



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 1900

ZARZĄDZENIE NR 21/2025 **WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024r.
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025r. poz. 39) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz Uchwały Nr XXXIV/230/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2010 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za 2024r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Informacja ogólna z analizy wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2024r. wg załącznika Nr 1,
- 2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2024r. wg załącznika Nr 2,
- 3) Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Jeżewo za 2024r. wg załącznika Nr 3,
- 4) Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2024r. wg załącznika Nr 4,
- 5) Informacja o wykonaniu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024r. wg załącznika Nr 5,
- 6) Informacja o wykonaniu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024r. wg załącznika Nr 6,
- 7) Informacja o wykonaniu planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2024r. wg załącznika Nr 7,
- 8) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2024r. wg załącznika Nr 8,
- 9) Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024r. wg załącznika Nr 9,
- 10) Informacja o realizacji wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024r. wg załącznika Nr 10
- 11) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2028 w odniesieniu do roku 2024 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 11,
- 12) Informacja o wykonaniu planu środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024r. wg załącznika Nr 12,
- 13) Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo za 2024r. wg załącznika Nr 13,

14) Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2024r. wg załącznika Nr 14.

15) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na dzień 31.12.2024r. wg załącznika Nr 15.

2. Przedstawić wykonanie budżetu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	62.318.867,99	63.472.186,40	101,85
a) dochody bieżące	51.753.780,40	53.056.736,05	102,52
b) dochody majątkowe	10.565.087,59	10.415.450,35	98,58
2. Wydatki	64.468.965,48	61.357.059,20	95,17
a) wydatki bieżące	50.537.237,92	47.893.478,88	94,77
b) wydatki majątkowe	13.931.727,56	13.463.580,32	96,64
3. Deficyt/Nadwyżka	- 2.150.097,49	2.115.127,20	
4. Przychody	3.305.097,49	3.305.097,49	100,00
5. Rozchody	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00

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

§ 3. Przedstawić w formie tabelarycznej i opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Jeżewo oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przedsięwzięciami za 2024r.:

1) Radzie Gminy Jeżewo,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2025 Wójta
Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2025r.

Analiza wykonania budżetu gminy za 2024 rok – informacja ogólna

Informacje ogólne

Budżet Gminy Jeżewo na 2024 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr LXVIII/495/2023 z dnia 14 grudnia 2023r. w następujących wielkościach:

Planowane dochody: 50.486.319,48 zł

- bieżące 43.695.259,00 zł
- majątkowe 6.791.060,48 zł

Planowane wydatki: 51.381.319,48 zł

- bieżące 43.391.155,11 zł
- majątkowe 7.990.164,37 zł

Budżet Gminy Jeżewo na dzień 31 grudnia 2024r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2024 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	62.318.867,99	63.472.186,40	101,85
a) dochody bieżące	51.753.780,40	53.056.736,05	102,52
b) dochody majątkowe	10.565.087,59	10.415.450,35	98,58
2. Wydatki	64.468.965,48	61.357.059,20	95,17
a) wydatki bieżące	50.537.237,92	47.893.478,88	94,77
b) wydatki majątkowe	13.931.727,56	13.463.580,32	96,64
3. Deficyt/Nadwyżka	- 2.150.097,49	2.115.127,20	
4. Przychody	3.305.097,49	3.305.097,49	100,00
5. Rozchody	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 11.832.548,51 zł.

% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	58.391.376,98	93,70%	59.228.174,85	93,31%
Oświata	672.100,00	1,08%	714.086,30	1,13%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43.207,24	0,07%	69.628,63	0,11%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	3.212.183,77	5,15%	3.460.296,62	5,45%
RAZEM	62.318.867,99	100,00%	63.472.186,40	100,00%

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

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	29.766.551,41	46,18%	28.042.000,96	45,70%
Oświata	23.577.365,14	36,57%	22.742.262,00	37,07%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.173.319,75	6,47%	3.943.885,52	6,43%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	6.951.729,18	10,78%	6.628.910,72	10,80%
RAZEM	64.468.965,48	100,00%	61.357.059,20	100,00%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 13.087.646,00 zł.

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

Nadwyżka operacyjna:

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 53.056.736,05 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 47.893.478,88 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.163.257,17 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **895.000,00 zł**, który został w trakcie roku zwiększony do kwoty **2.150.097,49 zł**. Pokrycie deficytu planuje się z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **2.150.097,49 zł**.

Wynik wykonania budżetu Gminy Jeżewo na 31 grudnia 2024r. stanowi nadwyżka budżetu w wysokości **2.115.127,20 zł**.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 3.835.222,36 zł, co stanowi 6,04 % w stosunku do dochodów za 2024 rok.

Zadłużenie na 31.12.2024 r. wynosi 3.835.222,36 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

- kwotę 2.292.500,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z BS Jeżewo na zadania pn.:
 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 2.292.500,00 zł,
- kwotę 900.000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 280 000,00 zł,
 - "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprrowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi Gmina Jeżewo" - 620.000,00 zł,

3. kwotę 642.722,36 zł stanowi zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie w kwocie 655.000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 500.000,00 zł.

Spłacono również raty za zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 310.733,13 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 2.084.349,21 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2025r. oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostanie wypłacone w I kwartale 2025r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 543.731,68 zł,
- Oświata: 1.371.755,61 zł,
- GOPS: 78.782,21 zł,
- GWiO: 90.079,71 zł

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 6.537.563,15 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 6.216.405,39 zł,
- Oświata: 53.839,30 zł,
- GOPS: 0,00 zł,
- GWiO: 267.318,46 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie 2.010.614,91 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1.825.573,57 zł z tego 218.340,03 zł stanowią należności podatkowe, 1.917,65 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz i pozostałe, 281.491,80 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.323.824,09 zł.

W jednostkach oświatowych należności wymagalne wynoszą 18.405,80 zł. Nie występują należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne z tytułu dostawy wody oraz odbioru ścieków wynoszą 166.635,54 zł.

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

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych w wysokości 4.265.812,98 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 261.135,26 zł.

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

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
---------	-----------	----------------	-------------

Zadania bieżące	515 899,00	515 478,84	99,92
Zadania inwestycyjne	534 218,00	396 500,00	74,22

Razem	1 050 117,00	911 978,84	86,85
Wydatki			
Zadania bieżące	547 930,12	276 189,86	50,41
Zadania inwestycyjne	975 601,53	578 801,53	59,32

Razem	1 523 531,65	854 991,39	56,12

W 2024r. gmina zaplanowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

1. Zadania bieżące - dochody.

Dochody na zadania bieżące z tytułu funkcjonowania żłobka oraz zakupu środków wyposażenia i środków dydaktycznych dla żłobka w Laskowicach w ramach programu Maluch+, które zaplanowano w kwocie 276.592,00 zł, a zrealizowano w kwocie 276.171,84 zł, co stanowi 99,85% planu. W dochodach bieżących zaplanowano również środki w kwocie 239.307,00 zł na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo, które zrealizowano w 100% planu.

2. Zadania inwestycyjne - dochody.

Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo" zaplanowano dochody w kwocie 137.718,00 zł, których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Trwa weryfikacja złożonego wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim. W dochodach majątkowych zaplanowano środki w kwocie 396.500,00 zł na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo, które zrealizowano w 100% planu. Wpływ dofinansowania zaplanowano w budżecie na 2025r.

W planie inwestycyjnym na 2024 rok przyjęto zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o wartości 975.601,53 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 578.801,53 zł tj. 59,32% planu, natomiast na zadania bieżące przyjęto w planie wydatków 547.930,12 zł, a wydatkowano 276.189,86 zł tj. 50,41% planu na następujące zadania:

1. Zadania bieżące - wydatki

Gmina uczestniczy w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków w kwocie 239.307,00 zł nie wydatkowano żadnych środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe. Realizację zadania zaplanowano w 2025r.

Na wydatki bieżące związane z realizacją utrzymaniem zrealizowanego projektu Infostrada Pomorza i Kujaw zaplanowano 12.000,00 zł, których nie wydatkowano w 2024r. Okres trwałości projektu został zaplanowany na lata 2025-2029 zgodnie z zawartym aneksem.

Na wydatki bieżące związane z projektem realizowanym "Klucz do uczenia 3.0" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z dn.04-07-2024r. łącznie zplanowano wydatki w kwocie 16.800,00 zł, których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Realizacja projektu zostanie przesunięta na 2025r. W projekcie uczestniczą z Gminy Jeżewo dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Jeżewie i Szkoła Podstawowa w Laskowicach.

Na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Maluch+” zaplanowano na funkcjonowanie żłobka w Laskowicach oraz zakup wyposażenia i środków dydaktycznych kwotę 276.623,12 zł, którą wydatkowano w 99,84% tj. w kwocie 276.189,86 zł.

2. Zadania inwestycyjne -wydatki

- pn. **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo"** zaplanowane wydatki w kwocie 345.101,53 zł zrealizowano w 100% na wykonanie ww. zadania. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

- pn. **"Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo"**. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 396.500,00 zł, których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. W grudniu 2024r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Realizację zadania zaplanowano w 2025r.

- pn. **"Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie (dokumentacja projektowa)**. W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zostały zrealizowane w 100%.

- pn. **"Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa)**. W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 134.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zostały zrealizowane w 99,78% tj. w kwocie 133.700,00 zł.

Przychody i rozchody Gminy Jeżewo wg stanu na dzień 31.12.2024r.

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	3.192.181,20	3.192.181,20	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	112.916,29	112.916,29	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
Ogółem	3.305.097,49	3.305.097,49	100,00
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.155.000,00	1.155.000,00	100
Ogółem	1.155.000,00	1.155.000,00	100

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 3.305.097,49 zł jest nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 3.192.181,20 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 112.916,29 zł. Realizacja przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych została wykonana na koniec okresu sprawozdawczego w 100%.

Planowane rozchody wynoszą 1.155.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100%. Są to spłaty kredytów długoterminowych, które zostały spłacone do Banku Spółdzielczego w Jeżewie w kwocie 655.000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 500.000,00 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych zobowiązań.

Spłaty rat pożyczek i kredytów z odsetkami na 31.12.2024r. wyniosły 1.429.412,76 zł, co stanowi 2,25% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale Nr LXVIII/495/2023 z dnia 14 grudnia 2023r. Rady Gminy Jeżewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2024 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 11 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 21 zarządzeń w tym zakresie:

nr 10/2024 z dnia 13 lutego, 29/2024 z 28 marca, 33/2024 z 5 kwietnia, 34/2024 z 10 kwietnia, 43/2024 z 26 kwietnia, 55/2024 z 28 maja, 60/2024 z 10 czerwca, 68/2024 z 1 lipca, 72/2024 z 25 lipca, 74/2024 z 31 lipca, 80/2024 z 26 sierpnia, 82/2024 z 30 sierpnia, 87/2024 z 30 września, 89/2024 z 9 października, 90/2024 z 10 października, 96/2024 z 21 października, 100/2024 z 31 października, 104/2024 z 25 listopada, 106/2024 z 3 grudnia, 112/2024 z 17 grudnia i 116/2024 z 30 grudnia.

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2024r.**Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	62.318.867,99	63.472.186,40	101,85
a) dochody bieżące	51.753.780,40	53.056.736,05	102,52
b) dochody majątkowe	10.565.087,59	10.415.450,35	98,58

Dochody bieżące:

Dochody bieżące według źródeł	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 620 438,07	11 011 397,11	103,68%
- podatek rolny	695 000,00	631 286,60	101,60%
- podatek leśny	417 000,00	415 029,19	99,53%
- podatek od nieruchomości	4 020 000,00	4 173 247,67	103,81%
- podatek od środków transportowych	85 000,00	91 539,40	107,69%
- podatek od spadków i darowizn	51 500,00	33 922,79	65,87%
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	50 000,00	54 014,71	108,03%
- opłata targowa	11 000,00	7 494,00	68,13%
- opłata skarbową	30 000,00	29 627,00	98,76%
- podatek od czynności cywilno prawnych	275 000,00	298 688,18	108,61%
- wpływy z usług	2 311 380,00	2 500 131,05	108,17%
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 758,07	162 758,07	100,00%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 511 800,00	2 538 852,05	101,08%
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	103 300,91	118 939,43	115,14%
3) dochody z dzierżawy majątku gminy	334 701,00	393 770,80	117,64%
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00	9 251,75	24,33%
5) pozostałe dochody	1 698 985,35	1 846 507,86	108,68%
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	7 217 099,00	7 217 099,00	100,00%
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 594,00	423 594,00	100,00%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 793 505,00	6 793 505,00	100,00%
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy	7 960 093,66	7 896 161,66	99,20%

- z mocy ustawy	7 958 093,66	7 894 161,66	99,20%
- na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00%
8) subwencje, w tym:	21 030 974,00	21 838 485,00	103,84%
- subwencja oświatowa	12 348 184,00	12 348 184,00	100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	807 511,00	0,00%
- subwencja wyrównawcza	8 252 494,00	8 252 494,00	100,00%
- subwencja rozwojowa	430 296,00	430 296,00	100,00%
9) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	2 750 188,41	2 725 123,44	99,09%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	515 899,00	515 478,84	99,92%
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 676 273,61	1 669 067,73	99,57%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	109 587,00	101 606,71	92,72%
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących (dochody z budżetu państwa na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	296 115,44	296 007,81	99,96%
- środki z państwowych funduszy celowych	115 398,00	107 388,00	93,06%
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 915,36	35 574,35	96,37%
RAZEM	51 753 780,40	53 056 736,05	102,52%

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe według źródeł	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1. dochody ze sprzedaży majątku gminy	35 840,00	23 920,00	66,74%
2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 815,00	20 815,76	100,00%
3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji w tym:	10 508 432,59	10 370 714,59	98,69%
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na zadania:	534 218,00	396 500,00	74,22%
- Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo	137 718,00	0,00	0,00%
- Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo	396 500,00	396 500,00	100%
2) dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwestycji (Polski Ład), w tym na zadania:	8 457 987,57	8 457 987,57	100,00%
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	859 681,61	859 681,61	100,00%
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice	1 792 813,39	1 792 813,39	100,00%
- Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	485 631,93	485 631,93	100,00%

- Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	128 611,13	128 611,13	100,00%
- Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	160 139,25	160 139,25	100,00%
- Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	237 766,04	237 766,04	100,00%
- Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	592 670,90	592 670,90	100,00%
- Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	154 977,58	154 977,58	100,00%
- Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	331 283,82	331 283,82	100,00%
- Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	245 450,70	245 450,70	100,00%
- Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	468 961,22	468 961,22	100,00%
- Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
- Przebudowa budynku po przedszkolu na postarunek policji w Laskowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
3) dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji własnych gmin	51 051,02	51 051,02	100,00%
4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane z innych źródeł	1 465 176,00	1 465 176,00	100,00%
RAZEM	10 565 087,59	10 415 450,35	98,58%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2024r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2024r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.231.917,34	4.275.811,40	101,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.139.537,39	1.180.714,00	103,61
600	Transport i łączność	6.426.577,54	6.420.486,39	99,91
630	Turystyka	137.718,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	289.818,00	330.355,27	113,99
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
720	Informatyka	635.807,00	635.807,00	100,00
750	Administracja publiczna	1.171.289,08	1.189.476,09	101,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162.659,00	153.153,61	94,16

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.786,35	79.781,48	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.057.008,07	13.237.460,00	101,38
758	Różne rozliczenia	21.386.077,43	22.205.616,96	103,83
801	Oświata i wychowanie	1.363.950,87	1.402.464,85	102,82
852	Pomoc społeczna	1.722.648,43	1.750.169,68	101,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,02	306,02	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.400,00	25.248,00	77,93
855	Rodzina	6.654.676,06	6.561.532,98	98,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.733.691,41	3.922.116,39	105,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	24.800,00	124,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46.000,00	46.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	25.000,00	28.886,28	115,55
Razem:		62.318.867,99	63.472.186,40	107,85

**DZIAŁ 010.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan 4.231.917,34 zł, wykonanie 4.275.811,40 zł tj. 101,04%

01043 - infrastruktura wodociągowa wsi, zaplanowano dochody w wysokości 1.106.220,79 zł, które zrealizowano w 101,06 % na kwotę 1.117.997,05 zł.

- dochody bieżące wykonano w kwocie 258.315,44 zł, co stanowi 104,78% planu w kwocie 246.539,18 zł, w tym dochody własne za wykonanie przyłączy wodnych wykonano w kwocie 70.628,14 zł, tj. 128,41% planowanych dochodów w kwocie 55.000,00 zł. Zrealizowano również dochód w wysokości 22.411,19 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego oraz w wysokości 165.233,84 zł z tytułu podatku VAT w roku 2024 tj. 97,97% oraz odsetek w kwocie 42,27 zł. Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale wynoszą 21.050,37 zł dotyczą niezapłaconych faktur z tytułu usług przyłączy wodnych (4.989,79 zł), odsetek (161,64 zł) oraz zwrotu podatku VAT (15.898,94 zł). Kwota 4.530,46 zł stanowi należność wymagalną, której termin zapłaty minął. Nadpłaty wynoszą 49,05 zł.

- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 859.681,61 zł tj. 100% planu z tytułu dotacji na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice".

01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi, zaplanowano dochody w wysokości 2.488.616,18 zł, które zrealizowano w 101,57% na kwotę 2.527.772,32 zł.

- dochody własne za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wykonano w kwocie 14.376,96 zł, tj. 143,77% planowanych dochodów w kwocie 10.000,00 zł. Zrealizowano również dochód w wysokości 364.112,74 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego oraz w wysokości 356.469,23 zł z tytułu podatku VAT w roku 2024 tj. 105,07%. Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale wynoszą 2.431,47 zł dotyczą niezapłaconych faktur z tytułu usług przyłączy wodnych (2.426,76 zł) oraz odsetek (4,71 zł). Kwota 1.784,49 zł stanowi należność wymagalną, której termin zapłaty minął.

- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.792.813,39 zł tj. 100% planu z tytułu dotacji na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice"

01095 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w wysokości 637.080,37 zł, które zrealizowano w 98,90% na kwotę 630.042,03 zł.

- planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 580.540,37 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 20.700,00 zł zrealizowano w 147,74% tj. na kwotę 30.581,66 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Zrealizowano również dochody w kwocie 18.920,00 zł tj. 52,79% zaplanowane w kwocie 35.840,00 zł z tytułu sprzedaży działki nr 217/5 w Czersku Świeckim

DZIAŁ 400.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan

1.139.537,39 zł, wykonanie 1.180.714,00 zł tj. 103,61%

40002 - zaopatrzenie w wodę, zaplanowano dochody w wysokości 1.139.537,39 zł, które zrealizowano w 103,61 % na kwotę 1.180.714,00 zł

- dochody własne za zużycie wody oraz opłaty abonamentowej zrealizowano w wysokości 945.617,35 zł, tj. 96,99% planu, który wynosił 975.000,00 zł. Wpłacone zostały również odsetki oraz koszty upomnienia w łącznej kwocie 8.489,07 zł, co stanowi 106,11% planu wynoszącego 8.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługi. W rozdziale tym zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w wysokości 77.784,19 zł, które dotyczą zwrotu podatku VAT i zapłaty not księgowych oraz dochody z tytułu zwrotu VAT z roku ubiegłego w wysokości 148.823,39 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu w/w opłat wynoszą na 31 grudnia 2024r. 30.414,81 zł, w tym zaległości 11.645,09 zł.

Należności z tytułu opłat za zużycie wody wynoszą 97.559,27 zł, w tym zaległości 91.604,69 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 154 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 70.160,90 zł, należności wynikające z wezwań zostały zapłacone w kwocie 36.017,40 zł. Rozpoczęto postępowanie sądowe prowadzone na kwotę 11.039,88 zł.

Nadpłaty z tytułu opłat za zużycie wody stanowią kwotę 19.151,28 zł.

DZIAŁ 600.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 6.426.577,54 zł, wykonanie 6.420.486,39 zł tj. 99,91%

60004 - lokalny transport zbiorowy, zaplanowano dochody w wysokości 143.908,97 zł, które zrealizowano w 94,44 % tj. w kwocie 135.903,97 zł,

- dochody własne z tytułu zwrotu dotacji z Powiatu Świeckiego za przewozy autobusowe w wysokości 20.735,73 zł, tj. 100% planu,
- dochody zlecone zaplanowano w kwocie 7.775,23 zł na zapewnienie transportu do lokali wyborczych i zrealizowano w 100%,
- dochody z tytułu dotacji do przewozów autobusowych z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowane w kwocie 115.398,00 zł zrealizowano w kwocie 107.388,00 zł, co stanowi 93,06% planu. Wpływ dotacji za grudzień 2024r. zostanie zrealizowany w styczniu 2025r.

60016 – drogi publiczne gminne, zaplanowano dochody bieżące w wysokości 12.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 13.913,85 zł, co stanowi 115,95 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi 12.972,76 zł oraz odsetek 941,09 zł.

- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 6.270.668,57 zł tj. 100% planu z tytułu dotacji na zadania:
- "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach" 485.631,93 zł - Polski Ład
- "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 ul. Świecka w Jeżewie" 128.611,13 zł - Polski Ład
- "Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach" 160.139,25 zł - Polski Ład,

- "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz.Nr 79/9 w Laskowicach" 237.766,04 zł - Polski Ład,
- "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach" 592.670,90 zł - Polski Ład,
- "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie" 154.977,58 zł - Polski Ład,
- "Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie" 331.283,82 zł - Polski Ład,
- "Budowa 4 odcinków dróg wew. na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie" 245.450,70 zł - Polski Ład,
- "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" 468.961,22 zł - Polski Ład,
- "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu I etap" 908.938,18 zł - Polski Ład,
- "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu I etap" 1.091.061,82 zł - Polski Ład,
- "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu I etap" 1.365.176,00 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
- "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu I etap" 100.000,00 zł - PGL Lasy Państwowe,

DZIAŁ 630. TURYSTYKA

plan 137.718,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

63095 – pozostała działalność, zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 137.718,00 zł, których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Dotacje na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo” planuje się otrzymać w 2025r.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 289.818,00 zł, wykonanie 330.355,27 zł tj. 113,99%

70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano dochody w kwocie 199.520,00 zł, które zrealizowano w 107,23 % na kwotę 213.947,89 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 164.119,58 zł, co stanowi 102,57% planu wynoszącego 160.000,00 zł. Niezaplanowane dochody z odsetek od nieterminowych płatności wpłynęły w kwocie 84,73 zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 24.962,15 zł tj. 145,93% planu wynoszącego 17.105,00 zł. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 1.600,00 zł zrealizowano w 99,34% tj. w kwocie 1.589,45 zł. Zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w kwocie 20.815,76 zł, co stanowi 100% planu. Wpłynęły też niezaplanowane dochody z kosztów upomnienia w kwocie 45,20 zł oraz dochody z lat ubiegłych w kwocie 2.331,02 zł.

70007 - gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, zaplanowano dochody w kwocie 90.298,00 zł, które zrealizowano w 128,91 % na kwotę 116.407,38 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 100.120,20 zł, co stanowi 126,09% planu wynoszącego 79.401,00 zł. Niezaplanowane dochody z odsetek od nieterminowych płatności wpłynęły w kwocie 128,32 zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 16.158,86 zł tj. 148,29% planu wynoszącego 10.897,00 zł (refaktury za zużycie energii).

Zaległości w tym dziale wynoszą łącznie 9.568,97 zł, w tym kwota 1.859,88 zł z tytułu należności głównej oraz 310,33 zł z tytułu odsetek. W okresie sprawozdawczym do zobowiązanych zostały wysłane upomnienia w ilości 5 szt. na kwotę 1.620,27 zł. Nadpłaty wynoszą 50,62 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

DZIAŁ 720. INFORMATYKA

plan 635.807,00 zł, wykonanie 635.807,00 zł tj. 100%

72095 – pozostała działalność, zaplanowano dochody bieżące w kwocie 239.307,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 396.500,00 zł, które zrealizowano w 100%. Są to dotacje w ramach finansowania z udziałem środków europejskich na realizację zadania - Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 1.171.289,08 zł, wykonanie 1.189.476,09 zł tj. 101,55%

75011 - urzędy wojewódzkie, zaplanowano dochody w kwocie 138.733,48 zł, które zrealizowano w 100% na kwotę 138.727,71 zł.

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie 138.625,73 zł tj. 99,98% planu oraz niezaplanowane dochody w kwocie 15,50 zł za udostępnienie danych.
- dochody z budżetu państwa w kwocie 86,44 zł tj. 100% planu na zadania związane z nadaniem numeru ewidencyjnego Pesel dla obywateli Ukrainy oraz dochody w kwocie 0,04 zł z odsetek tj. 100% planu.

75023 - urzędy gmin, zaplanowano dochody w kwocie 1.032.555,60 zł, które zrealizowano w 101,75% na kwotę 1.050.659,35 zł.

- dochody własne, w tym m.in. za terminowe wpłaty podatku, zwroty z lat ubiegłych z tytułu refaktur, odszkodowanie oraz dochody bieżące z tytułu refaktur wpłynęły w łącznej kwocie 50.659,35 zł, co stanowi 155,61% planu wynoszącego 32.555,60 zł.
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.000.000,00 zł tj. 100% planu z Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa budynku po przedszkolu na Posterunek Policji”.

75085 - wspólna obsługa jst wpłynęły niezaplanowane dochody w kwocie 89,03 zł za terminowe wpłaty podatku.

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

plan 162.659,00 zł, wykonanie 153.153,61 zł tj. 94,16%

75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano dochody w kwocie 2.469,00 zł, które zrealizowano w 99,89 % planu tj. w kwocie 2.466,34 zł.

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

75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano dochody w kwocie 99.535,00 zł, które zrealizowano w 96,94 % planu tj. w kwocie 96.490,66 zł,

- dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano dochody w kwocie 60.655,00 zł, które zrealizowano w 89,35 % planu tj. w kwocie 54.196,61 zł,

- dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 79.786,35 zł, wykonanie 79.781,48 zł tj. 99,99%

75495 - pozostała działalność, zrealizowano dochody z budżetu państwa na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy wypłacane mieszkańcom w kwocie 40 zł za osobę na dzień oraz koszty obsługi w kwocie 79.760,00 zł, co stanowi 100% planu. Kwota wpływu z odsetek została zrealizowana w wysokości 21,48 zł, co stanowi 81,52% planu wynoszącego 26,35 zł

DZIAŁ 756.

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

plan 13.057.008,07 zł, wykonanie 13.237.460,00 zł tj. 101,38%.

75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, które zrealizowano w 108,06% na kwotę 54.031,49 zł.

- dochody przekazywane przez urzędy skarbowe z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 54.014,71 zł oraz odsetki w kwocie 16,78 zł.

75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zaplanowano dochody w kwocie 2.738.651,00 zł, które zrealizowano w 107,59% na kwotę 2.946.596,15 zł.

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

Rozdział 75615 - osoby prawne	Plan budżetu na 2024r.	Wykonanie budżetu za 2024r.	%	Zaległości na 31.12.2024r.	Nadpłaty na 31.12.2024r.
- podatek od nieruchomości	2.290.000,00	2.500.295,61	109,18	24.011,83	6.023,79
- podatek rolny	15.000,00	14.755,00	98,37	0,00	10,00
- podatek leśny	400.000,00	397.824,00	99,46	1,00	6,00
- podatek od środków transportowych	21.000,00	20.201,29	101,93	222,86	0,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	10.000,00	10.067,00	96,20	0,00	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	950,00	1.581,25	166,45	0,00	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów	1.701,00	1.856,00	109,11	0,00	0,00
Razem	2.738.651,00	2.946.596,15	107,59	24.235,69	6.039,79

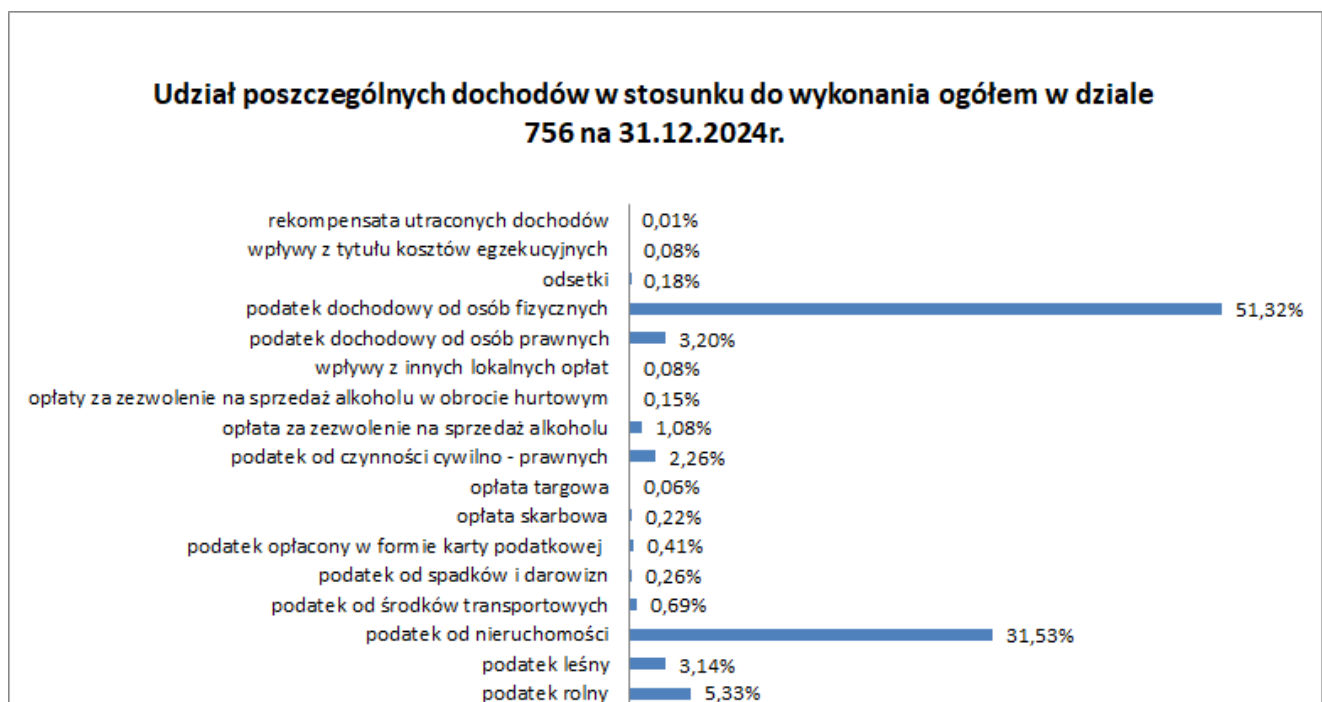
75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zaplanowano dochody w kwocie 2.846.700,00 zł, które zrealizowano w 98,93% na kwotę 2.816.303,79 zł.

Rozdział 75616 - osoby fizyczne	Plan budżetu na 2024r.	Wykonanie budżetu za 2024r.	%	Zaległości na 31.12.2024r.	Nadpłaty na 31.12.2024r.
- podatek od nieruchomości	1.730.000,00	1.672.952,05	96,70	80.382,30	11.842,59
- podatek rolny	680.000,00	691.338,00	101,67	91.365,67	7.538,82
- podatek leśny	17.000,00	17.205,19	101,21	1.975,90	28,00
- podatek od środków transportowych	64.000,00	71.338,11	111,47	8.348,94	5.306,17
- podatek od spadków i darowizn	51.500,00	33.922,79	65,87	2.588,81	0,00
- opłata targowa	11.000,00	7.494,00	68,13	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	265.000,00	288.621,18	108,91	987,42	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	9.700,00	11.039,94	113,81	0,00	0,00
- odsetki	18.500,00	22.392,52	121,04	0,00	0,00
Razem	2.846.700,00	2.816.303,79	98,93	185.649,04	24.715,58

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, zaplanowano dochody w kwocie 204.558,07 zł, które zrealizowano w 99,45% na kwotę 203.429,57 zł (opłata skarbową, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata planistyczna)

75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano dochody w kwocie 7.217.099,00 zł, które zrealizowano w 100%.

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem na 31 grudnia 2024r. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.



W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.337.203,31 zł. W powyższej kwocie zaległości

z tytułu podatków wynoszą 303.949,97 zł i uległy zwiększeniu łącznie o 98.009,33 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 79.426,18 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 30.755,37 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 569 szt. na łączną kwotę 243.999,32 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 556 szt. na łączną kwotę 212.207,53 zł i podatku od środków transportowych 13 szt. na kwotę 31.791,79 zł) oraz 107 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 92.000,49 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego). Część zaległości jest nieściągalna z powodu bezskuteczności egzekucji oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 45.216,27 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.916.828,70 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych oraz nie dokonano odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.916.828,70 zł, w tym podatku od nieruchomości 1.449.556,22 zł, podatku rolnego 312.369,00 zł i od środków transportowych 154.903,48 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 45.216,27 zł z podatku od nieruchomości.

Zaległości na 31.12.2024r. - osoby fizyczne

Osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środ. transportowych
Zaległości w egzekucji	43.470,92	67.487,35	1.061,90	7.806,80
Zaległości przed egz. po upomnieniu	21.594,62	7.507,54	836,00	110,29
Hipoteka	7.697,78	12.559,41	4,40	-
Inne drobne zaległości	7.618,98	3.811,37	73,60	431,85
Ogółem:	80.382,30	91.365,67	1.975,90	8.348,94

Zaległości na 31.12.2024r. - osoby prawne

Osoby prawne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Zaległości przed egzek . po upomnieniu	19.187,83	-	-	-
Inne zaległości	4.824,00	-	1,00	222,86
Zaległości w egzekucji	-	-	-	-
Razem:	24.011,83	0,00	1,00	222,86

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 21.386.077,43 zł, wykonanie 22.205.616,96 zł tj. 103,83%

75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, zaplanowano dochody w kwocie 12.348.184,00 zł, które zrealizowano w 100%. Są to dochody z subwencji oświatowej.

75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, nie zaplanowano dochodów, które wpłynęły w kwocie 807.511,00 zł. Są to dochody z subwencji ogólnej dla gmin.

75806 - część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst, zaplanowano dochody w kwocie 430.296,00 zł, które zrealizowano w 100%. Są to dochody z subwencji rozwojowej ogólnej dla gmin.

75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst, zaplanowano dochody w kwocie 8.252.494,00 zł, które zrealizowano w 100%. Są to dochody z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin.

75814 - różne rozliczenia finansowe, zaplanowano dochody w kwocie 355.103,43 zł, które zrealizowano w 103,39% planu tj. w kwocie 367.131,96 zł,

- dochody własne z tytułu odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 59.178,52 zł tj. 125,51% planu wynoszącego 47.150,00 zł. Ponadto wpłynęły również niezaplanowane środki w kwocie 0,08 zł z tytułu opłaty produktowej.
- dochody z budżetu państwa związane z edukacją dzieci z Ukrainy wpłynęły w kwocie 197.277,00 zł, co stanowi 100% planu.
- dochody z tytułu dotacji otrzymanych z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot części wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego w kwocie 59.625,41 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 51.051,02 zł.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 1.363.950,87 zł, wykonanie 1.402.464,85 zł tj. 102,82% planu

80101 - szkoły podstawowe, zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł, które zrealizowano w 135,66% planu tj. w kwocie 27.132,37 zł, w tym:

- dochody własne za wynajem powierzchni pod automaty do przekąsek nie zostały zaplanowane, natomiast zrealizowane w kwocie 5.968,96 zł.
- dochody własne z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz not wystawionych między jednostkami zostały zaplanowane w łącznej kwocie 20.000,00 zł, natomiast wpłynęły w łącznej kwocie 21.136,81 zł tj. 101,06% planu. Ponadto wpłynęły dochody z odsetek w kwocie 26,60 zł.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano dochody w kwocie 329.222,00 zł, które zrealizowano w 89,45% planu tj. w kwocie 294.479,47 zł, w tym:

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 226.222,00 zł tj. 100% planu,
- dochody z wpłaty za wyżywienie zrealizowano w kwocie 54.658,00 zł tj. 66,669% planu wynoszącego 82.000,00 zł, a dochody za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 21.000,00 zł wykonanie 13.582,40 zł – 64,68%, niezaplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień wpłynęły w kwocie 16,00 zł, a z tytułu odsetek w kwocie 1,07 zł.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 5.911,80 zł (w tym z tytułu opłat za wyżywienie 4.769,20 zł, z tytułu opłat za przedszkole 654,60 zł oraz z tytułu odsetek 488,00 zł). Należności zostały objęte upomnieniami telefonicznymi. Kwota 2.764,00 zł została objęta tytułem egzekucyjnym w ilości 39 szt.

80104 - przedszkola, zaplanowano dochody w kwocie 750.199,00 zł, które zrealizowano w 99,64% planu tj. w kwocie 747.497,04 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 404.819,00 zł tj. 100% planu,
- dochody z wpłaty za wyżywienie zrealizowano w kwocie 164.599,20 zł tj. 80,69% planu wynoszącego 204.000,00 zł, a dochody za usługi świadczone przez przedszkole plan 42.000,00 zł, a wykonanie 49.958,00 zł – 118,95%,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz not księgowe wystawiane między jednostkami zostały zaplanowane w łącznej kwocie 50.000,00 zł, a zrealizowane w 136,23% planu tj. w kwocie 68.113,46 zł,

- dochody z tytułu wpływu za środków z not księgowych od innych gmin za koszty wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 49.380,00 zł, a wykonano w kwocie 60.007,38 zł, co stanowi 121,52% planu.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 7.870,00 zł (w tym z tytułu opłat za wyżywienie 5.874,80 zł, a z tytułu opłat za przedszkole 1.995,20 zł. Należności za czesne i wyżywienie zostały objęte upomnieniami telefonicznymi.

80148 - stołówki szkolne i przedszkolne, zaplanowano dochody w kwocie 186.000,00 zł, które zrealizowano w 137,36% planu tj. w kwocie 255.484,20 zł. Są to wpłaty za obiady.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 4.662,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie. Należności za wyżywienie zostały objęte upomnieniami telefonicznymi.

80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowano dochody w kwocie 78.529,87 zł, które zrealizowano w kwocie 77.871,77 zł tj. w 99,16% planu,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 77.871,77 zł tj. 99,16% planu wynoszącego 78.529,87 zł

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

plan 1.722.648,43 zł, wykonanie 1.750.169,68 zł tj. 101,60%

85203 - ośrodki wsparcia, zaplanowano dochody w kwocie 111.744,00 zł, które zrealizowano w 100% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, które zrealizowano w 100% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowano dochody w kwocie 33.212,00 zł, które zrealizowano w 100% planu tj. w kwocie 33.210,66 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne,

85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano dochody w kwocie 186.174,24 zł, które zrealizowano w 101,48% planu tj. w kwocie 188.921,70 zł,

- dotacja celowa na zadania własne zrealizowana w kwocie 183.864,46 zł tj. 99,97% planu,
- dochody z tytułu nienależnie pobranego zasiłku zaplanowano w kwocie 2.257,24 zł, i zrealizowano w 100%
- dochody własne niezaplanowane, wpłynęły z tytułu wpłat za pobyt w schronisku w kwocie 2.800,00 zł,

85215 - dodatki mieszkaniowe, zaplanowano dochody w kwocie 174.650,22 zł, które zrealizowano w 100% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

85216 - zasiłki stałe, zaplanowano dochody w kwocie 375.284,00 zł, które zrealizowano w 100% planu,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 375.284,00 zł tj. 100% planu,

85219 - ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano dochody w kwocie 219.814,00 zł, które zrealizowano w 99,96 % planu tj. w kwocie 219.726,50 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 217.614,00 zł tj. 100% planu,
- dochody własne zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł, a zrealizowane w 96,02% tj. w kwocie 2.112,50 zł jako wpływy z terminowej wpłaty podatku dochodowego w kwocie 191,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1.921,50 zł,

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano dochody w kwocie 318.200,00 zł, które zrealizowano w 106,62 % planu tj. w kwocie 339.263,68 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 283.200,00 zł tj. 100% planu,
- dochody własne zrealizowane w 160,18 % planu wynoszącego 35.000,00 zł, tj. w kwocie 56.063,68 zł, które stanowią wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze (54.229,20 zł) oraz niezaplanowane dochody w kwocie 1.834,48 zł stanowiące 5% dochodów budżetu państwa należnych gminie z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85230 - pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano dochody w kwocie 130.000,00 zł, które zrealizowano w 100 % planu z tytułu dotacji celowej na zadania własne.

85295 - pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 167.569,97 zł, które zrealizowano w 102,32 % planu tj. w kwocie 171.449,97 zł,

- dotacje celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 167.569,97 zł,
- dochody własne niezaplanowane w kwocie 3.880,00 zł z tytułu opłaty za zajęcia w Klubach Seniora.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 306,02 zł, wykonanie 306,02 zł tj. 100%

85395 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 306,02 zł, które zrealizowano w 100%

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł oraz odsetki od tych środków w kwocie 0,02 zł,

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 32.400,00 zł, wykonanie 25.248,00 zł tj. 77,93%

85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano dochody w kwocie 32.400,00 zł, które zrealizowano w 77,93% planu w kwocie 25.248,00 zł . Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855.

RODZINA

plan 6.654.676,06 zł, wykonanie 6.561.532,98 zł tj. 98,60%

85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano dochody w kwocie 6.210.845,00 zł, które zrealizowano w 98,53% planu tj. w kwocie 6.119.835,24 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 6.094.949,31 zł tj. prawie 99,13% planu wynoszącego 6.148.345,00 zł,
- dochody własne z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zaplanowane w kwocie 21.000,00 zł, a zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 68,76% planu tj. w kwocie 14.439,52 zł, natomiast odsetki od tych świadczeń zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.051,39 zł, co stanowi 87,18% planu. Dochody zostały przekazane w całości do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- dochody własne stanowiące zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wpłacone przez komornika i Urząd Skarbowy w łącznej kwocie 66.747,66 zł, z tego 48.406,53 zł to odsetki, 368,40 zł koszty upomnienia, 2.414,73 zł to zaliczka alimentacyjna, a kwota 15.423,00 zł to fundusz alimentacyjny, Kwotę 59.345,89 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa (9.253,77 zł - fundusz alimentacyjny, 48.406,53 zł odsetki, 1.207,36 zł to zaliczka alimentacyjna, 349,98 zł koszty upomnienia). Kwota 7.395,02 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy z tytułu, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i kosztów upomnienia). Obecnie posiadamy 86 dłużników funduszu alimentacyjnego i 29 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 5.060.361,23 zł (3.737.378,24 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 1.322.982,99 zł to zaległości dot. budżetu gminy.) Zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 841,10 zł.

