	W tym: wydatki finansowane dotacją podmiotową	W tym: finansowane ze środków własnych	W tym: finansowane z dotacji celowej z Gminy /umowa nr 9/2023/	W tym: finansowane z dotacji z Biblioteki Narodowej
1	Zużycie materiałów i energii	132 907,32 zł	96 696,66 zł	2 201,06 zł	18 353,60 zł	15 656,00 zł
-	materiały biurowe, papier	11 166,76 zł	11 166,76 zł			
-	książki	55 137,57 zł	21 127,97 zł		18 353,60 zł	15 656,00 zł
-	środki czystości	1 685,71 zł	1 685,71 zł			
-	zakupy pozostałe	53 396,18 zł	51 195,12 zł	2 201,06 zł		
-	wyposażenie	11 521,10 zł	11 521,10 zł			
2	Usługi obce	120 095,85 zł	104 679,45 zł	11 226,00 zł	1 646,40 zł	2 544,00 zł
-	remonty	25 100,00 zł	25 100,00 zł			
-	opłaty pocztowe	370,90 zł	370,90 zł			
-	opłaty bankowe	590,20 zł	590,20 zł			
-	licencje	681,49 zł	681,49 zł			
-	Prenumeraty i abonamenty	3 716,10 zł	3 716,10 zł			
-	strona internetowa BIP	768,00 zł	768,00 zł			
-	MAK +100	1 542,48 zł	1 542,48 zł			
-	usługi telekomunikacyjne (Internet)	2 799,92 zł	2 799,92 zł			
-	usługi telekomunikacyjne (telefon)	1 219,00 zł	1 219,00 zł			
-	pozostałe usługi	18 507,90 zł	7 281,90 zł	11 226,00 zł		
-	badania lekarskie	320,00 zł	320,00 zł			
-	szkolenia	2 709,00 zł	2 709,00 zł			
-	certyfikat kwalifikowany	382,53 zł	382,53 zł			
-	lbuk Libra, Legimi, Empik Go	4 190,40 zł			1 646,40 zł	2 544,00 zł
-	przeglądy, konserwacje	14 617,19 zł	14 617,19 zł			

-	ochrona	393,60 zł	393,60 zł			
-	Insp. Ochrony Danych Osobowych	2 214,00 zł	2 214,00 zł			
-	wywóz nieczystości	1 696,14 zł	1 696,14 zł			
-	warsztaty	23 450,00 zł	23 450,00 zł			
-	przedstawienia, koncerty	14 827,00 zł	14 827,00zł			
3	Podatki i opłaty	1 532,00 zł	1 532,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Wynagrodzenia	567 497,92 zł	567 497,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-	osobowe	509 965,06 zł	509 965,06 zł			
-	bezosobowe, umowy o dzieło	57 532,86 zł	57 532,86 zł			
-	inne					
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 504,18 zł	94 504,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Składki na Fundusz Pracy	7 187,22 zł	7 187,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	PPK	3 670,01 zł	3 670,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Pozostałe wydatki	24 232,56 zł	24 232,56 zł*	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-	ubezpieczenia	5 286,50 zł	5 286,50 zł			
-	delegacje służbowe	272,90 zł	272,90 zł			
-	odpis ZFŚS	16 114,28 zł	16 114,28 zł			
-	ekwiwalenty					
-	koszty napraw	517,07 zł	517,07 zł			
-	materiały promocyjne	270,00 zł	270,00 zł			
-	BHP	1 771,81 zł	1 771,81 zł			
Razem		951 627,06 zł	900 000,00 zł	13 427,06 zł	20 000,00 zł	18 200,00 zł

V. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024r. 6 671,15 zł

Biblioteka – Międzypokoleniowe Centrum Kultury nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.