85503 - Karta Dużej Rodziny, zaplanowano dochody w kwocie 532,00 zł, które zrealizowano w 101,27% planu, w tym z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 100% tj. 532,00 zł. Wpłynęła również niezaplanowana kwota 6,75 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

85504 - Wspieranie Rodziny, zaplanowano dochody w kwocie 44.095,56 zł, które zrealizowano w 96,96% planu tj. w kwocie 42.754,55 zł:

- dotacje celowe na zadania własne zrealizowane w kwocie 7.180,20 zł tj. 100%
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 35.574,35 zł tj. 96,37% planu wynoszącego 36.915,36 zł.

85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zaplanowano dochody w kwocie 103.901,00 zł, które zrealizowano w 99,74% planu tj. w kwocie 103.630,50 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

85516 - system opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano dochody w kwocie 276.605,91 zł, które zrealizowano w 99,85% planu tj. w kwocie 276.187,96 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone zaplanowano środki na zakup wyposażenia i środków dydaktycznych dla żłobka w Laskowicach w ramach programu „Maluch+” w kwocie 49.200,00 zł oraz środki na funkcjonowanie żłobka w kwocie 227.392,00 zł, które otrzymano w 99,85% tj. w łącznej kwocie 276.171,84 zł oraz odsetki, które zaplanowano w kwocie 13,91 zł, a zrealizowano w 115,89% tj. 16,12 zł.

85595 - pozostała działalność

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zostały zaplanowane w kwocie 18.696,59 zł, a zrealizowane w kwocie 18.585,98 zł tj. w 99,41%, wpłynęły też dochody w kwocie 7,61 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia, które zwrócono do KPUW w Bydgoszczy.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 3.733.691,41 zł, wykonanie 3.922.116,39 zł tj. 105,05 %

90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano dochody w kwocie 1.122.654,41 zł, które zrealizowano w 112,44% planu tj. w kwocie 1.262.283,61 zł,

- dochody własne z tytułu zużytych ścieków zrealizowano w wysokości 1.090.450,08 zł, tj. 109,05% planu, wynoszącego 1.000.000,00 zł. Wpłacone zostały również odsetki oraz koszty upomnienia w łącznej kwocie 2.436,26 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługę, co stanowi 44,30% planu w kwocie 5.500,00 zł. Zrealizowano również dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 76.946,01 zł, tj. 307,78% planu w kwocie 25.000,00 zł które dotyczą zwrotu podatku VAT oraz refaktur za energię elektryczną. Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 92.154,41 zł, które zrealizowano w 100,32% tj. w kwocie 92.154,41 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu w/w opłat wynoszą na 31 grudnia 2024 roku 97.278,51 zł, w tym zaległości 73.390,80 zł.

Należności z tytułu opłat za zużycie ścieków wynoszą 75.944,07 zł, w tym zaległości 66.937,79 zł, a z tytułu odsetek należności i zarazem zaległości wynoszą 6.203,37 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 154 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 70.160,90 zł, należności wynikające z wezwań zostały zapłacone w kwocie 36.017,40 zł. Rozpoczęto postępowanie sądowe prowadzone w stosunku 1 podmiotu na łączną kwotę 11.039,88 zł.

90002 - gospodarka odpadami, wpłynęły dochody za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 2.527.807,55 zł, tj. 101,11 % planu wynoszącego 2.500.000,00 zł. Łączne zaległości wynoszą 294.815,95 zł i uległy zwiększeniu o 21.887,47 zł do analogicznego okresu ubiegłego roku, a nadpłaty wyniosły 28.538,30 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 287 szt. na kwotę 143.007,10 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 120 szt. na kwotę 97.235,95 zł. Wpłaty zaległości na 31.12.2024r. wyniosły 134.476,64 zł, co stanowi 5,32% wszystkich wpłat. W okresie sprawozdawczym wysłano 1 wniosek o dokonanie wpisu w dziale IV księgi wieczystej zobowiązanych posiadających zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz odsetek i kosztów upomnienia w łącznej kwocie 7.314,42 zł. W 2024r. wysłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu 2 wnioski o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości .

90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano dochody w kwocie 39.500,00 zł, które zrealizowano w 91,86% planu tj. w kwocie 36.285,81 zł.

- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze", które zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, a wpłynęły w 85,03% planu, tj. w kwocie 29.760,81 zł,
- pozostałe dochody z tytułu Pomocy Technicznej dla gmin „Czyste Powietrze” wpłynęły w kwocie 6.525,00 zł, co stanowi 145% planu wynoszącego 4.500,00 zł,

90017 - zakłady gospodarki komunalnej, zaplanowano dochody w kwocie 6.650,00 zł, które zrealizowano w 348,49% planu tj. w kwocie 23.174,66 zł.

- dochody własne w łącznej wysokości 23.174,66 zł, z tego 926,88 zł to dochód z tytułu pokrycia kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, 9.337,74 zł to dochody za montaż wodomierzy oraz odsetki w wysokości 0,95 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługę. Zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w wysokości 11.197,22 zł, które dotyczą zwrotu podatku VAT oraz dochody z tytułu zwrotu VAT z ubiegłego roku w wysokości 1.711,87 zł.

90019 - gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planowane dochody w wysokości 8.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.703,83 zł tj. 144,36% planu. Są to dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zaplanowane dochody w kwocie 56.087,00 zł zostały zrealizowane w 97,81% tj. w wysokości 54.860,93 zł

- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to środki z WFOŚiGW na realizację programu związanego z demontażem i utylizacją azbestu, które zaplanowano w kwocie 28.587,00 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 25.845,90 zł tj. 90,41%. Realizację zadania została zakończona.
- dochody własne zaplanowane w łącznej kwocie 27.500,00 zł, które zrealizowano w kwocie 29.015,03 zł tj. 105,51 % planu (koszty upomnienia - 5.642,84 zł, odsetki 23.372,19 zł).

90095 - pozostała działalność, wpłynęły niezaplanowane dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu dostawczego.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 20.000,00 zł, wykonanie 24.800,00 zł tj. 103,33%

92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł, które zrealizowano w 124,00% planu tj. w kwocie 24.800,00 zł z tytułu wynajmu świetlic

DZIAŁ 925.
OGRODY BOTANICZNE I ZOZOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY

plan 46.000,00 zł, wykonanie 46.000,00 zł tj. 100%

92503 - rezerваты i pomniki przyrody, zaplanowano dochody w kwocie 46.000,00 zł, które zrealizowano w 100% planu:

- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to środki z WFOŚiGW na realizację programu związanego z pielęgnacją pomników przyrody, które zaplanowano w kwocie 46.000,00 zł i wpłynęły w 100%.

DZIAŁ 926.
KULTURA FIZYCZNA

plan 25.000,00 zł, wykonanie 28.886,28 zł tj. 115,55%

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 28.886,28 zł tj. 115,55% planu. Są to dochody własne z tytułu wpływu za wynajem hali sportowej w Jeżewie w kwocie 28.865,00 zł oraz niezaplanowane dochody z odsetek w kwocie 21,28 zł.

Wydatki budżetowe

Wydatki dzielą się na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki	64.468.965,48	61.357.059,20	95,17
a) wydatki bieżące	50.537.237,92	47.893.478,88	94,77
b) wydatki majątkowe	13.931.727,56	13.463.580,32	96,64

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 47.893.478,88 zł tj. 78,06 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 19.446.351,02 zł tj. 31,69% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 4.538.911,30 zł tj. 7,40% ogółu wydatków,

Dotacje 1.400.718,86 zł tj. 2,92% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 274.412,76 zł tj. 0,45% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.463.580,32 zł tj. 21,94 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2024r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2024r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.797.635,78	3.763.385,60	99,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.318.837,39	1.176.008,61	89,17
600	Transport i łączność	9.383.747,20	9.260.392,27	98,69
630	Turystyka	453.699,03	453.699,03	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	369.769,20	164.718,29	44,55
710	Działalność usługowa	157.500,00	156.268,50	99,22

720	Informatyka	647.807,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5.894.638,82	5.625.255,55	95,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162.659,00	153.153,61	94,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412.942,35	386.722,30	93,65
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	274.412,76	91,47
758	Różne rozliczenia	160.000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	22.137.260,14	21.299.238,13	96,21
851	Ochrona zdrowia	179.485,09	172.184,91	95,93
852	Pomoc społeczna	3.794.498,43	3.671.007,75	96,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,02	306,02	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145.105,00	69.265,00	47,73
855	Rodzina	7.105 540,22	7.006.941,38	98,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.226.624,01	5.995.074,89	96,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.102.890,00	1.055.016,77	95,66
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 220,80	49 420,80	98,41
926	Kultura fizyczna i sport	667.800,00	624.587,03	93,53
Razem:		64.468.965,48	61.357.059,20	95,17

WYKONANIE PLANU**wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 31.12.2024 r.**

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz składkę zdrowotną łącznie 23.985.262,32 zł tj. 97,92% planu wynoszącego 24.493.673,13 zł. Wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.296.000,56	7.196.583,90	98,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	474.442,41	471.889,38	99,46
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	12.667,00	63,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560.363,02	448.886,86	80,11
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.855.658,25	10.716.287,47	98,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605.218,73	600.036,41	99,14
	Razem wynagrodzenia	19.811.682,97	19.446.351,02	98,16

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.070.719,90	3.977.995,89	97,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	402.560,25	363.998,71	90,42
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	137.113,00	136.841,16	99,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71.597,01	60.075,54	83,91
	Razem pochodne płac	4.681.990,16	4.538.911,30	96,94
	RAZEM	24.493.673,13	23.985.262,32	97,92

DZIAŁ 010.**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan wydatków 3.797.635,78 zł, wykonanie 3.763.385,60 zł tj. 99,10%.

01009 - spółki wodne, zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych, które zostały wykonane w 100%.

01030 - izby rolnicze, zaplanowano 16.000,00 zł, a wydatkowano 13.990,33 zł, tj. 87,44% planu dla Izb Rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego.

01043 - infrastruktura wodociągowa wsi, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.241.632,02 zł, które wykonano w 97,50% tj. w kwocie 1.210.555,54 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 51.979,13 zł tj. 74,26% planu wynoszącego 70.000,00 zł, zakupiono materiały do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice, Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czersku Świeckim, Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Laskowicach zrealizowano w kwocie 1.158.576,41 zł tj. 98,89% planu wynoszącego 1.171.632,02 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,

01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.939.463,39 zł, które wykonano w 99,94% tj. w kwocie 1.938.299,36 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.835,97 zł tj. 93,15% planu wynoszącego 17.000,00 zł, zakupiono materiały do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice, Modernizacja gminnej oczyszczalni w Jeżewie, zrealizowano w kwocie 1.922.463,39 zł tj. 100% planu. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,

01095 - pozostała działalność, zrealizowano 100% planu wynoszącego 580.540,37 zł na wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 569.157,24 zł oraz koszty obsługi w kwocie 11.383,13 zł.

DZIAŁ 400.**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

plan wydatków 1.318.837,39 zł, wykonanie 1.176.008,61 zł tj. 89,17%.

40002 - dostarczanie wody, zrealizowano dochody w kwocie 1.176.008,61 zł tj. 89,17% planu wynoszącego 1.318.837,39 zł

- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działania sieci wodociągowych, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi, podchlorynu sodu, wodomierzy wydano kwotę w wysokości 82.857,23 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. analiza wody, wykonanie pomiarów wydajnościowych ujęć wodnych, przeglądy samochodów, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wydano kwotę w wysokości 143.032,34 zł. Wydatki na usługi remontowe wyniosły 135.178,82 zł i przeznaczone zostały na usuwanie awarii i naprawę ujęć wodnych na stacjach uzdatniania wody. Wydatki na energię elektryczną oraz pobór wody wyniosły 748.132,24 zł. Pozostałe wydatki to opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 66.153,98 zł oraz podatek od środków transportowych – 654,00 zł.

DZIAŁ 600. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków 9.383.747,20 zł, wykonanie 9.260.392,27 zł tj. 98,69%.

60004 - lokalny transport zbiorowy na plan 770.935,23 zł wydatkowano 99,56% tj. 767.506,65 zł, w tym z tytułu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na zadanie "Funkcjonowanie linii autobusowych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 50.500,00 zł, na zapewnienie transportu do lokali wyborczych kwota 7.775,23 zł, na lokalny transport (przewóz dzieci i pasażerów) wydatkowano 699.226,57 zł tj. 99,51% planu wynoszącego 702.655,00 zł.

60013 - drogi publiczne wojewódzkie na plan 829.030,00 zł wydatkowano 100% planu z tytułu dotacji dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb”.

60016 - drogi publiczne gminne na ogólny plan w kwocie 7.761.781,97 zł, wydatkowano 7.663.855,62 zł, co stanowi 98,74% planu

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w kwocie 445.995,00 zł, a wykorzystano w kwocie 348.106,59 zł tj. 78,05%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup wykaszarek, paliwa do wykaszarek, środków chwastobójczych, zakup materiału do naprawy dróg, zakup soli i żwiru, 63.815,34 zł, na koszty oznakowania miejscowości, koszty transportu materiałów do naprawy dróg 63.819,04 zł, na wykonanie okresowe kontroli rocznej przeglądu dróg gminnych, mostów i wiaduktów na drogach gminnych 8.410,00 zł, na iluminacje okolicznościowe przy drogach 32.481,23 zł, na opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 14.258,96 zł, na pielęgnację zieleni przy drogach oraz podziały działek pod drogą, wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego 17.763,85 zł. Na naprawę chodników i profilowanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 146.633,40 zł, tj. 91,08% planu wynoszącego 161.000,00 zł. Zwrócono również odsetki w kwocie 924,77 zł od Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach, Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie, Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach, Budowa drogi gminnej odnoga ul. Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach, Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach, Budowa drogi gminnej odnoga ul. Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie, Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie", Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie, Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie, Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach, Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w m. Białe - dokumentacja projektowa,) zaplanowano w łącznej kwocie 7.315.786,97 zł, a wykonano prawie w 100% tj. 7.315.749,03 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

60095 - pozostała działalność nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 22.000,00 zł.

DZIAŁ 630. TURYSTYKA

plan 453.699,03 zł, wykonanie 453.699,03 zł tj. 100,00%

63095 – pozostała działalność na ogólny plan w kwocie 453.699,03 zł wydatkowano 100% planu.

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa oraz Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo) zaplanowano w łącznej kwocie 453.699,03 zł i wykonano w 100%. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 700.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan wydatków 369.769,20 zł, wykonanie 164.718,29 zł tj. 44,55%

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236.779,20 zł, a wykonano w kwocie 94.379,35 zł tj. 39,86%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup energii 5.069,06 zł, na zakup materiałów remontowych oraz oleju opałowego wydatkowano kwotę 41.950,25 zł, na pozostałe usługi (usługi kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli obiektów, wypisy z rejestru gruntów, wydatki na dzierżawę gruntów) wydatkowano łącznie 22.391,47 zł, na usługi remontowe 1.527,12 zł, a na pozostałe opłaty w tym opłata za wyłączenie z użytkowania gruntów w kwocie 17.946,45 zł. W tym dziale zaplanowano również kwotę 60.000,00 zł tytułem odszkodowania za przejęcie gruntów pod realizację przyszłych inwestycji oraz budowę dróg, którą zrealizowano w 9,16% tj. w kwocie 5.495,00 zł.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Zakup dz. nr 3 obręb Lipno pod drogę gminną w Laskowicach o pow. 0,0500 ha, Zakup dz. nr 17/1 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0188 ha, Zakup dz. nr 14/3 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0367 ha, Zakup dz. nr 15/3 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0273 ha, Zakup dz. nr 16/1 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0187 ha, Wykup dz. nr 67/14 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0584 ha) zaplanowano w łącznej kwocie 31.990,00 zł, a wykonano w 12,40% tj. 3.966,80 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

70007 - gospodarka mieszkaniowa, zrealizowano wydatki w kwocie 66.372,14 zł tj. 65,71% planu wynoszącego 101.000,00 zł.

- wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup energii 4.177,51 zł, na zakup materiałów remontowych oraz oleju opałowego wydatkowano kwotę 53.325,78 zł, na pozostałe usługi (opłatę za ścieki i usługę kurierską) wydatkowano łącznie 1.148,58 zł, na usługi remontowe 1.287,72 zł oraz podatek od towarów i usług 6.432,55 zł. Wydatki są realizowane zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

DZIAŁ 710.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków 157.500,00 zł, wykonanie 156.268,50 zł tj. 99,22%

71004 - plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano wydatki w kwocie 155.000,00 zł, a zrealizowano w 99,32% tj. w kwocie 153.938,50 zł na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

71035 - cmentarze, zaplanowane wydatki w kwocie 2.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.330,00 zł, co stanowi 93,20% planu

- wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci w kwocie 2.330,00 zł zostały przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na obiekty grobownictwa wojennego.

DZIAŁ 720.

INFORMATYKA

plan wydatków 647.807,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%

72095 - pozostała działalność, zaplanowane środki w kwocie 647.807,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251.307,00 zł, ale nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Kwota 12.000,00 zł została zaplanowana na trwałość projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”, ale zakończenie projektu nastąpiło w 2024r. wobec powyższego środki na trwałość projektu zostaną poniesione w latach 2025-2029. Kwota 239.307,00 zł stanowi wydatki bieżące na zadanie związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd), którego realizacja została przesunięta na 2025r.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego), zaplanowano w łącznej kwocie 396.500,00 zł, ale nie wykonano w okresie sprawozdawczym. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, które przesunięto na 2025r. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków 5.894.638,82 zł, wykonanie 5.625.255,55 zł tj. 95,43%

75011 – urzędy wojewódzkie, zaplanowane środki w kwocie 138.733,48 zł wykorzystano w 96,74% tj. 138.712,21 zł, w tym z tytułu wydatków na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego kwota 138.647,00 zł która została wydatkowana w 99,98% tj. 138.625,73 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS w kwocie 136.467,29 zł, na materiały wydano 886,94 zł, na usługi wydano 61,50 zł oraz na szkolenia 1.210,00 zł. Środki w kwocie 86,48 zł zostały wydatkowane na koszty obsługi w związku z nadaniem potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy oraz odsetki, co stanowi 100% planu.

75022 – rady gmin, zaplanowane środki w kwocie 179.000,00 zł wykorzystano w 97,56% tj. w kwocie 174.624,31 zł. Są to wydatki bieżące głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy.

75023 – urzędy gmin, zaplanowane środki w kwocie 4.919.149,34 zł wykorzystano w 94,82% tj. w kwocie 4.664.372,87 zł

- wydatki bieżące Urzędu Gminy wydano łącznie 3.919.149,34 zł tj. 97,35% planu stanowiącego kwotę 3.664.372,87 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.293.235,59 zł, wynagrodzenia bezosobowe 65.221,24 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 12.667,00 zł, pochodne od płac 431.865,74 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.736,88 zł, wydatki rzeczowe 762.630,61 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.015,81 zł. W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi: zakup i przedłużenie licencji oprogramowań systemów komputerowych, uzupełniono wyposażenie biur – zakupiono aparaty telefoniczne, art. komputerowe, opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych oraz usług sprzątania budynków biurowych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono portale specjalistyczne. Ponadto zaplanowano kwotę 25.000,0 zł jako dotację dla Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie, którą przekazano w 100% w okresie sprawozdawczym.
- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne (Przebudowa budynku po przedszkolu na posterunek policji w Laskowicach, zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł, które zrealizowano w 100%. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano wydatki w kwocie 16.600,00 zł, a zrealizowano w kwocie 13.628,08 zł tj. 82,10% planu z tytułu wydatków bieżących na promocję gminy, w tym: 11.749,69 zł na zakup materiałów promocyjnych - teczki z logo, kubki, gazetki i gadżety promocyjne, 1.878,39 zł na wykonanie kalendarzy oraz publikację życzeń świątecznych.

75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków w kwocie 536.445,00 zł, wykonano w kwocie 529.240,41 zł, tj. 98,66 %.

- wydatki bieżące poniesione na jednostkę budżetową Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Jeżewie, której działalność obejmuje obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych na terenie gminy zostały przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe na plan 456.028,67 zł, wykonanie 449.183,73 zł - 98,50%. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, znaczki pocztowe) plan 7.525,00 zł, wykonanie 100%, na zakup usług zdrowotnych plan 802,00 zł, a wykonanie 602,00 zł tj. 75,06%planu, na zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych (opieka autorska na programy księgowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne) plan 51.700,00 zł, wykonanie 51.674,28 zł - 99,95%, na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników plan 9.221,33 zł, wykonanie 9.157,75 zł - 99,31%, pozostałe opłaty zaplanowano w kwocie 200,00 zł, a zrealizowano w kwocie 183,00 zł tj. 91,50%, na podatek od nieruchomości plan 300 zł, a wykonanie 247,00 zł tj. 82,33% planu, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia plan 10.668,00 zł, wykonanie 10.667,65 zł 100%.

75095 - pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 104.711,00 zł, które wykonano w 99,97%, tj. w kwocie 104.677,67 zł z tytułu wydatków bieżących, w tym na diety sołtysów kwocie 92.566,67 zł oraz składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania zrealizowana w kwocie 12.111,00 zł.

DZIAŁ 751.

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

wydatków 162.659,00 zł, wykonanie 153.153,61 zł tj. 94,16%

75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano wydatki w kwocie 2.469,00 zł, które zrealizowano w 99,89 % tj. w kwocie 2.466,34 zł, z tytułu wydatków bieżących na zadania zlecone dotyczące prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 99.535,00 zł, które zrealizowano w 96,94 %, tj. w kwocie 96.490,66 zł z tytułu wydatków bieżących na

- dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano wydatki w kwocie 60.655,00 zł, które zrealizowano w 89,35 %, tj. w kwocie 54.196,61 zł z tytułu wydatków bieżących na zadania zlecone

- dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan wydatków 412.942,35 zł, wykonanie 386.722,30 zł tj. 93,65%

75412 - ochotnicze straże pożarne, zaplanowano wydatki w kwocie 224.521,00 zł, które zrealizowano w kwocie 200.789,56 zł, tj. 89,43%

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

75414 - obrona cywilna, zaplanowano kwotę 9.595,00 zł, a wydatkowano 75,96% tj. 7.287,89 zł, z tytułu wydatków bieżących związanych z obroną cywilną na system powiadomień sms oraz zakup materiałów i podróże służbowe.

75421 - zarządzanie kryzysowe, zaplanowano kwotę 640,00 zł, a wydatkowano 72,40% tj. 463,37 zł, z tytułu wydatków na usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia.

75495 - pozostała działalność, zaplanowano kwotę 79.786,35 zł, którą wydatkowano w 99,99% tj. w kwocie 79.781,48 zł, w tym z tytułu wydatków na wypłatę świadczenia 40 zł dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 79.280,00 zł (100%) oraz koszty obsługi w kwocie 480,00 zł (100%). Kwota 21,48 zł to wydatki z tytułu odsetek, które zrealizowano w 81,52% planu wynoszącego 26,35 zł i przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan wydatków 300.000,00 zł, wykonanie 274.412,76 zł tj. 91,47%

75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, zrealizowane wydatki poniesiono na odsetki zgodnie z zawartymi umowami od zobowiązania długoterminowego dotyczącego poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego oraz od kredytów długoterminowych z Banku Spółdzielczego.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan wydatków 22.137.260,14 zł wykonanie 21.299.238,13 zł, tj. 96,21 planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 13.135.949,86 zł, wykonanie 12.738.624,51 zł – 96,98%.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej, wydatki w trzech podległych szkołach podstawowych:

- SP w Jeżewie 215.028,97 zł
- SP w Laskowicach 171.792,73 zł
- SP w Krąplewiczach 83.787,27 zł
- Zespół Obsługi Oświaty 5.150,00 zł

plan 485.045,00 zł, wykonanie 475.758,97 zł – 98,09%

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 470.739,11 zł
- SP w Laskowicach 471.399,74 zł
- SP w Krąplewiczach 278.594,17 zł

plan 1.230.374,28 zł, wykonanie 1.220.733,02 zł – 99,22%

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

- SP w Jeżewie 3.376.333,94 zł
- SP w Laskowicach 2.819.052,83 zł
- SP w Krąplewiczach 1.408.604,51 zł

plan **7.667.139,98 zł**, wykonanie **7.603.991,28 zł – 99,18%**

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

- SP w Jeżewie 721.130,92 zł
- SP w Laskowicach 629.633,29 zł
- SP w Krąplewiczach 314.240,01 zł

plan **1.703.500,00 zł**, wykonanie **1.665.004,22 zł – 97,74%**

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów, wyposażenia (oleju opałowego, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu szkół) oraz pomocy naukowych oraz nagród konkursowych (książki do biblioteki szkolnej, drobne pomoce dydaktyczne), wydatki:

- SP w Jeżewie 176.739,48 zł
- SP w Laskowicach 125.354,34 zł
- SP w Krąplewiczach 86.443,79 zł

plan **621.824,50 zł**, wykonanie **388.537,61 zł – 62,48%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody). wydatki:

- SP w Jeżewie 137.102,69 zł
- SP w Laskowicach 45.732,92 zł
- SP w Krąplewiczach 28.767,87 zł

plan **216.500,00 zł**, wykonanie **211.603,48 zł – 97,74%**

- zakup usług remontowych, wydatki:

- SP w Jeżewie 7.043,05 zł (drobne prace naprawcze)
- SP w Laskowicach 99.071,50 zł (remont komina, częściowe odświeżenie elewacji budynku szkoły, naprawa i montaż nowego opierzenia dachu hali sportowej, modernizacja sali lekcyjnej, drobne prace naprawcze)
- SP Krąplewice 0,00 zł

plan **108.000,00 zł**, wykonanie **106.114,55 zł – 98,25%**

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

- SP w Jeżewie 1.939,34 zł
- SP w Laskowicach 3.065,00 zł
- SP w Krąplewiczach 1.073,53 zł

plan **7.500,00 zł**, wykonanie **6.077,87 zł – 81,04%**

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, kominiarskie, czynności serwisowe kotłowni olejowych, za konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe), wydatki:

- SP w Jeżewie 68.505,82 zł

- SP w Laskowicach 54.091,94 zł
- SP w Krąplewiczach 26.788,36 zł
- plan **152.857,10 zł**, wykonanie **149.386,12 zł – 97,73%**
- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe), wydatki:
- SP w Jeżewie 4.467,44 zł
- SP w Laskowicach 4.191,84 zł
- SP w Krąplewiczach 1.004,89 zł
- plan **11.050,00 zł**, wykonanie **9.664,17 zł – 87,46%**
- podróże służbowe pracowników oraz szkolenia pracowników, wydatki:
- SP w Jeżewie 11.632,63 zł
- SP w Laskowicach 8.575,60 zł
- SP w Krąplewiczach 4.884,60 zł
- plan **28.800,00 zł**, wykonanie **25.092,83 zł – 87,13%**
- różne opłaty i składki (opłaty związane z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, abonament RTV), wydatki:
- SP w Jeżewie 11.707,76 zł
- SP w Laskowicach 6.249,90 zł
- SP w Krąplewiczach 4.396,90 zł
- plan **23.000,00 zł**, wykonanie **22.354,56 zł – 97,19%**
- podatek od nieruchomości, wydatki:
- SP w Jeżewie 132,00 zł
- SP w Laskowicach 0,00 zł
- SP w Krąplewiczach 0,00 zł
- plan **600,00 zł**, wykonanie **132,00 zł – 22,00%**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
- SP w Jeżewie 250.156,02 zł
- SP w Laskowicach 207.104,99 zł
- SP w Krąplewiczach 106.996,09 zł
- plan **564.259,00 zł**, wykonanie **564.257,10 zł – 99,99%**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt postępowania windykacji należności
- plan **400,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**
- podatek od towarów i usług:
- SP w Jeżewie 816,96 zł
- SP w Laskowicach 305,18 zł
- plan **1.600,00 zł**, wykonanie **1.122,14 zł – 70,13%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:
- SP w Jeżewie 14.100,53 zł
- SP w Laskowicach 24.191,35 zł
- SP w Krąplewiczach 502,71 zł

plan 43.500,00 zł, wykonanie 38.794,59 zł – 89,18%

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Modernizacja toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach) zrealizowano w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 150.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- **projekt „Klucz do uczenia 3.0”** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z dn.04-07-2024r. (łącznie planowana kwota wydatków to 28.340,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym - przesunięcie realizacji a 2025r. W projekcie uczestniczą z Gminy Jeżewo dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Jeżewie i Szkoła Podstawowa w Laskowicach)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1.498.741,35 zł, wykonanie 1.465.230,31 zł – 97,76%

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej, wydatki:
- SP w Jeżewie 40.262,98 zł
- SP w Laskowicach 7.690,65 zł

plan 50.000,00 zł wykonanie 47.953,63 zł – 95,91%

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:
- SP w Jeżewie 262.710,00 zł
- SP w Laskowicach 5.345,62 zł
- SP w Krąplewiczach 2.937,60 zł

plan 271.299,78 zł, wykonanie 270.993,22 zł – 99,89%

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:
- SP w Jeżewie 562.925,79 zł
- SP w Laskowicach 8.863,19 zł
- SP w Krąplewiczach 128.387,19 zł

plan 707.020,57 zł, wykonanie 700.176,17 zł – 99,03%

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół, wydatki:
- SP w Jeżewie 159.374,88 zł
- SP w Laskowicach 2.633,16 zł
- SP w Krąplewiczach 26.874,57 zł

plan 193.650,00 zł, wykonanie 188.882,61 zł – 97,54%

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, wydatki:
- SP w Jeżewie 43.328,89 zł
- SP w Laskowicach 0,00 zł
- SP w Krąplewiczach 0,00 zł

plan 58.000,00 zł, wykonanie 43.328,89 zł – 74,70%

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody), wydatki:
 - SP w Jeżewie 11.309,06 zł
 - plan **12.000,00 zł**, wykonanie **11.309,06 zł – 94,24%**
- zakup usług remontowych, wydatki:
 - SP w Jeżewie 156,60 zł (drobne prace naprawcze)
 - plan **1.000,00 zł**, wykonanie **156,60 zł – 15,66%**
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
- SP w Jeżewie 175,00 zł
- plan **1.000,00 zł**, wykonanie **175,00 zł – 17,50%**
- zakup usług pozostałych (kominiarskie, za czynności serwisowe kotłowni olejowej, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłaty za odprowadzone ścieki), wydatki:
 - SP w Jeżewie 9.254,23 zł
 - SP w Laskowicach 9,00 zł
 - plan **10.009,00 zł**, wykonanie **9.263,23 zł – 92,55%**
- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe), wydatki:
 - SP w Jeżewie 511,01 zł
 - plan **1.000,00 zł**, wykonanie **511,01 zł – 51,10%**
- podatek od nieruchomości, wydatki:
 - SP w Jeżewie 65,00 zł
 - plan **300,00 zł**, wykonanie **65,00 zł – 21,67%**
- różne opłaty i składki (abonament RTV), wydatki:
 - SP w Jeżewie 289,83 zł
 - plan **500,00 zł**, wykonanie **289,83 zł – 57,97%**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - SP w Jeżewie 50.047,07 zł
 - SP w Laskowicach 0,00 zł
 - SP w Kraplewicach 6.661,54 zł
 - plan **56.710,00 zł** wykonanie **56.708,61 zł – 99,99%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:
 - SP w Jeżewie 1.667,21 zł
 - SP w Laskowicach 50,24 zł
 - SP w Kraplewicach 0,00 zł
 - plan **2.252,00 zł**, wykonanie **1.717,45 zł – 76,26%**
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa)) zrealizowano w kwocie 79.950,00 zł, co stanowi 99,94% planu wynoszącego 80.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

80104 Przedszkola plan 2.996.357,90 zł, wykonanie 2.835.638,78 zł – 98,09%

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

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

plan **72.242,00 zł**, wykonanie **67.319,27 zł – 93,19%**

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

plan **650.706,43 zł**, wykonanie **647.456,16 zł – 99,50%**

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

plan **1.073.411,36 zł**, wykonanie **1.063.965,97 zł – 99,12%**

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

plan **342000,00 zł**, wykonanie **334.839,08 zł – 97,91%**

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

plan **142.500,00 zł**, wykonanie **82.519,25 zł – 57,91%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan **232.279,47 zł**, wykonanie **227.192,40 zł – 97,81%**

- zakup usług remontowych (drobne naprawy, usługa hydrauliczna)

plan **5.000,00 zł**, wykonanie **2.220,15 zł – 44,40%**

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

plan **5.000,00 zł**, wykonanie **2.938,00 zł – 58,76%**

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

plan **65.652,64 zł**, wykonanie **63.487,27 zł – 96,70%**

- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe)

plan **4.000,00 zł**, wykonanie **1.692,90 zł – 42,32%**

- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników

plan **13.000,00 zł**, wykonanie **8.209,30 zł – 63,15%**

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

plan **11.000,00 zł**, wykonanie **6.037,90 zł – 54,89%**

- podatek od towarów i usług

plan **11.500,00 zł**, wykonanie **7.632,72 zł – 66,37%**

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt postępowania windykacji należności

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan **103.066,00 zł**, wykonanie **103.065,78 zł – 99,99%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan **1.500,00 zł**, wykonanie **1.101,46 zł – 73,43%**

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Zakup garażu blaszanego na potrzeby Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem" w Laskowicach) zrealizowano w kwocie 16.824,51 zł, co stanowi 93,47% planu wynoszącego 18.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan 695.968,00 zł, wykonanie 666.641,76 zł – 95,79%

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

- dodatki wiejskie, wydatki:

- SP w Jeżewie 13.232,03 zł
- SP w Laskowicach 7.272,58 zł
- SP w Krąplewiczach 5.489,69 zł

plan **27.200,00 zł**, wykonanie **25.994,30 zł – 95,57%**

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

- SP w Jeżewie 247.871,52 zł
- SP w Laskowicach 191.391,67 zł
- SP w Krąplewiczach 83.114,29 zł

plan **526.300,00 zł**, wykonanie **522.377,48 zł – 99,25%**

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

- SP w Jeżewie 38.876,95 zł
- SP w Laskowicach 37.355,52 zł
- SP w Krąplewiczach 16.556,10 zł

plan **97.200,00 zł**, wykonanie **92.788,57 zł – 95,46%**

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wydatki:

- SP w Jeżewie 1.567,31 zł
- SP w Laskowicach 538,91 zł
- SP w Krąplewiczach 511,92 zł

plan **21.600,00 zł**, wykonanie **2.618,14 zł – 12,12%**

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

- SP w Jeżewie 71,00 zł

plan **100,00 zł**, wykonanie **71,00 zł – 71,00%**

- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe), wydatki:

- SP w Jeżewie 197,86 zł

plan **400,00 zł**, wykonanie **197,86 zł – 49,47%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- SP w Jeżewie 10.419,32 zł
- SP w Laskowicach 6.092,17 zł
- SP w Krąplewiczach 4.554,90 zł

plan **21.068,00 zł** wykonanie **21.066,39 zł – 99,99%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 319,78 zł
- SP w Laskowicach 1.111,09 zł
- SP w Krąplewiczach 97,15 zł

plan **2.100,00 zł**, wykonanie **1.528,02 zł – 72,76%**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 96.300,00 zł, wykonanie 96.215,80 zł – 92,39%

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 70.132,00 zł, wykonanie 19.570,79 zł – 27,91%.

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

- SP w Jeżewie 8.060,00 zł
- SP w Laskowicach 6.350,00 zł
- SP w Krąplewiczach 1.643,49 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 3.517,30 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 1.272.700,00 zł, wykonanie 1.222.772,84 zł – 96,08%

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu odzieży roboczej), wydatki:
- SP w Jeżewie 1.473,80 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 0 zł

plan **2.150,00 zł**, wykonanie **1.473,80 zł – 68,55%**

- wynagrodzenia, wynagrodzenie bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi zrealizowane zgodnie z projektem organizacyjnym, wydatki:
- SP w Jeżewie 346.152,58 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 298.540,13 zł

plan **654.869,00 zł**, wykonanie **644.692,71 zł – 98,45%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługi, wydatki:
- SP w Jeżewie 59.961,28 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 50.004,76 zł

plan **117.000,00 zł**, wykonanie **109.966,04 zł – 93,99%**

- wydatki rzeczowe na wyposażenia, gazu i środków czystości, wydatki:
- SP w Jeżewie 2.824,19 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 4.253,63 zł

plan **21.000,00 zł**, wykonanie **7.077,82 zł – 33,70%**

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), wydatki:
- SP w Jeżewie 473,00 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 326,00 zł

plan **1000,00 zł**, wykonanie **799,00 zł – 79,90%**

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

- SP w Jeżewie 0,00 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 2.308,71 zł

plan **5.000,00 zł**, wykonanie **2.308,71 zł – 46,17%**

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

- SP w Jeżewie 146.338,61 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 281.031,03 zł

plan **442.000,00 zł**, wykonanie **427.369,64 zł – 96,69%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,wydatki:

- SP w Jeżewie 11.884,28 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 12.295,19 zł

plan **24.181,00 zł**, wykonanie **24.179,47 zł – 99,99%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 843,59 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 0,00 zł

plan **1.200,00 zł**, wykonanie **843,59 zł – 70,30%**

- podatek od towarów i usług, wydatki:

- SP w Jeżewie 0,00 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 4.062,06 zł

plan **4.300,00 zł**, wykonanie **4.062,06 zł – 94,47%**

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

plan **1.998.852,07 zł**, wykonanie **1.913.936,51 zł – 95,75%.**

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

- dodatki wiejskie, 44.641,88 zł

- SP w Laskowicach 26.732,34 zł

- SP w Krąplewiczach 22.031,22 zł

plan **97.450,00 zł**, wykonanie **93.405,44 zł – 95,85%**

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

- SP w Jeżewie 686.637,22 zł

- SP w Laskowicach 375.455,96 zł

- SP w Krąplewiczach 363.719,80 zł

plan **1.470.205,07 zł**, wykonanie **1.425.812,98 zł – 96,98%**

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

- SP w Jeżewie 137.178,55 zł

- SP w Laskowicach 74.629,02 zł

- SP w Krąplewiczach 73.048,67 zł

plan **304.000,00 zł**, wykonanie **284.856,24 zł – 93,70%**

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wydatki:

- SP w Jeżewie 15.747,61 zł

- SP w Laskowicach 0,00 zł

- SP w Krąplewiczach 986,07 zł

plan **30.000,00 zł**, wykonanie **16.733,68 zł – 55,78%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- SP w Jeżewie 39.317,14 zł

- SP w Laskowicach 24.596,44 zł

- SP w Krąplewiczach 22.831,42 zł

plan **86.747,00 zł** wykonanie **86.745,00 zł – 99,99%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 3.343,86 zł

- SP w Laskowicach 868,76 zł

- SP w Krąplewiczach 2.170,55 zł

plan **10.450,00 zł**, wykonanie **6.383,17 zł – 61,08%**

plan **19.000,00 zł**, wykonanie **4.045,03 zł – 21,29%**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **78.792,69 zł**, wykonanie **77.871,77 zł – 98,83%**

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan **777,50 zł**, wykonanie **777,50 zł – 100,00%**

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan **78.015,19 zł**, wykonanie **77.094,27 zł – 98,82%**

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan **293.466,27 zł** wykonanie **262.735,06 zł – 89,53%.**

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

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:

- SP w Jeżewie 50.000,00 zł

- SP w Laskowicach 1.035,26 zł

plan **56.000,00 zł**, wykonanie **51.035,26 zł – 91,13%**

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:

- SP w Jeżewie 5.000,00 zł

plan **5.000,00 zł**, wykonanie **5.000,00 zł – 100,00%**

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:
- SP w Jeżewie 7.000,00 zł

plan **7.000,00 zł**, wykonanie **7.000,00 zł – 100,00%**

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:
- SP w Jeżewie 118.881,81 zł
- SP w Kraplewicach 13.545,00 zł
- SP w Laskowicach 11.544,00 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 9.368,89 zł

plan **160.157,00 zł**, wykonanie **153.339,70 zł – 95,74%**

- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:
- SP w Jeżewie 1000,00 zł

plan **1.000,00 zł**, wykonanie **1.000,00 zł – 100,00%**

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:
- SP w Jeżewie 29.529,88 zł
- SP w Kraplewicach 4.686,43 zł
- SP w Laskowicach 3.058,10 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 3.085,69 zł

plan **59.309,27 zł**, wykonanie **40.360,10 zł – 68,05%**

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki:
- SP w Jeżewie 5.000,00 zł

plan **5.000,00 zł**, wykonanie **5.000,00 zł – 100,00%**

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

plan wydatków 179.485,09 zł, wykonanie 172.184,91 zł tj. 95,93%

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

Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 179.485,09 zł. Dochody planowane z tego tytułu wynoszą 162.758,07 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2022r. na ten cel, Uchwałą Nr LXXI/516/2024 Rady Gminy Jeżewo w dniu 29 lutego 2024r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 16.727,02 zł).

85153 - zwalczanie narkomanii, zaplanowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano w tym rozdziale w 61,65% planu tj. w kwocie 3.699,00 zł i dotyczą zakupu materiałów profilaktycznych i edukacyjnych oraz dofinansowanie do animacji dla dzieci o tematyce profilaktyki.

85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano wydatki w kwocie 173.485,09 zł, które zrealizowano w kwocie 168.485,91 zł, tj. 97,12% planu. Przekazano 383,85 zł do Kujawsko - Pomorskiej Niebieskiej Linii. Wypłacono 4.240,00 zł za udział członkom w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wypłacono umowy zlecenia za Program Profilaktyki Uniwersalnej UNPLUGGED w kwocie 2.212,08 zł. Wypłacono kwotę 35.830,04 zł na umowy zlecenia za prowadzenie zajęć kuglarskich, rzeźbiarskich rękodzielniczych, plastycznych. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych oraz plastycznych dla młodzieży z Gminy Jeżewo

5.469,80 zł, nagrody dla dzieci uczestniczących w festynie z okazji Dnia Dziecka na kwotę 1.105,00 zł. Nagrody dla uczestników konkursu jak można spędzić wolny czas bez środków multimedialnych w kwocie 500,00 zł oraz konkurs uzależnienia niszczą marzenia na kwotę 500,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 8.480,50 zł kupując materiały profilaktyczne dla mieszkańców gminy. Na pozostałe usługi i szkolenia wydano 91.827,10 zł, w tym dyżury terapeutyczne świadczone w Punkcie Konsultacyjnym – 27.000,00 zł, wstęp do parku trampolin, kina, aktywne zdrowe spędzanie czasu - gra w kręgle, spotkanie profilaktyczne zawody wędkarskie, festyn z okazji Dnia Dziecka, festyn rodzinny, bezalkoholowy na kwotę 16.865,10 zł. zajęcia warsztatowo - terapeutyczne 4.000,00 zł, festyn o charakterze profilaktycznym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 1.300,00 zł, animacje dla dzieci 3.800,00 zł, druk kolumny informacyjnej Głos Borów 14.022,00 zł, impreza Owocowy Przełaj-ochrona i zabezpieczenie 5.500,00 zł. Spotkanie Przemoc boli 4.500,00 zł, przeprowadzenie diagnozy zagrożeń społecznych 1.700,00 zł. wsparcie zadania Specjalistyczne Poradnie Rodzinne na kwotę 2.000,00 zł, organizacja dwóch spotkań profilaktycznych Otwórz się na pomoc 4.000,00 zł. Konferencja szkoleniowa Zaburzenia emocjonalne i autodestrukcyjne dzieci i młodzieży 6.540,00 zł oraz szkolenie profilaktyczne z uzależnień na kwotę 600,00 zł. Ponadto na dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wydatkowano kwotę 17.937,54 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków 3.794.498,43 zł, wykonanie 3.671.007,75 zł tj. 96,75%

85202 – domy pomocy społecznej, zaplanowano wydatki w kwocie 629.400,00 zł, które zrealizowano w kwocie 616.163,58 zł, tj. 97,90% planu, z tytułu wydatków bieżących na opłacenie kosztów pobytu 11 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 612.763,58 zł na plan wynoszący 626.000,00 zł, wydatki stanowią 97,89 % planowanego budżetu. W rozdziale tym opłacono również składki członkowskie do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu w wysokości 3.400,00 zł, które zrealizowano w 100% planu.

85203 - ośrodki wsparcia, zaplanowano wydatki w kwocie 176.744,00 zł, które zrealizowano w kwocie 168.104,93 zł, tj. 95,11% planu z tytułu wydatków bieżących pochodzące z dotacji na zadania zlecone, w tym na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 44.037,43 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 37.028,12 zł, na zakup energii 2.315,88 zł, a na zakup usług pozostałych w tym cateringowych wydano 28.362,57 zł. Łączne wydatki z dotacji wynoszą 111.744,00 zł tj. 100% otrzymanej kwoty. Ze środków własnych pokryto dojazd uczestników na zajęcia w kwocie 56.360,93 zł.

85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydano kwotę w wysokości 11.396,98 zł tj. 93,42% planu wynoszącego 12.200,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na zakup środków żywności oraz na szkolenia.

85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę w wysokości 33.210,66 zł tj. 98,39% planu wynoszącego 33.212,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za 38 osób pobierających zasiłki stałe

85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano kwotę w wysokości 246.021,10 zł tj. 92,78% planu wynoszącego 265.174,99 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania własne wynoszą 183.864,46 zł tj. 99,97% otrzymanej dotacji.

- środki własne w tym rozdziale wykonano w 75,80% (plan 79.000,75 zł) wypłacając zasiłki celowe w kwocie 56.643,40 zł dla 75 osób oraz poniesiono opłatę za schronisko dla osoby bezdomnej w kwocie 3.256,00 zł.

85215 - dodatki mieszkaniowe, wydano kwotę w wysokości 213.704,28 zł tj. 95,13% planu wynoszącego 224.650,22 zł:

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania własne wynoszą 174.569,17 zł tj. 100% otrzymanej dotacji.

- wydatki z tytułu wydatków bieżących na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 18 osób wynoszą 39.135,11 zł, co stanowi 78,30% planu wynoszącego 50.000,00 zł.

85216 - zasiłki stałe wydano kwotę w wysokości 376.283,25 zł tj. 100% planu

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania własne wynoszą 375.284,00 zł tj. 100,00% otrzymanej dotacji, a ze środków własnych 999,25 zł. Pomoc otrzymało 39 osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie przynajmniej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

85219 - ośrodki pomocy społecznej, wydano kwotę w wysokości 1.013.120,46 zł, tj. 96,02% planu który wynosi 1.055.114,00 zł.

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.013.120,46 zł tj. 96,02% planu wynoszącego 1.055.114,00 zł, w tym wydatki pochodzące ze środków własnych w kwocie 837.500,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 683.717,76 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy 21.603,65 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych przeznaczono 60.099,54 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę wyniosły 8.622,13 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej oraz internetu wyniosły 1.795,00 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 13.972,11 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie 1.425,27 zł, wynajem magazynu na składowanie żywności dla podopiecznych 2.859,00 zł, ubezpieczenie mienia 504,00 zł oraz podatek od nieruchomości 908,00 zł. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 795.506,46 zł oraz z dotacji 217.614,00 zł.

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydano kwotę w wysokości 450.275,38 zł jest to 96,91% planu wynoszącego 464.650,00 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania zlecone na zwykłe usługi opiekuńcze na plan 283.200,00 zł otrzymano 100% kwoty. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne na które wydatkowano całą kwotę dotacji. Wydatki na zwykłe usługi opiekuńcze zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za używaną odzież 795,29 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 73.835,89 zł, odpis na ZFŚS 2.417,14 zł, ryczałt dla opiekunki środowiskowej 1.197,06 zł, usługi opiekuńcze świadczone w ramach działalności gospodarczej 88.830,00 zł. Całkowity koszt usług opiekuńczych wyniósł w 2024 roku 450.275,88 zł, w tym 167.075,38 zł ze środków własnych.

85230 - pomoc w zakresie dożywiania, wydano kwotę w wysokości 185.800,00 zł to jest 100% planu.

- wydatki bieżące na realizację programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania wydano łącznie 185.800,00 zł, w tym z dotacji 130.000,00 zł i ze środków własnych gminy 55.800,00 zł. Na opłacenie posiłku z którego skorzystały 33 środowiska wydano 49.173,00 zł, z tego z dotacji 29.200,00 zł, natomiast na świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku dla 100 środowisk wydatkowano kwotę 136.627,00 zł, w tym z dotacji 100.800,00 zł.

85295 - pozostała działalność, wydano kwotę w wysokości 356.927,13 zł to jest 96,14% planu wynoszącego 371.269,97 zł.

- wydatki bieżące na działalność Klubu Seniora+ w Jeżewie i w Laskowicach wydano łącznie kwotę w wysokości 189.357,16 zł. Wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia – 45.968,64 zł, zakup art. spożywczych i materiałów na warsztaty dekoracyjne oraz krawieckie dla osób uczestniczących w zajęciach organizowanych w Klubach – 31.626,40 zł, opłaty za energię i wodę – 15 000,00 zł. Wydatki na usługi pozostałe, tj. dowóz uczestników do Klubów i usługi gastronomiczne wyniosły 96.762,12 zł. W zajęciach organizowanych przez Kluby uczestniczyło w Jeżewie 26 osób, natomiast w Laskowicach 25 osób.
- wydatki bieżące na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST wydatkowano w 100% tj. w kwocie 4.412,00 zł, natomiast na realizację programu dodatku osłonowego zaplanowano wydatki w kwocie 163.157,97 zł, które wykonano w 100%. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 306,02 zł, wykonanie 306,02 zł tj. 100%

85395 - pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 306,02 zł, które zrealizowano w 100% planu, w tym:

- wydatki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy zaplanowana w kwocie 300,00 zł, a zrealizowano w 100% (wypłata świadczeń w kwocie 300,00 zł dla 1 osoby oraz koszty obsługi w kwocie 6,00 zł).
- wydatki na odsetki od otrzymanych środków zaplanowano w kwocie 0,02 zł i zrealizowano w 100%.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 145.105,00 zł, wykonanie 69.265,00 zł tj. 47,73%.

85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano wydatki w kwocie 107.400,00 zł, a wydatkowano 29,39% planu tj. kwotę 31.560,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na pomoc materialną dla uczniów. Na to zadanie otrzymano dotację w wysokości 32.400,00 zł, którą wydatkowano w 77,93% tj. w kwocie 25.248,00 zł. Pomoc materialna otrzymało 27 uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 37.705,00 zł, wykonanie 100%.

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

- SP w Jeżewie 20.370,00 zł
- SP w Laskowicach 15.115,00 zł
- SP w Kraplewicach 2.220,00 zł

DZIAŁ 855.

RODZINA

plan 7.105.540,22 zł wykonanie 7.006.941,38 zł, tj. 98,61% planu.

85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 6.210.845,00 zł wydatkowano 99,03 % zaplanowanej kwoty tj. 6.150.440,22 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania zlecone wydatkowano Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 472 rodzin wydano 5.027.349,02 zł, natomiast dla 25 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 162.815,36 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla 5 rodzin wydatkowano kwotę 32.500,00 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 5.222.664,38 zł, co stanowi prawie 99,03% planu wynoszącego 5.273.920,22 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 81 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 700.523,95 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 171.760,98 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFSS kwota 104.391,38 zł, na zakup materiałów oraz usług pozostałych kwota 66.255,60 zł, a na szkolenia kwotę 650,00 zł
- wydatki bieżące ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów w kwocie 38.000,00 zł wydatkowano 100%. Środki te w całości wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 14.439,52 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 3.051,39 zł, które zostały w całości przekazane do KPUW.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 532,00 zł, które zrealizowano w 100 % planu, z tytułu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny. Łącznie w 2024r. przyznano 62 Karty Dużej Rodziny.

85504 – wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 159.547,51 zł, a wydatkowano 88,21% planu tj. kwotę 140.741,33 zł, z tytułu wydatków bieżących realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: zatrudniony jest jeden asystent rodziny na podstawie umowy o pracę oraz jeden na podstawie umowy zlecenia. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS dla asystentów

wydatkowano kwotę w wysokości 93.878,57 zł. Na szkolenia oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego wydano 4.108,21 zł.

85508 - rodziny zastępcze, zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł, a wydatkowano 60,85% planu tj. kwotę 5.476,76 zł, z tytułu wydatków bieżących realizowanych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. Na koniec 2024r. jedno dziecko przebywało w rodzinie zastępczej.

85510 - działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, zaplanowano wydatki w kwocie 284.400,00 zł i wydatkowano 99,78% planu tj. 283.782,54 zł z tytułu wydatków bieżących realizowanych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym GOPS zobowiązany jest ponosić wydatki odpowiednio w 10%, 30% i 50% w kolejnych latach.

85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zaplanowano wydatki w kwocie 103.901,00 zł, a wydatkowano 99,74% planu tj. kwotę 103.630,50 zł, z tytułu wydatków bieżących na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 44 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń.

85516 - system opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano wydatki w kwocie 318.618,12 zł, które zrealizowano w 95,33% planu tj. w kwocie 303.752,05 zł,

- wydatki bieżące na zakup wyposażenia i środków dydaktycznych dla żłobka w Laskowicach w ramach programu „Maluch+” zaplanowano kwotę 91.226,12 zł, którą wydatkowano w 83,70% tj. w kwocie 76.360,05 zł, środki na funkcjonowanie żłobka w kwocie 227.392,00 zł, wykorzystano w 100% na dotację dla podmiotu, któremu powierzono prowadzenie żłobka.

85595 - pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 18.696,59 zł, które zrealizowano w 99,41% planu tj. w kwocie 18.585,98 zł. Na wypłatę świadczeń dla 38 obywateli Ukrainy wydatkowano 18.089,48 zł, a na koszty obsługi 488,89 zł - zakup materiałów. Na odsetki od kapitalizacji rachunku, które przekazano do KPUW wydatkowano 7,61 zł tj. 71,86% planu wynoszącego 10,59 zł.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków 6.226.624,01 zł, wykonanie 5.995.074,89 zł tj. 96,28%

90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki w kwocie 1.178.454,41 zł, a wydano w kwocie 1.067.777,47 zł tj. 90,61%

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.103.454,41 zł, a wydatkowano w kwocie 997.777,47 zł tj. 90,42% planu, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania sieci kanalizacyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 169.542,17 zł, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi, produktów do czyszczenia sieci, w tym największe środki finansowe zostały wydatkowane na polimer do odwadniania osadu w kwocie 140.976,48 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. wywóz osadu, czyszczenie i udrażnianie kanałów, analizy ścieków oraz przeglądy techniczne wydano 179.924,36 zł, w tym największy udział wykonanych wydatków, tj. 63.395,10 zł przeznaczono na zagospodarowanie osadu. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 545.170,07 zł. Na usługi remontowe wydano 59.735,93 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty stałe i zmienne za ścieki – 42.750,94 zł, podatek od środków transportowych – 654,00 zł.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 75.000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 93,33% tj. w kwocie 70.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. Zakup samochodu ciężarowego. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90002 - gospodarka odpadami, planowane wydatki bieżące w kwocie 2.708.263,46 zł zrealizowano w 99,99% planu głównie z tytułu usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 2.623.836,70 zł, wydatkowano również kwotę 84.211,95 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia i ZFŚS.

90004 - utrzymanie zieleni, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł, które zrealizowano w 76,55% tj. w kwocie 1.531,00 zł na zakup drzew do nasadzeń zastępczych.

90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki w kwocie 57.000,00 zł, zrealizowano w 89,06% planu tj. w kwocie 50.766,15 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.233,85 zł, których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym na zakup materiałów związanych z realizacją programu Czyste powietrze.
- wydatki majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 54.766,15 zł, a zrealizowano w kwocie 50.766,15 zł tj. 89,06%, w tym na zadanie "Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła" zaplanowano łącznie w kwocie 40.000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 90% tj. 36.000,00 zł zgodnie z podpisanymi umowami, a na zakup telebimu zaplanowano 14.766,15 zł i zrealizowano w 100%. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90013 - schroniska dla zwierząt, wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w 57,98% planu tj. w kwocie 28.988,37 zł na świadczenie usług w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowane wydatki w kwocie 714.933,13 zł, zrealizowano w 96,35% planu tj. w kwocie 688.859,87 zł,

- wydatki bieżące na oświetlenie ulic zaplanowano w łącznej kwocie 695.733,13 zł, a zrealizowano w 96,26%, tj. w kwocie 669.714,87 zł, w tym na zakup energii 202.600,90 zł tj. 96,48 % planu wynoszącego 210.000,00 zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego 148.645,50 zł, poprawa jakości oświetlenia 7.735,34 zł. Zrealizowano również wydatki na poprawę jakości i efektywności oświetlenia ulicznego w kwocie 310.733,13 zł, co stanowi 100% planu,
- wydatki majątkowe (Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kraplewice, Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciemniki) zaplanowano środki w kwocie 19.200,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 99,71% tj. w kwocie 19.145,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90017 - zakłady gospodarki komunalnej - Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia wydatki wynoszą 1.236.269,74 zł, co stanowi 97,09% planu wynoszącego 1.273.341,97 zł,

- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 1.131.535,74 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym przede wszystkim artykuły biurowe i środki czystości wydano kwotę w wysokości 24.305,60 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, opieka autorska, usługi w zakresie doradztwa podatkowego, obsługa BHP oraz prowizje przeznaczono 48.686,29 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie 7.430,00 zł, usługi telekomunikacyjne 6.737,51 zł, opłaty sądowe 984,75 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 3.716,64 zł oraz wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe 3.554,41 zł.

90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane wydatki w kwocie 8.800,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.340,13 zł. tj. 37,96% planu (monitoring składowiska odpadów, wykonanie analizy wody w jeziorach oraz rowach melioracyjnych, zakup materiałów na sprzątanie świata

90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 108.861,50 zł, a wydatkowano 88.792,97 zł tj. 81,57% planu.

- wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 68.861,50 zł, a zrealizowano w 99,90%, tj. w kwocie 68.792,97 zł, w tym na wywóz odpadów z miejsc użyteczności publicznych 32.592,56 zł, na monitoring składowiska odpadów 5.018,40 zł, pomiar osiadania składowiska w Białych Błotach 699,99 zł, licencja programu aQuarius 4.636,12 zł, zaplanowano również środki na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo, które zrealizowano w kwocie 25.845,90 zł, okresie sprawozdawczym.

- wydatki majątkowe (Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków), na które zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł, a wydatkowano w 50,00% planu tj. w kwocie 20.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90095 - pozostała działalność zaplanowano łącznie 124.969,54 zł, a wydatkowano 120.700,54 zł tj. 96,58% planu, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 45.909,54 zł, a zrealizowano w kwocie 41.640,54 zł tj. 90,70% planu na pozostałe usługi 8.772,05 zł, usługi remontowe 1.795,00 zł, zakup karmy dla kotów i psów 1.529,49 zł oraz wydatki w kwocie 29.544,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania porządku na terenie gminy.

- wydatki majątkowe (Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach) na którą zaplanowano środki w kwocie 35.000,00 zł i wydatkowano w 100,00% planu oraz Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy w kwocie 44.060,00 zł wydatkowano w 100%. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan wydatków 1.102.890,00 zł, wykonanie 1.055.016,17 zł tj. 95,66%

92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano łącznie 1.102.890,00 zł, a wydatkowano 1.055.016,77 zł tj. 95,66% planu.

- wydatki bieżące z tytułu dotacji dla instytucji kultury Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo kwota 816.886,30 zł tj. 98,42% planu wynoszącego 830.000,00 zł.
- w ramach wydatków bieżących na sołectwa zaplanowano środki w kwocie 230.690,00 zł, a wydatkowano w kwocie 195.930,47 zł tj. 84,93% planu,
- wydatki majątkowe ze środków własnych zaplanowano w kwocie 42.200,00 zł, które zrealizowano w 100% na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku świetlicy w Czersku Świeckim 29.500,00 zł oraz Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Buczku 12.700,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 925.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

plan wydatków 50.220,80 zł, wykonanie 49.420,80 zł tj. 98,41%

92503 - rezerваты i pomniki przyrody zaplanowano łącznie 50.220,80 zł, a wydatkowano 49.420,80 zł tj. 98,41% planu.

- wydatki bieżące z tytułu dotacji na zabiegi pielęgnacyjne - konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną.

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA

plan wydatków 667.800,00 zł, wykonanie 624.587,03 zł tj. 93,53%

92601 - obiekty sportowe na plan 553.800,00 zł, a wykonanie 517.320,34 tj. 93,41 %.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na obiekty sportowe przy SP w Jeżewie oraz SP w Laskowicach.

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki:
- SP w Jeżewie 251.647,37 zł
- SP w Laskowicach 35.000,00 zł

plan 287.354,42 zł, wykonanie 286.647,37 zł – 99,75%

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

- SP w Jeżewie 40.051,13 zł
- SP w Laskowicach 6.513,81 zł
plan **49.500,00 zł**, wykonanie **46.564,94 zł – 94,07%**
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (zakup sprzętu, oleju opałowego), wydatki:
- SP w Jeżewie 71.893,02 zł
- SP w Laskowicach 2.747,41 zł
plan **77.707,58 zł**, wykonanie **74.640,43 zł – 96,05%**
- delegacje służbowe, wydatki:
- SP w Jeżewie 38,53 zł
plan **500,00 zł**, wykonanie **38,53 zł – 7,71%**
- zakup energii i wody, wydatki:
- SP w Jeżewie 59.042,03 zł
plan **59.500,00 zł**, wykonanie **59.042,03 zł – 99,23%**
- zakup usług remontowych, wydatki:
- SP w Jeżewie 14.520,02 zł
plan **15.000,00 zł**, wykonanie **14.520,02 zł – 96,80%**
- zakup usług pozostałych (kominiarskie, czynności serwisowe kotłowni olejowych, przeglądy), wydatki:
- SP w Jeżewie 9.483,56 zł
plan **9.500,00 zł**, wykonanie **9.483,56 zł – 99,83%**
- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe), wydatki:
- SP w Jeżewie 2.108,49 zł
plan **2.500,00 zł**, wykonanie **2.108,49 zł – 84,34%**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki:
- SP w Jeżewie 5.237,14 zł
plan **5.238,00 zł**, wykonanie **5.237,14 zł – 99,98%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:
- SP w Jeżewie 282,67 zł
- SP w Laskowicach 282,13 zł
plan **1000,00 zł**, wykonanie **564,80 zł – 56,48%**
- 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, zaplanowano łącznie 114.000,00 zł, a wydatkowano 107.266,69 zł tj. 96,07% planu
- wydatki bieżące z tytułu dotacji z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami przekazano klubom sportowym kwotę 101.830,80 zł, co stanowi 96,07,% planu. Przekazano 23.000,00 zł dla klubu LUKS Olimpia, 27.000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, 22.000,00 zł dla klubu TOR Laskowice, 17.000,00 zł dla klubu sportowego Feniks, 13.000,00 zł dla klubu kolarskiego Wilki, 4.000,00 zł Jeździecki Klub Sportowy Czarna Podkowa. Kwota 4.169,20 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji z klubu sportowego TOR Laskowice. Ponadto, wydatkowano kwotę 5.435,89 zł na podatek od towarów i usług, co stanowi 67,95% planu wynoszącego 8.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 231 917,34	1 543 582,34	2 688 335,00	4 275 811,40	1 604 396,40	2 671 415,00	101,04	103,94	99,37
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 106 220,79	246 539,18	859 681,61	1 117 997,05	258 315,44	859 681,61	101,06	104,78	100,00
3			0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	70 628,14	70 628,14	0,00	128,41	128,41	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	42,27	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 539,18	21 539,18	0,00	22 411,19	22 411,19	0,00	104,05	104,05	0,00
6			0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	0,00	165 233,84	165 233,84	0,00	97,20	97,20	0,00
7			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	859 681,61	0,00	859 681,61	859 681,61	0,00	859 681,61	100,00	0,00	100,00
8		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 488 616,18	695 802,79	1 792 813,39	2 527 772,32	734 958,93	1 792 813,39	101,57	105,63	100,00
9			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	14 376,96	14 376,96	0,00	143,77	143,77	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 802,79	350 802,79	0,00	364 112,74	364 112,74	0,00	103,79	103,79	0,00
12			0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	335 000,00	0,00	356 469,23	356 469,23	0,00	106,41	106,41	0,00
13			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 792 813,39	0,00	1 792 813,39	1 792 813,39	0,00	1 792 813,39	100,00	0,00	100,00

				Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
14		01095		Pozostała działalność	637 080,37	601 240,37	35 840,00	630 042,03	611 122,03	18 920,00	98,90	101,64	52,79
15			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	20 700,00	20 700,00	0,00	30 581,66	30 581,66	0,00	147,74	147,74	0,00
16			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 840,00	0,00	35 840,00	18 920,00	0,00	18 920,00	52,79	0,00	52,79
17			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 540,37	580 540,37	0,00	580 540,37	580 540,37	0,00	100,00	100,00	0,00
18	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 139 537,39	1 139 537,39	0,00	1 180 714,00	1 180 714,00	0,00	103,61	103,61	0,00
19		40002		Dostarczanie wody	1 139 537,39	1 139 537,39	0,00	1 180 714,00	1 180 714,00	0,00	103,61	103,61	0,00
20			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	2 778,23	2 778,23	0,00	92,61	92,61	0,00
21			0830	Wpływy z usług	975 000,00	975 000,00	0,00	945 617,35	945 617,35	0,00	96,99	96,99	0,00
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 710,84	5 710,84	0,00	114,22	114,22	0,00
23			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 537,39	148 537,39	0,00	148 823,39	148 823,39	0,00	100,19	100,19	0,00
24			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	77 784,19	77 784,19	0,00	972,30	972,30	0,00
25	600			Transport i łączność	6 426 577,54	155 908,97	6 270 668,57	6 420 486,39	149 817,82	6 270 668,57	99,91	96,09	100,00
26		60004		Lokalny transport zbiorowy	143 908,97	143 908,97	0,00	135 903,97	135 903,97	0,00	94,44	94,44	0,00
27			0920	Wpływy z pozostałych	0,00	0,00	0,00	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00

				odsetek									
28			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	7 775,23	7 775,23	0,00	7 775,23	7 775,23	0,00	100,00	100,00	0,00
29			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	115 398,00	115 398,00	0,00	107 388,00	107 388,00	0,00	93,06	93,06	0,00
30			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 735,74	20 735,74	0,00	20 735,73	20 735,73	0,00	100,00	100,00	0,00
31		60016		Drogi publiczne gminne	6 282 668,57	12 000,00	6 270 668,57	6 284 582,42	13 913,85	6 270 668,57	100,03	115,95	100,00
32			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	12 000,00	0,00	12 972,76	12 972,76	0,00	108,11	108,11	0,00
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	941,09	941,09	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 465 176,00	0,00	1 465 176,00	1 465 176,00	0,00	1 465 176,00	100,00	0,00	100,00
35			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 805 492,57	0,00	4 805 492,57	4 805 492,57	0,00	4 805 492,57	100,00	0,00	100,00
36	630			Turystyka	137 718,00	0,00	137 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		63095		Pozostała działalność	137 718,00	0,00	137 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	137 718,00	0,00	137 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
39	700			Gospodarka mieszkaniowa	289 818,00	269 003,00	20 815,00	330 355,27	309 539,51	20 815,76	113,99	115,07	100,00
40		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 520,00	178 705,00	20 815,00	213 947,89	193 132,13	20 815,76	107,23	108,07	100,00
41			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 600,00	0,00	1 589,45	1 589,45	0,00	99,34	99,34	0,00
42			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	45,20	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00
43			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	0,00	164 119,58	164 119,58	0,00	102,57	102,57	0,00
44			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 815,00	0,00	20 815,00	20 815,76	0,00	20 815,76	100,00	0,00	100,00
45			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	84,73	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00
46			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 331,02	2 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 105,00	17 105,00	0,00	24 962,15	24 962,15	0,00	145,93	145,93	0,00
48		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 298,00	90 298,00	0,00	116 407,38	116 407,38	0,00	128,91	128,91	0,00
49			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	79 401,00	79 401,00	0,00	100 120,20	100 120,20	0,00	126,09	126,09	0,00

				publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
50			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	128,32	128,32	0,00	0,00	0,00	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 897,00	10 897,00	0,00	16 158,86	16 158,86	0,00	148,29	148,29	0,00
52	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55	720			Informatyka	635 807,00	239 307,00	396 500,00	635 807,00	239 307,00	396 500,00	100,00	100,00	100,00
56		72095		Pozostała działalność	635 807,00	239 307,00	396 500,00	635 807,00	239 307,00	396 500,00	100,00	100,00	100,00
57			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	196 232,00	196 232,00	0,00	196 232,00	196 232,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			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	43 075,00	43 075,00	0,00	43 075,00	43 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	325 130,00	0,00	325 130,00	325 130,00	0,00	325 130,00	100,00	0,00	100,00

				pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
60			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	71 370,00	0,00	71 370,00	71 370,00	0,00	71 370,00	100,00	0,00	100,00
61	750			Administracja publiczna	1 171 289,08	171 289,08	1 000 000,00	1 189 476,09	189 476,09	1 000 000,00	101,55	110,62	100,00
62		75011		Urzędy wojewódzkie	138 733,48	138 733,48	0,00	138 727,71	138 727,71	0,00	100,00	100,00	0,00
63			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	100,00	100,00	0,00
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	138 647,00	138 647,00	0,00	138 625,73	138 625,73	0,00	99,98	99,98	0,00
65			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,44	86,44	0,00	86,44	86,44	0,00	100,00	100,00	0,00
66			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
67		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 032 555,60	32 555,60	1 000 000,00	1 050 659,35	50 659,35	1 000 000,00	101,75	155,61	100,00
68			0920	Wpływy z pozostałych	0,00	0,00	0,00	328,01	328,01	0,00	0,00	0,00	0,00

				odsetek									
69			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 855,60	3 855,60	0,00	5 855,60	5 855,60	0,00	151,87	151,87	0,00
71			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00	28 700,00	0,00	44 399,34	44 399,34	0,00	154,70	154,70	0,00
72			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00	100,00
73		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	89,03	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00
74			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	89,03	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00
75	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 659,00	162 659,00	0,00	153 153,61	153 153,61	0,00	94,16	94,16	0,00
76		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 469,00	2 469,00	0,00	2 466,34	2 466,34	0,00	99,89	99,89	0,00
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	2 469,00	2 469,00	0,00	2 466,34	2 466,34	0,00	99,89	99,89	0,00
78		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 535,00	99 535,00	0,00	96 490,66	96 490,66	0,00	96,94	96,94	0,00
79			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	99 535,00	99 535,00	0,00	96 490,66	96 490,66	0,00	96,94	96,94	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
80		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 655,00	60 655,00	0,00	54 196,61	54 196,61	0,00	89,35	89,35	0,00
81			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	60 655,00	60 655,00	0,00	54 196,61	54 196,61	0,00	89,35	89,35	0,00
82	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 786,35	79 786,35	0,00	79 781,48	79 781,48	0,00	99,99	99,99	0,00
83		75495		Pozostała działalność	79 786,35	79 786,35	0,00	79 781,48	79 781,48	0,00	99,99	99,99	0,00
84			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,35	26,35	0,00	21,48	21,48	0,00	81,52	81,52	0,00
85			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 760,00	79 760,00	0,00	79 760,00	79 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 057 008,07	13 057 008,07	0,00	13 237 460,00	13 237 460,00	0,00	101,38	101,38	0,00
87		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	54 031,49	54 031,49	0,00	108,06	108,06	0,00
88			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	54 014,71	54 014,71	0,00	108,03	108,03	0,00
89			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00
90		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	2 738 651,00	2 738 651,00	0,00	2 946 596,15	2 946 596,15	0,00	107,59	107,59	0,00

				od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
91			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 500 295,61	2 500 295,61	0,00	109,18	109,18	0,00
92			0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	14 755,00	14 755,00	0,00	98,37	98,37	0,00
93			0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	400 000,00	0,00	397 824,00	397 824,00	0,00	99,46	99,46	0,00
94			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 201,29	20 201,29	0,00	96,20	96,20	0,00
95			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 067,00	10 067,00	0,00	100,67	100,67	0,00
96			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	950,00	0,00	1 581,25	1 581,25	0,00	166,45	166,45	0,00
98			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 701,00	1 701,00	0,00	1 856,00	1 856,00	0,00	109,11	109,11	0,00
99		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 846 700,00	2 846 700,00	0,00	2 816 303,79	2 816 303,79	0,00	98,93	98,93	0,00
100			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 672 952,06	1 672 952,06	0,00	96,70	96,70	0,00
101			0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	680 000,00	0,00	691 338,00	691 338,00	0,00	101,67	101,67	0,00
102			0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	0,00	17 205,19	17 205,19	0,00	101,21	101,21	0,00
103			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	64 000,00	0,00	71 338,11	71 338,11	0,00	111,47	111,47	0,00
104			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 500,00	51 500,00	0,00	33 922,79	33 922,79	0,00	65,87	65,87	0,00
105			0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	0,00	7 494,00	7 494,00	0,00	68,13	68,13	0,00
106			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	265 000,00	0,00	288 621,18	288 621,18	0,00	108,91	108,91	0,00
107			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 700,00	9 700,00	0,00	11 039,94	11 039,94	0,00	113,81	113,81	0,00
108			0910	Wpływy z odsetek od	18 500,00	18 500,00	0,00	22 392,52	22 392,52	0,00	121,04	121,04	0,00

				nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
109		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 558,07	204 558,07	0,00	203 429,57	203 429,57	0,00	99,45	99,45	0,00
110			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 815,11	19 815,11	0,00	19 815,11	19 815,11	0,00	100,00	100,00	0,00
111			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	29 627,00	29 627,00	0,00	98,76	98,76	0,00
112			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 942,96	142 942,96	0,00	142 942,96	142 942,96	0,00	100,00	100,00	0,00
113			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 800,00	11 800,00	0,00	11 044,50	11 044,50	0,00	93,60	93,60	0,00
114		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 217 099,00	7 217 099,00	0,00	7 217 099,00	7 217 099,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 793 505,00	6 793 505,00	0,00	6 793 505,00	6 793 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	423 594,00	423 594,00	0,00	423 594,00	423 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117	758			Różne rozliczenia	21 386 077,43	21 335 026,41	51 051,02	22 205 616,96	22 154 565,94	51 051,02	103,83	103,84	100,00
118		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 348 184,00	12 348 184,00	0,00	12 348 184,00	12 348 184,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 348 184,00	12 348 184,00	0,00	12 348 184,00	12 348 184,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	807 511,00	807 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	807 511,00	807 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	430 296,00	430 296,00	0,00	430 296,00	430 296,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			2920	Subwencje ogólne z budżetu	430 296,00	430 296,00	0,00	430 296,00	430 296,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				państwa									
124		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 252 494,00	8 252 494,00	0,00	8 252 494,00	8 252 494,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 252 494,00	8 252 494,00	0,00	8 252 494,00	8 252 494,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		75814		Różne rozliczenia finansowe	355 103,43	304 052,41	51 051,02	367 131,96	316 080,94	51 051,02	103,39	103,96	100,00
127			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 150,00	47 150,00	0,00	59 178,52	59 178,52	0,00	125,51	125,51	0,00
128			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
129			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 625,41	59 625,41	0,00	59 625,41	59 625,41	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 277,00	197 277,00	0,00	197 277,00	197 277,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 051,02	0,00	51 051,02	51 051,02	0,00	51 051,02	100,00	0,00	100,00
132	801			Oświata i wychowanie	1 363 950,87	1 363 950,87	0,00	1 402 464,85	1 402 464,85	0,00	102,82	102,82	0,00
133		80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	0,00	27 132,37	27 132,37	0,00	135,66	135,66	0,00
134			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			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	0,00	0,00	0,00	5 968,96	5 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00
136			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00

137			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	21 082,81	21 082,81	0,00	105,41	105,41	0,00
138		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 222,00	329 222,00	0,00	294 479,47	294 479,47	0,00	89,45	89,45	0,00
139			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	0,00	13 582,40	13 582,40	0,00	64,68	64,68	0,00
141			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 000,00	0,00	54 658,00	54 658,00	0,00	66,66	66,66	0,00
142			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
143			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 222,00	226 222,00	0,00	226 222,00	226 222,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144		80104		Przedszkola	750 199,00	750 199,00	0,00	747 497,04	747 497,04	0,00	99,64	99,64	0,00
145			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	0,00	49 958,00	49 958,00	0,00	118,95	118,95	0,00
146			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 000,00	204 000,00	0,00	164 599,20	164 599,20	0,00	80,69	80,69	0,00
147			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	28 000,00	28 000,00	0,00	37 725,95	37 725,95	0,00	134,74	134,74	0,00
148			0830	Wpływy z usług	49 380,00	49 380,00	0,00	60 007,38	60 007,38	0,00	121,52	121,52	0,00
149			0970	Wpływy z różnych	22 000,00	22 000,00	0,00	30 387,51	30 387,51	0,00	138,13	138,13	0,00

				dochodów									
150			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 819,00	404 819,00	0,00	404 819,00	404 819,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 000,00	186 000,00	0,00	255 484,20	255 484,20	0,00	137,36	137,36	0,00
152			0830	Wpływy z usług	186 000,00	186 000,00	0,00	255 484,20	255 484,20	0,00	137,36	137,36	0,00
153		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 529,87	78 529,87	0,00	77 871,77	77 871,77	0,00	99,16	99,16	0,00
154			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	78 529,87	78 529,87	0,00	77 871,77	77 871,77	0,00	99,16	99,16	0,00
155	852			Pomoc społeczna	1 722 648,43	1 722 648,43	0,00	1 750 169,68	1 750 169,68	0,00	101,60	101,60	0,00
156		85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00	111 744,00	0,00	111 744,00	111 744,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			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	111 744,00	111 744,00	0,00	111 744,00	111 744,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	33 212,00	33 212,00	0,00	33 210,66	33 210,66	0,00	100,00	100,00	0,00

				pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
161			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 212,00	33 212,00	0,00	33 210,66	33 210,66	0,00	100,00	100,00	0,00
162		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 174,24	186 174,24	0,00	188 921,70	188 921,70	0,00	101,48	101,48	0,00
163			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 257,24	2 257,24	0,00	2 257,24	2 257,24	0,00	100,00	100,00	0,00
164			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 917,00	183 917,00	0,00	183 864,46	183 864,46	0,00	99,97	99,97	0,00
166		85215		Dodatki mieszkaniowe	174 650,22	174 650,22	0,00	174 569,17	174 569,17	0,00	99,95	99,95	0,00
167			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	174 650,22	174 650,22	0,00	174 569,17	174 569,17	0,00	99,95	99,95	0,00
168		85216		Zasiłki stałe	375 284,00	375 284,00	0,00	375 284,00	375 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 284,00	375 284,00	0,00	375 284,00	375 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170		85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 814,00	219 814,00	0,00	219 726,50	219 726,50	0,00	99,96	99,96	0,00
171			0940	Wpływy z	2 000,00	2 000,00	0,00	1 921,50	1 921,50	0,00	96,08	96,08	0,00

				rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych									
172			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	191,00	191,00	0,00	95,50	95,50	0,00
173			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 614,00	217 614,00	0,00	217 614,00	217 614,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 200,00	318 200,00	0,00	339 263,68	339 263,68	0,00	106,62	106,62	0,00
175			0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	54 229,20	54 229,20	0,00	154,94	154,94	0,00
176			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	283 200,00	283 200,00	0,00	283 200,00	283 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 834,48	1 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00
178		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180		85295		Pozostała działalność	167 569,97	167 569,97	0,00	171 449,97	171 449,97	0,00	102,32	102,32	0,00
181			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	167 569,97	167 569,97	0,00	167 569,97	167 569,97	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
183	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,02	306,02	0,00	306,02	306,02	0,00	100,00	100,00	0,00
184		85395		Pozostała działalność	306,02	306,02	0,00	306,02	306,02	0,00	100,00	100,00	0,00
185			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	100,00	100,00	0,00
186			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 400,00	32 400,00	0,00	25 248,00	25 248,00	0,00	77,93	77,93	0,00
188		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 400,00	32 400,00	0,00	25 248,00	25 248,00	0,00	77,93	77,93	0,00
189			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	0,00	25 248,00	25 248,00	0,00	77,93	77,93	0,00
190	855			Rodzina	6 654 676,06	6 654 676,06	0,00	6 561 532,98	6 561 532,98	0,00	98,60	98,60	0,00
191		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 210 845,00	6 210 845,00	0,00	6 119 835,24	6 119 835,24	0,00	98,53	98,53	0,00
192			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 051,39	3 051,39	0,00	87,18	87,18	0,00
193			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	0,00	14 439,52	14 439,52	0,00	68,76	68,76	0,00
194			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 114 870,00	6 114 870,00	0,00	6 061 474,31	6 061 474,31	0,00	99,13	99,13	0,00

195			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	33 475,00	33 475,00	0,00	33 475,00	33 475,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	0,00	7 395,02	7 395,02	0,00	19,46	19,46	0,00
197		85503		Karta Dużej Rodziny	532,00	532,00	0,00	538,75	538,75	0,00	101,27	101,27	0,00
198			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	532,00	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
200		85504		Wspieranie rodziny	44 095,56	44 095,56	0,00	42 754,55	42 754,55	0,00	96,96	96,96	0,00
201			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	0,00	7 180,20	7 180,20	0,00	100,00	100,00	0,00
202			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 915,36	36 915,36	0,00	35 574,35	35 574,35	0,00	96,37	96,37	0,00

203		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 901,00	103 901,00	0,00	103 630,50	103 630,50	0,00	99,74	99,74	0,00
204			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	103 901,00	103 901,00	0,00	103 630,50	103 630,50	0,00	99,74	99,74	0,00
205		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 605,91	276 605,91	0,00	276 187,96	276 187,96	0,00	99,85	99,85	0,00
206			0927	Wpływy z pozostałych odsetek	11,51	11,51	0,00	13,32	13,32	0,00	115,73	115,73	0,00
207			0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2,40	2,40	0,00	2,80	2,80	0,00	116,67	116,67	0,00
208			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	228 243,78	228 243,78	0,00	227 897,00	227 897,00	0,00	99,85	99,85	0,00
209			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	48 348,22	48 348,22	0,00	48 274,84	48 274,84	0,00	99,85	99,85	0,00
210		85595		Pozostała działalność	18 696,59	18 696,59	0,00	18 585,98	18 585,98	0,00	99,41	99,41	0,00
211			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,59	10,59	0,00	7,61	7,61	0,00	71,86	71,86	0,00

[illegible]

				dochodów									
227		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 650,00	6 650,00	0,00	23 174,66	23 174,66	0,00	348,49	348,49	0,00
228			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30,00	30,00	0,00
229			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	326,88	326,88	0,00	65,38	65,38	0,00
230			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	9 337,74	9 337,74	0,00	933,77	933,77	0,00
231			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,63	0,63	0,00
232			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 711,87	1 711,87	0,00	0,00	0,00	0,00
233			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	11 197,22	11 197,22	0,00	373,24	373,24	0,00
234		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	8 800,00	0,00	12 703,83	12 703,83	0,00	144,36	144,36	0,00
235			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	8 800,00	0,00	9 631,83	9 631,83	0,00	109,45	109,45	0,00
237			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 087,00	56 087,00	0,00	54 860,93	54 860,93	0,00	97,81	97,81	0,00
239			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00	5 642,84	5 642,84	0,00	125,40	125,40	0,00
240			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	23 372,19	23 372,19	0,00	101,62	101,62	0,00
241			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	28 587,00	28 587,00	0,00	25 845,90	25 845,90	0,00	90,41	90,41	0,00

				finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
242		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
243			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
244	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	124,00	124,00	0,00
245		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	124,00	124,00	0,00
246			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	20 000,00	20 000,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	124,00	124,00	0,00
247	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248		92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
249			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250	926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	0,00	28 886,28	28 886,28	0,00	115,55	115,55	0,00
251		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	28 886,28	28 886,28	0,00	115,55	115,55	0,00
252			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	25 000,00	25 000,00	0,00	28 865,00	28 865,00	0,00	115,46	115,46	0,00

				publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
253			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					62 318 867,99	51 753 780,40	10 565 087,59	63 472 186,40	53 056 736,05	10 415 450,35	101,85	102,52	98,58

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 797 635,78	703 540,37	3 094 095,41	3 763 385,60	682 345,80	3 081 039,80	99,10	96,99	99,58
2		01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	13 990,33	13 990,33	0,00	87,44	87,44	0,00
5			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	16 000,00	16 000,00	0,00	13 990,33	13 990,33	0,00	87,44	87,44	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 241 632,02	70 000,00	1 171 632,02	1 210 555,54	51 979,13	1 158 576,41	97,50	74,26	98,89
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 500,00	0,00	51 597,83	51 597,83	0,00	74,24	74,24	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	381,30	381,30	0,00	76,26	76,26	0,00
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 950,41	0,00	311 950,41	298 894,80	0,00	298 894,80	95,81	0,00	95,81
10			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z	859 681,61	0,00	859 681,61	859 681,61	0,00	859 681,61	100,00	0,00	100,00

				Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
11		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 939 463,39	17 000,00	1 922 463,39	1 938 299,36	15 835,97	1 922 463,39	99,94	93,15	100,0 0
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	15 835,97	15 835,97	0,00	93,15	93,15	0,00
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 650,00	0,00	129 650,00	129 650,00	0,00	129 650,00	100,00	0,00	100,0 0
14			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 792 813,39	0,00	1 792 813,39	1 792 813,39	0,00	1 792 813,39	100,00	0,00	100,0 0
15		01095		Pozostała działalność	580 540,37	580 540,37	0,00	580 540,37	580 540,37	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,88	7 985,88	0,00	7 985,88	7 985,88	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,01	1 352,01	0,00	1 352,01	1 352,01	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,04	523,04	0,00	523,04	523,04	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	1 522,20	1 522,20	0,00	1 522,20	1 522,20	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	569 157,24	569 157,24	0,00	569 157,24	569 157,24	0,00	100,00	100,00	0,00
21	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 318 837,39	1 318 837,39	0,00	1 176 008,61	1 176 008,61	0,00	89,17	89,17	0,00
22		40002		Dostarczanie wody	1 318 837,39	1 318 837,39	0,00	1 176 008,61	1 176 008,61	0,00	89,17	89,17	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	0,00	82 857,23	82 857,23	0,00	67,92	67,92	0,00
24			4260	Zakup energii	779 637,39	779 637,39	0,00	748 132,24	748 132,24	0,00	95,96	95,96	0,00
25			4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	196 000,00	0,00	135 178,82	135 178,82	0,00	68,97	68,97	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	0,00	143 032,34	143 032,34	0,00	99,33	99,33	0,00
27			4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	76 000,00	0,00	66 153,98	66 153,98	0,00	87,04	87,04	0,00
28			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	654,00	654,00	0,00	54,50	54,50	0,00
29	600			Transport i łączność	9 383 747,20	1 238 930,23	8 144 816,97	9 260 392,27	1 115 613,24	8 144 779,03	98,69	90,05	100,0 0
30		60004		Lokalny transport zbiorowy	770 935,23	770 935,23	0,00	767 506,65	767 506,65	0,00	99,56	99,56	0,00
31			2710	Dotacja celowa na pomoc	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
32			4300	Zakup usług pozostałych	710 430,23	710 430,23	0,00	707 001,80	707 001,80	0,00	99,52	99,52	0,00
33			4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	4,85	4,85	0,00	97,00	97,00	0,00
34		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	829 030,00	0,00	829 030,00	829 030,00	0,00	829 030,00	100,00	0,00	100,00
35			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	829 030,00	0,00	829 030,00	829 030,00	0,00	829 030,00	100,00	0,00	100,00
36		60016		Drogi publiczne gminne	7 761 781,97	445 995,00	7 315 786,97	7 663 855,62	348 106,59	7 315 749,03	98,74	78,05	100,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	63 815,34	63 815,34	0,00	98,18	98,18	0,00
38			4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	161 000,00	0,00	146 633,40	146 633,40	0,00	91,08	91,08	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	189 070,23	189 070,23	0,00	122 474,12	122 474,12	0,00	64,78	64,78	0,00
40			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	14 258,96	14 258,96	0,00	71,29	71,29	0,00
41			4580	Pozostałe odsetki	924,77	924,77	0,00	924,77	924,77	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 294,40	0,00	2 510 294,40	2 510 256,46	0,00	2 510 256,46	100,00	0,00	100,00
44			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 805 492,57	0,00	4 805 492,57	4 805 492,57	0,00	4 805 492,57	100,00	0,00	100,00
45		60095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	630			Turystyka	453 699,03	0,00	453 699,03	453 699,03	0,00	453 699,03	100,00	0,00	100,00
48		63095		Pozostała działalność	453 699,03	0,00	453 699,03	453 699,03	0,00	453 699,03	100,00	0,00	100,00
49			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 597,50	0,00	108 597,50	108 597,50	0,00	108 597,50	100,00	0,00	100,00

				wyposażenia								
77			4307	Zakup usług pozostałych	87 992,00	87 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			4309	Zakup usług pozostałych	31 315,00	31 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 130,00	0,00	325 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 370,00	0,00	71 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	750			Administracja publiczna	5 894 638,82	4 894 638,82	1 000 000,00	5 625 255,55	4 625 255,55	1 000 000,00	95,43	94,50
84		75011		Urzędy wojewódzkie	138 733,48	138 733,48	0,00	138 712,21	138 712,21	0,00	99,98	99,98
85			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 267,13	101 267,13	0,00	101 245,86	101 245,86	0,00	99,98	99,98
87			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00	100,00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,94	886,94	0,00	886,94	886,94	0,00	100,00	100,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	100,00	100,00
92			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 021,43	0,00	3 021,43	3 021,43	0,00	100,00	100,00
93			4580	Pozostałe odsetki	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	100,00	100,00
94			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00	100,00
95			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	86,44	86,44	0,00	86,44	86,44	0,00	100,00	100,00
96		75022		Rady gmin (miast i miast na	179 000,00	179 000,00	0,00	174 624,31	174 624,31	0,00	97,56	97,56

				prawach powiatu)									
97			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 400,00	0,00	154 512,28	154 512,28	0,00	97,55	97,55	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	4 458,88	4 458,88	0,00	92,89	92,89	0,00
99			4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	669,23	669,23	0,00	95,60	95,60	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 983,92	14 983,92	0,00	99,89	99,89	0,00
101			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 919 149,34	3 919 149,34	1 000 000,00	4 664 372,87	3 664 372,87	1 000 000,00	94,82	93,50	100,00
103			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	4 736,88	4 736,88	0,00	43,06	43,06	0,00
105			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	2 128 950,81	2 128 950,81	0,00	98,31	98,31	0,00
106			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 300,00	164 300,00	0,00	164 284,78	164 284,78	0,00	99,99	99,99	0,00
107			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	12 667,00	12 667,00	0,00	63,34	63,34	0,00
108			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	380 442,29	380 442,29	0,00	97,55	97,55	0,00
109			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	55 500,00	0,00	45 968,33	45 968,33	0,00	82,83	82,83	0,00
110			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	0,00	65 221,24	65 221,24	0,00	46,59	46,59	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 059,34	143 059,34	0,00	107 110,98	107 110,98	0,00	74,87	74,87	0,00
112			4220	Zakup środków żywności	8 140,00	8 140,00	0,00	8 138,59	8 138,59	0,00	99,98	99,98	0,00
113			4260	Zakup energii	70 500,00	70 500,00	0,00	60 628,15	60 628,15	0,00	86,00	86,00	0,00
114			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 550,86	11 550,86	0,00	57,75	57,75	0,00
115			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	5 350,00	0,00	3 373,00	3 373,00	0,00	63,05	63,05	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	467 500,00	467 500,00	0,00	436 348,08	436 348,08	0,00	93,34	93,34	0,00
117			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	13 956,07	13 956,07	0,00	87,23	87,23	0,00
118			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 077,90	19 077,90	0,00	95,39	95,39	0,00
119			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	30 467,00	30 467,00	0,00	76,17	76,17	0,00

120			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 400,00	71 400,00	0,00	69 015,81	69 015,81	0,00	96,66	96,66	0,00
121			4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	368,00	368,00	0,00	46,00	46,00	0,00
122			4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	296,00	296,00	0,00	9,87	9,87	0,00
124			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	45 000,00	0,00	44 515,39	44 515,39	0,00	98,92	98,92	0,00
125			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	13 500,00	0,00	9 896,99	9 896,99	0,00	73,31	73,31	0,00
126			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00	16 903,60	16 903,60	0,00	93,91	93,91	0,00
127			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	0,00	5 455,12	5 455,12	0,00	99,18	99,18	0,00
128			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00	100,00
129		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	0,00	13 628,08	13 628,08	0,00	82,10	82,10	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	0,00	11 749,69	11 749,69	0,00	98,74	98,74	0,00
131			4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	1 878,39	1 878,39	0,00	39,97	39,97	0,00
132		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 445,00	536 445,00	0,00	529 240,41	529 240,41	0,00	98,66	98,66	0,00
133			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 820,00	349 820,00	0,00	343 293,28	343 293,28	0,00	98,13	98,13	0,00
135			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 678,67	25 678,67	0,00	25 678,67	25 678,67	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 607,00	62 607,00	0,00	62 530,35	62 530,35	0,00	99,88	99,88	0,00
137			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	0,00	8 533,43	8 533,43	0,00	99,23	99,23	0,00
138			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 323,00	7 323,00	0,00	7 148,00	7 148,00	0,00	97,61	97,61	0,00

139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	802,00	0,00	602,00	602,00	0,00	75,06	75,06	0,00
141			4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	51 700,00	0,00	51 674,28	51 674,28	0,00	99,95	99,95	0,00
142			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	138,00	138,00	0,00	69,00	69,00	0,00
143			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	183,00	183,00	0,00	91,50	91,50	0,00
144			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 668,00	10 668,00	0,00	10 667,65	10 667,65	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	247,00	247,00	0,00	82,33	82,33	0,00
146			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 021,33	9 021,33	0,00	9 019,75	9 019,75	0,00	99,98	99,98	0,00
147		75095		Pozostała działalność	104 711,00	104 711,00	0,00	104 677,67	104 677,67	0,00	99,97	99,97	0,00
148			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 600,00	92 600,00	0,00	92 566,67	92 566,67	0,00	99,96	99,96	0,00
149			4430	Różne opłaty i składki	12 111,00	12 111,00	0,00	12 111,00	12 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 659,00	162 659,00	0,00	153 153,61	153 153,61	0,00	94,16	94,16	0,00
151		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 469,00	2 469,00	0,00	2 466,34	2 466,34	0,00	99,89	99,89	0,00
152			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065,20	2 065,20	0,00	2 065,20	2 065,20	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,16	353,16	0,00	350,61	350,61	0,00	99,28	99,28	0,00
154			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,64	50,64	0,00	50,53	50,53	0,00	99,78	99,78	0,00
155		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 535,00	99 535,00	0,00	96 490,66	96 490,66	0,00	96,94	96,94	0,00
156			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 880,00	60 880,00	0,00	60 820,91	60 820,91	0,00	99,90	99,90	0,00
157			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 838,14	16 838,14	0,00	16 838,14	16 838,14	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4110	Składki na ubezpieczenia	2 850,73	2 850,73	0,00	2 850,73	2 850,73	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
159			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,52	412,52	0,00	412,52	412,52	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 098,90	11 098,90	0,00	8 113,65	8 113,65	0,00	73,10	73,10	0,00
162			4220	Zakup środków żywności	164,63	164,63	0,00	164,63	164,63	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	6 034,87	6 034,87	0,00	6 034,87	6 034,87	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4410	Podróże służbowe krajowe	610,20	610,20	0,00	610,20	610,20	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,01	95,01	0,00	95,01	95,01	0,00	100,00	100,00	0,00
166		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 655,00	60 655,00	0,00	54 196,61	54 196,61	0,00	89,35	89,35	0,00
167			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	0,00	11 432,86	11 432,86	0,00	82,85	82,85	0,00
169			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 360,00	0,00	1 935,63	1 935,63	0,00	82,02	82,02	0,00
170			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	339,00	0,00	280,09	280,09	0,00	82,62	82,62	0,00
171			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,00	6 856,00	0,00	4 121,31	4 121,31	0,00	60,11	60,11	0,00
172			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	588,80	588,80	0,00	49,07	49,07	0,00
174			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	37,92	37,92	0,00	18,96	18,96	0,00
175	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 942,35	314 542,35	98 400,00	386 722,30	288 322,30	98 400,00	93,65	91,66	100,00
176		75404		Komendy wojewódzkie Policji	91 900,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	100,00	0,00	100,00
177			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	91 900,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	100,00	0,00	100,00
178		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00	100,00
179			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00	100,00

				dofinansowanie zadań inwestycyjnych									
180		75412		Ochotnicze straże pożarne	224 521,00	224 521,00	0,00	200 789,56	200 789,56	0,00	89,43	89,43	0,00
181			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 748,00	21 748,00	0,00	21 748,00	21 748,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	0,00	797,58	797,58	0,00	97,15	97,15	0,00
183			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	98,28	98,28	0,00
184			4190	Nagrody konkursowe	2 211,00	2 211,00	0,00	1 910,43	1 910,43	0,00	86,41	86,41	0,00
185			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 702,00	56 702,00	0,00	50 856,77	50 856,77	0,00	89,69	89,69	0,00
186			4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	0,00	30 749,76	30 749,76	0,00	75,00	75,00	0,00
187			4270	Zakup usług remontowych	9 222,00	9 222,00	0,00	9 221,85	9 221,85	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	18 700,00	0,00	16 665,00	16 665,00	0,00	89,12	89,12	0,00
189			4300	Zakup usług pozostałych	25 817,00	25 817,00	0,00	21 815,09	21 815,09	0,00	84,50	84,50	0,00
190			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	297,08	297,08	0,00	74,27	74,27	0,00
191			4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	0,00	12 528,00	12 528,00	0,00	95,63	95,63	0,00
192		75414		Obrona cywilna	9 595,00	9 595,00	0,00	7 287,89	7 287,89	0,00	75,96	75,96	0,00
193			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	39,74	39,74	0,00
194			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 993,79	5 993,79	0,00	99,90	99,90	0,00
195			4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	495,00	0,00	62,10	62,10	0,00	12,55	12,55	0,00
196		75421		Zarządzanie kryzysowe	640,00	640,00	0,00	463,37	463,37	0,00	72,40	72,40	0,00
197			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	23,37	23,37	0,00	23,37	23,37	0,00
198			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	0,00	440,00	440,00	0,00	81,48	81,48	0,00
199		75495		Pozostała działalność	79 786,35	79 786,35	0,00	79 781,48	79 781,48	0,00	99,99	99,99	0,00
200			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 280,00	79 280,00	0,00	79 280,00	79 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4580	Pozostałe odsetki	26,35	26,35	0,00	21,48	21,48	0,00	81,52	81,52	0,00
202			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203	757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	274 412,76	274 412,76	0,00	91,47	91,47	0,00
204		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	300 000,00	300 000,00	0,00	274 412,76	274 412,76	0,00	91,47	91,47	0,00

				pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
205			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	274 412,76	274 412,76	0,00	91,47	91,47	0,00
206	758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207		75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	801			Oświata i wychowanie	22 137 260,14	21 735 260,14	402 000,00	21 299 238,13	20 898 713,62	400 524,51	96,21	96,15	99,63
210		80101		Szkoły podstawowe	13 135 949,86	12 885 949,86	250 000,00	12 738 624,51	12 488 624,51	250 000,00	96,98	96,92	100,00
211			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 045,00	485 045,00	0,00	475 758,97	475 758,97	0,00	98,09	98,09	0,00
212			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 800,00	1 149 800,00	0,00	1 140 617,76	1 140 617,76	0,00	99,20	99,20	0,00
213			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 574,28	80 574,28	0,00	80 115,26	80 115,26	0,00	99,43	99,43	0,00
214			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 400,00	1 544 400,00	0,00	1 516 416,14	1 516 416,14	0,00	98,19	98,19	0,00
215			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 100,00	159 100,00	0,00	148 588,08	148 588,08	0,00	93,39	93,39	0,00
217			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	249,21	249,21	0,00	24,92	24,92	0,00
219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 337,32	602 337,32	0,00	370 825,15	370 825,15	0,00	61,56	61,56	0,00
220			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 487,18	18 487,18	0,00	17 463,25	17 463,25	0,00	94,46	94,46	0,00
221			4260	Zakup energii	216 500,00	216 500,00	0,00	211 603,48	211 603,48	0,00	97,74	97,74	0,00
222			4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00	0,00	106 114,55	106 114,55	0,00	98,25	98,25	0,00
223			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	6 077,87	6 077,87	0,00	81,04	81,04	0,00

224			4300	Zakup usług pozostałych	152 857,10	152 857,10	0,00	149 386,12	149 386,12	0,00	97,73	97,73	0,00
225			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050,00	11 050,00	0,00	9 664,17	9 664,17	0,00	87,46	87,46	0,00
226			4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	0,00	5 792,11	5 792,11	0,00	91,94	91,94	0,00
227			4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	22 354,56	22 354,56	0,00	97,19	97,19	0,00
228			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 259,00	564 259,00	0,00	564 257,10	564 257,10	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	132,00	132,00	0,00	22,00	22,00	0,00
230			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	0,00	1 122,14	1 122,14	0,00	70,13	70,13	0,00
231			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	0,00	19 300,72	19 300,72	0,00	85,78	85,78	0,00
233			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 500,00	43 500,00	0,00	38 794,59	38 794,59	0,00	89,18	89,18	0,00
234			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 211 436,25	7 211 436,25	0,00	7 153 448,23	7 153 448,23	0,00	99,20	99,20	0,00
235			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 703,73	455 703,73	0,00	450 543,05	450 543,05	0,00	98,87	98,87	0,00
237			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
238			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
239		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 498 741,35	1 364 741,35	134 000,00	1 465 230,31	1 331 530,31	133 700,00	97,76	97,57	99,78
240			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	47 953,63	47 953,63	0,00	95,91	95,91	0,00
241			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00	249 708,90	249 708,90	0,00	99,88	99,88	0,00
242			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 299,78	21 299,78	0,00	21 284,32	21 284,32	0,00	99,93	99,93	0,00
243			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 315,00	169 315,00	0,00	166 646,26	166 646,26	0,00	98,42	98,42	0,00
244			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 335,00	24 335,00	0,00	22 236,35	22 236,35	0,00	91,38	91,38	0,00
245			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	40 762,48	40 762,48	0,00	74,11	74,11	0,00

246			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 566,41	2 566,41	0,00	85,55	85,55	0,00
247			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	11 309,06	11 309,06	0,00	94,24	94,24	0,00
248			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	156,60	156,60	0,00	15,66	15,66	0,00
249			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	175,00	175,00	0,00	17,50	17,50	0,00
250			4300	Zakup usług pozostałych	10 009,00	10 009,00	0,00	9 263,23	9 263,23	0,00	92,55	92,55	0,00
251			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	511,01	511,01	0,00	51,10	51,10	0,00
252			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	289,83	289,83	0,00	57,97	57,97	0,00
253			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 710,00	56 710,00	0,00	56 708,61	56 708,61	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	65,00	65,00	0,00	21,67	21,67	0,00
255			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 252,00	2 252,00	0,00	1 717,45	1 717,45	0,00	76,26	76,26	0,00
256			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 222,00	659 222,00	0,00	652 377,60	652 377,60	0,00	98,96	98,96	0,00
257			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 798,57	47 798,57	0,00	47 798,57	47 798,57	0,00	100,00	100,00	0,00
258			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00	133 700,00	0,00	133 700,00	99,78	0,00	99,78
259		80104		Przedszkola	2 996 357,90	2 978 357,90	18 000,00	2 835 638,78	2 818 814,27	16 824,51	94,64	94,64	93,47
260			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 242,00	72 242,00	0,00	67 319,27	67 319,27	0,00	93,19	93,19	0,00
261			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 013,00	635 013,00	0,00	631 762,73	631 762,73	0,00	99,49	99,49	0,00
262			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 693,43	15 693,43	0,00	15 693,43	15 693,43	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	295 010,35	295 010,35	0,00	98,34	98,34	0,00
264			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	0,00	39 828,73	39 828,73	0,00	94,83	94,83	0,00
265			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 336,10	1 336,10	0,00	44,54	44,54	0,00
266			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	129 500,00	0,00	76 154,57	76 154,57	0,00	58,81	58,81	0,00
267			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	5 028,58	5 028,58	0,00	50,29	50,29	0,00
268			4260	Zakup energii	232 279,47	232 279,47	0,00	227 192,40	227 192,40	0,00	97,81	97,81	0,00
269			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 220,15	2 220,15	0,00	44,40	44,40	0,00
270			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 938,00	2 938,00	0,00	58,76	58,76	0,00

271			4300	Zakup usług pozostałych	65 652,64	65 652,64	0,00	63 487,27	63 487,27	0,00	96,70	96,70	0,00
272			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	0,00	199 136,66	199 136,66	0,00	81,28	81,28	0,00
273			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 692,90	1 692,90	0,00	42,32	42,32	0,00
274			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	6 037,90	6 037,90	0,00	54,89	54,89	0,00
276			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 066,00	103 066,00	0,00	103 065,78	103 065,78	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 500,00	11 500,00	0,00	7 632,72	7 632,72	0,00	66,37	66,37	0,00
278			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	8 209,30	8 209,30	0,00	71,39	71,39	0,00
280			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	1 101,46	1 101,46	0,00	73,43	73,43	0,00
281			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 819,00	1 049 819,00	0,00	1 040 395,25	1 040 395,25	0,00	99,10	99,10	0,00
282			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 592,36	23 592,36	0,00	23 570,72	23 570,72	0,00	99,91	99,91	0,00
283			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	16 824,51	0,00	16 824,51	93,47	0,00	93,47
284		80107		Świetlice szkolne	695 968,00	695 968,00	0,00	666 641,76	666 641,76	0,00	95,79	95,79	0,00
285			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	27 200,00	0,00	25 994,30	25 994,30	0,00	95,57	95,57	0,00
286			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 650,00	87 650,00	0,00	84 552,91	84 552,91	0,00	96,47	96,47	0,00
287			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 550,00	9 550,00	0,00	8 235,66	8 235,66	0,00	86,24	86,24	0,00
288			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	0,00	1 581,05	1 581,05	0,00	8,07	8,07	0,00
289			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 037,09	1 037,09	0,00	51,85	51,85	0,00
290			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00
291			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	197,86	197,86	0,00	49,47	49,47	0,00

292			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 068,00	21 068,00	0,00	21 066,39	21 066,39	0,00	99,99	99,99	0,00
293			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	0,00	1 528,02	1 528,02	0,00	72,76	72,76	0,00
294			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 000,00	508 000,00	0,00	504 077,48	504 077,48	0,00	99,23	99,23	0,00
295			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296		80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 300,00	96 300,00	0,00	96 215,80	96 215,80	0,00	99,91	99,91	0,00
297			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 300,00	96 300,00	0,00	96 215,80	96 215,80	0,00	99,91	99,91	0,00
298		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 132,00	70 132,00	0,00	19 570,79	19 570,79	0,00	27,91	27,91	0,00
299			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	3 455,99	3 455,99	0,00	13,82	13,82	0,00
300			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 132,00	45 132,00	0,00	16 114,80	16 114,80	0,00	35,71	35,71	0,00
301		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 700,00	1 272 700,00	0,00	1 222 772,84	1 222 772,84	0,00	96,08	96,08	0,00
302			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	1 473,80	1 473,80	0,00	68,55	68,55	0,00
303			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 550,00	594 550,00	0,00	590 356,84	590 356,84	0,00	99,29	99,29	0,00
304			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 819,00	23 819,00	0,00	23 727,87	23 727,87	0,00	99,62	99,62	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	105 500,00	0,00	99 346,02	99 346,02	0,00	94,17	94,17	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	0,00	10 620,02	10 620,02	0,00	92,35	92,35	0,00
307			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 500,00	0,00	30 608,00	30 608,00	0,00	83,86	83,86	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	7 077,82	7 077,82	0,00	33,70	33,70	0,00
309			4220	Zakup środków żywności	442 000,00	442 000,00	0,00	427 369,64	427 369,64	0,00	96,69	96,69	0,00
310			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	799,00	799,00	0,00	79,90	79,90	0,00
311			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 308,71	2 308,71	0,00	46,17	46,17	0,00
312			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 181,00	24 181,00	0,00	24 179,47	24 179,47	0,00	99,99	99,99	0,00
313			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300,00	4 300,00	0,00	4 062,06	4 062,06	0,00	94,47	94,47	0,00
314			4710	Wpłaty na PPK finansowane	1 200,00	1 200,00	0,00	843,59	843,59	0,00	70,30	70,30	0,00

				przez podmiot zatrudniający									
315		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 998 852,07	1 998 852,07	0,00	1 913 936,51	1 913 936,51	0,00	95,75	95,75	0,00
316			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 450,00	97 450,00	0,00	93 405,44	93 405,44	0,00	95,85	95,85	0,00
317			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 700,00	268 700,00	0,00	254 219,60	254 219,60	0,00	94,61	94,61	0,00
318			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00	35 300,00	0,00	30 636,64	30 636,64	0,00	86,79	86,79	0,00
319			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	7 918,71	7 918,71	0,00	52,79	52,79	0,00
320			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	8 814,97	8 814,97	0,00	58,77	58,77	0,00
321			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 747,00	86 747,00	0,00	86 745,00	86 745,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 450,00	10 450,00	0,00	6 383,17	6 383,17	0,00	61,08	61,08	0,00
323			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 381,00	1 410 381,00	0,00	1 365 988,91	1 365 988,91	0,00	96,85	96,85	0,00
324			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 824,07	59 824,07	0,00	59 824,07	59 824,07	0,00	100,00	100,00	0,00
325		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 792,69	78 792,69	0,00	77 871,77	77 871,77	0,00	98,83	98,83	0,00
326			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,50	777,50	0,00	777,50	777,50	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 015,19	78 015,19	0,00	77 094,27	77 094,27	0,00	98,82	98,82	0,00
328		80195		Pozostała działalność	293 466,27	293 466,27	0,00	262 735,06	262 735,06	0,00	89,53	89,53	0,00
329			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00	56 000,00	0,00	51 035,26	51 035,26	0,00	91,13	91,13	0,00
330			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

331			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 157,00	160 157,00	0,00	153 339,70	153 339,70	0,00	95,74	95,74	0,00
333			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 309,27	59 309,27	0,00	40 360,10	40 360,10	0,00	68,05	68,05	0,00
335			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336	851			Ochrona zdrowia	179 485,09	179 485,09	0,00	172 184,91	172 184,91	0,00	95,93	95,93	0,00
337		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 699,00	3 699,00	0,00	61,65	61,65	0,00
338			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 699,00	1 699,00	0,00	42,48	42,48	0,00
340		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 485,09	173 485,09	0,00	168 485,91	168 485,91	0,00	97,12	97,12	0,00
341			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383,85	383,85	0,00	383,85	383,85	0,00	100,00	100,00	0,00
342			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	18 000,00	18 000,00	0,00	17 937,54	17 937,54	0,00	99,65	99,65	0,00
343			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

344			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	39 282,12	39 282,12	0,00	98,21	98,21	0,00
346			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 574,80	7 574,80	0,00	75,75	75,75	0,00
347			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	8 480,50	8 480,50	0,00	99,77	99,77	0,00
348			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	88 501,24	88 501,24	0,00	87 827,10	87 827,10	0,00	99,24	99,24	0,00
350			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351	852			Pomoc społeczna	3 794 498,43	3 794 498,43	0,00	3 671 007,75	3 671 007,75	0,00	96,75	96,75	0,00
352		85202		Domy pomocy społecznej	629 400,00	629 400,00	0,00	616 163,58	616 163,58	0,00	97,90	97,90	0,00
353			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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	626 000,00	626 000,00	0,00	612 763,58	612 763,58	0,00	97,89	97,89	0,00
355		85203		Ośrodki wsparcia	176 744,00	176 744,00	0,00	168 104,93	168 104,93	0,00	95,11	95,11	0,00
356			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 492,32	16 492,32	0,00	16 492,32	16 492,32	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 392,83	1 392,83	0,00	1 392,83	1 392,83	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,34	6 313,34	0,00	6 313,34	6 313,34	0,00	100,00	100,00	0,00
359			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,65	434,65	0,00	434,65	434,65	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 684,12	15 684,12	0,00	15 684,12	15 684,12	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4220	Zakup środków żywności	21 344,00	21 344,00	0,00	21 344,00	21 344,00	0,00	100,00	100,00	0,00

363			4260	Zakup energii	2 315,88	2 315,88	0,00	2 315,88	2 315,88	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4300	Zakup usług pozostałych	93 362,57	93 362,57	0,00	84 723,50	84 723,50	0,00	90,75	90,75	0,00
365			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	604,29	0,00	604,29	604,29	0,00	100,00	100,00	0,00
366		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 200,00	12 200,00	0,00	11 396,98	11 396,98	0,00	93,42	93,42	0,00
367			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676,78	3 676,78	0,00	3 676,78	3 676,78	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,14	633,14	0,00	633,14	633,14	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,08	90,08	0,00	90,08	90,08	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,00	80,00	0,00
371			4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	396,98	396,98	0,00	99,25	99,25	0,00
372			4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 212,00	33 212,00	0,00	33 210,66	33 210,66	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 212,00	33 212,00	0,00	33 210,66	33 210,66	0,00	100,00	100,00	0,00
377		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 174,99	265 174,99	0,00	246 021,10	246 021,10	0,00	92,78	92,78	0,00
378			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 257,24	2 257,24	0,00	2 257,24	2 257,24	0,00	100,00	100,00	0,00

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
379			3110	Świadczenia społeczne	262 917,75	262 917,75	0,00	243 763,86	243 763,86	0,00	92,71	92,71	0,00
380		85215		Dodatki mieszkaniowe	224 650,22	224 650,22	0,00	213 704,28	213 704,28	0,00	95,13	95,13	0,00
381			3110	Świadczenia społeczne	219 564,59	219 564,59	0,00	208 655,97	208 655,97	0,00	95,03	95,03	0,00
382			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	0,00	169,30	169,30	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,32	537,32	0,00	500,00	500,00	0,00	93,05	93,05	0,00
386			4300	Zakup usług pozostałych	2 505,51	2 505,51	0,00	2 505,51	2 505,51	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388		85216		Zasiłki stałe	376 283,25	376 283,25	0,00	376 283,25	376 283,25	0,00	100,00	100,00	0,00
389			3110	Świadczenia społeczne	376 283,25	376 283,25	0,00	376 283,25	376 283,25	0,00	100,00	100,00	0,00
390		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 114,00	1 055 114,00	0,00	1 013 120,46	1 013 120,46	0,00	96,02	96,02	0,00
391			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	4 083,26	4 083,26	0,00	85,07	85,07	0,00
392			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 419,34	707 419,34	0,00	674 947,49	674 947,49	0,00	95,41	95,41	0,00
393			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	0,00	44 156,70	44 156,70	0,00	99,90	99,90	0,00
394			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 648,10	124 648,10	0,00	123 482,57	123 482,57	0,00	99,06	99,06	0,00
395			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 996,85	14 996,85	0,00	14 406,03	14 406,03	0,00	96,06	96,06	0,00
396			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	26 493,65	26 493,65	0,00	98,12	98,12	0,00
398			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	10 549,13	10 549,13	0,00	95,90	95,90	0,00
399			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 870,27	1 870,27	0,00	74,81	74,81	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	68 444,00	68 444,00	0,00	68 250,54	68 250,54	0,00	99,72	99,72	0,00
401			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	68,23	68,23	0,00
402			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	4 500,00	4 500,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	80,00	80,00	0,00

				pomieszczenia garażowe									
403			4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	15 044,11	15 044,11	0,00	94,03	94,03	0,00
404			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	652,00	652,00	0,00	81,50	81,50	0,00
405			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,71	20 545,71	0,00	20 545,71	20 545,71	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4480	Podatek od nieruchomości	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00	79,75	79,75	0,00
408		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 650,00	464 650,00	0,00	450 275,38	450 275,38	0,00	96,91	96,91	0,00
409			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	795,29	795,29	0,00	99,41	99,41	0,00
410			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	59 190,87	59 190,87	0,00	98,65	98,65	0,00
411			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00	3 938,02	3 938,02	0,00	93,76	93,76	0,00
412			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	10 707,00	10 707,00	0,00	71,38	71,38	0,00
413			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 082,86	2 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416			4300	Zakup usług pozostałych	373 200,00	373 200,00	0,00	372 030,00	372 030,00	0,00	99,69	99,69	0,00
417			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 197,06	1 197,06	0,00	66,50	66,50	0,00
418			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00	100,00	0,00
419		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 800,00	185 800,00	0,00	185 800,00	185 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420			3110	Świadczenia społeczne	136 627,00	136 627,00	0,00	136 627,00	136 627,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4220	Zakup środków żywności	49 173,00	49 173,00	0,00	49 173,00	49 173,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422		85295		Pozostała działalność	371 269,97	371 269,97	0,00	356 927,13	356 927,13	0,00	96,14	96,14	0,00
423			3110	Świadczenia społeczne	159 958,79	159 958,79	0,00	159 958,79	159 958,79	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225,01	1 225,01	0,00	1 225,01	1 225,01	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 907,40	7 907,40	0,00	6 835,24	6 835,24	0,00	86,44	86,44	0,00

426			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,01	1 230,01	0,00	970,81	970,81	0,00	78,93	78,93	0,00
427			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	88,89	88,89	0,00
428			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 562,00	28 562,00	0,00	28 041,75	28 041,75	0,00	98,18	98,18	0,00
429			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	7 996,65	7 996,65	0,00	99,96	99,96	0,00
430			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	106 186,76	106 186,76	0,00	98 498,88	98 498,88	0,00	92,76	92,76	0,00
432	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,02	306,02	0,00	306,02	306,02	0,00	100,00	100,00	0,00
433		85395		Pozostała działalność	306,02	306,02	0,00	306,02	306,02	0,00	100,00	100,00	0,00
434			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4580	Pozostałe odsetki	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00	100,00	0,00
437	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 105,00	145 105,00	0,00	69 265,00	69 265,00	0,00	47,73	47,73	0,00
438		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 400,00	107 400,00	0,00	31 560,00	31 560,00	0,00	29,39	29,39	0,00
439			3240	Stypendia dla uczniów	107 400,00	107 400,00	0,00	31 560,00	31 560,00	0,00	29,39	29,39	0,00
440		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 705,00	37 705,00	0,00	37 705,00	37 705,00	0,00	100,00	100,00	0,00
441			3240	Stypendia dla uczniów	37 705,00	37 705,00	0,00	37 705,00	37 705,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442	855			Rodzina	7 105 540,22	7 105 540,22	0,00	7 006 941,38	7 006 941,38	0,00	98,61	98,61	0,00
443		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 210 845,00	6 210 845,00	0,00	6 150 440,22	6 150 440,22	0,00	99,03	99,03	0,00
444			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	21 000,00	21 000,00	0,00	14 439,52	14 439,52	0,00	68,76	68,76	0,00

				których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
445			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446			3110	Świadczenia społeczne	5 273 920,22	5 273 920,22	0,00	5 222 664,38	5 222 664,38	0,00	99,03	99,03	0,00
447			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 921,00	107 921,00	0,00	107 921,00	107 921,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	6 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 269,23	719 269,23	0,00	719 269,23	719 269,23	0,00	100,00	100,00	0,00
450			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,25	2 792,25	0,00	2 792,25	2 792,25	0,00	100,00	100,00	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 518,67	30 518,67	0,00	28 378,82	28 378,82	0,00	92,99	92,99	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	37 876,78	37 876,78	0,00	37 876,78	37 876,78	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 042,85	0,00	6 042,85	6 042,85	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 051,39	3 051,39	0,00	87,18	87,18	0,00
455			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456		85503		Karta Dużej Rodziny	532,00	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,25	444,25	0,00	444,25	444,25	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,88	76,88	0,00	76,88	76,88	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,87	10,87	0,00	10,87	10,87	0,00	100,00	100,00	0,00
460		85504		Wspieranie rodziny	159 547,51	159 547,51	0,00	140 741,33	140 741,33	0,00	88,21	88,21	0,00
461			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	890,00	890,00	0,00	98,89	98,89	0,00
462			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 902,86	72 902,86	0,00	72 901,17	72 901,17	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	0,00	4 611,59	4 611,59	0,00	98,12	98,12	0,00
464			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 447,45	23 447,45	0,00	19 297,10	19 297,10	0,00	82,30	82,30	0,00

465			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 194,04	3 194,04	0,00	1 888,64	1 888,64	0,00	59,13	59,13	0,00
466			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 986,02	45 986,02	0,00	34 627,48	34 627,48	0,00	75,30	75,30	0,00
467			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 638,21	3 638,21	0,00	72,76	72,76	0,00
468			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00	100,00	0,00
469			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	470,00	470,00	0,00	47,00	47,00	0,00
470		85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	0,00	5 476,76	5 476,76	0,00	60,85	60,85	0,00
471			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	5 476,76	5 476,76	0,00	60,85	60,85	0,00
472		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 400,00	284 400,00	0,00	283 782,54	283 782,54	0,00	99,78	99,78	0,00
473			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 400,00	284 400,00	0,00	283 782,54	283 782,54	0,00	99,78	99,78	0,00
474		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 901,00	103 901,00	0,00	103 630,50	103 630,50	0,00	99,74	99,74	0,00
475			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 901,00	103 901,00	0,00	103 630,50	103 630,50	0,00	99,74	99,74	0,00
476		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 618,12	318 618,12	0,00	303 752,05	303 752,05	0,00	95,33	95,33	0,00
477			2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 643,88	187 643,88	0,00	187 643,88	187 643,88	0,00	100,00	100,00	0,00
478			2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	39 748,12	39 748,12	0,00	39 748,12	39 748,12	0,00	100,00	100,00	0,00

				niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
479			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 852,11	2 852,11	0,00	57,04	57,04	0,00
480			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 711,64	37 711,64	0,00	37 630,89	37 630,89	0,00	99,79	99,79	0,00
481			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,36	7 988,36	0,00	7 971,26	7 971,26	0,00	99,79	99,79	0,00
482			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 888,20	2 888,20	0,00	2 622,23	2 622,23	0,00	90,79	90,79	0,00
483			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	611,80	611,80	0,00	555,46	555,46	0,00	90,79	90,79	0,00
484			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	24 571,58	24 571,58	0,00	70,20	70,20	0,00
485			4300	Zakup usług pozostałych	1 995,00	1 995,00	0,00	138,50	138,50	0,00	6,94	6,94	0,00
486			4587	Pozostałe odsetki	23,34	23,34	0,00	14,90	14,90	0,00	63,84	63,84	0,00
487			4589	Pozostałe odsetki	7,78	7,78	0,00	3,12	3,12	0,00	40,10	40,10	0,00
488		85595		Pozostała działalność	18 696,59	18 696,59	0,00	18 585,98	18 585,98	0,00	99,41	99,41	0,00
489			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 197,11	18 197,11	0,00	18 089,48	18 089,48	0,00	99,41	99,41	0,00
490			4580	Pozostałe odsetki	10,59	10,59	0,00	7,61	7,61	0,00	71,86	71,86	0,00
491			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	488,89	488,89	0,00	488,89	488,89	0,00	100,00	100,00	0,00
492	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 226 624,01	5 958 597,86	268 026,15	5 995 074,89	5 756 103,74	238 971,15	96,28	96,60	89,16
493		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 454,41	1 103 454,41	75 000,00	1 067 777,47	997 777,47	70 000,00	90,61	90,42	93,33
494			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	0,00	169 542,17	169 542,17	0,00	96,88	96,88	0,00
495			4260	Zakup energii	590 100,00	590 100,00	0,00	545 170,07	545 170,07	0,00	92,39	92,39	0,00
496			4270	Zakup usług remontowych	87 154,41	87 154,41	0,00	59 735,93	59 735,93	0,00	68,54	68,54	0,00
497			4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	199 500,00	0,00	179 924,36	179 924,36	0,00	90,19	90,19	0,00
498			4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 500,00	0,00	42 750,94	42 750,94	0,00	90,00	90,00	0,00
499			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	654,00	654,00	0,00	54,50	54,50	0,00
500			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	75 000,00	0,00	75 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	93,33	0,00	93,33

				budżetowych									
502		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 708 263,46	2 708 263,46	0,00	2 708 048,65	2 708 048,65	0,00	99,99	99,99	0,00
503			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 476,86	62 476,86	0,00	62 476,86	62 476,86	0,00	100,00	100,00	0,00
504			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 140,00	0,00	4 925,19	4 925,19	0,00	95,82	95,82	0,00
505			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 506,98	10 506,98	0,00	10 506,98	10 506,98	0,00	100,00	100,00	0,00
506			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,98	1 516,98	0,00	1 516,98	1 516,98	0,00	100,00	100,00	0,00
507			4300	Zakup usług pozostałych	2 623 836,70	2 623 836,70	0,00	2 623 836,70	2 623 836,70	0,00	100,00	100,00	0,00
508			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,94	4 785,94	0,00	4 785,94	4 785,94	0,00	100,00	100,00	0,00
509		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	1 531,00	1 531,00	0,00	76,55	76,55	0,00
510			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 531,00	1 531,00	0,00	76,55	76,55	0,00
511		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	2 233,85	54 766,15	50 766,15	0,00	50 766,15	89,06	0,00	92,70
512			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,85	2 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 766,15	0,00	14 766,15	14 766,15	0,00	14 766,15	100,00	0,00	100,00
514			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	90,00	0,00	90,00
515		90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	28 988,37	28 988,37	0,00	57,98	57,98	0,00
516			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	28 988,37	28 988,37	0,00	57,98	57,98	0,00
517		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 933,13	695 733,13	19 200,00	688 859,87	669 714,87	19 145,00	96,35	96,26	99,71
518			4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00	202 600,90	202 600,90	0,00	96,48	96,48	0,00
519			4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	0,00	148 645,50	148 645,50	0,00	90,09	90,09	0,00

520			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 735,34	7 735,34	0,00	77,35	77,35	0,00
521			4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 733,13	310 733,13	0,00	310 733,13	310 733,13	0,00	100,00	100,00	0,00
522			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	0,00	19 200,00	19 145,00	0,00	19 145,00	99,71	0,00	99,71
523		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 273 341,97	1 273 341,97	0,00	1 236 269,74	1 236 269,74	0,00	97,09	97,09	0,00
524			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	11 524,30	11 524,30	0,00	88,65	88,65	0,00
525			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 802,79	826 802,79	0,00	823 379,68	823 379,68	0,00	99,59	99,59	0,00
526			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00	58 654,72	58 654,72	0,00	97,76	97,76	0,00
527			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 539,18	158 539,18	0,00	150 767,77	150 767,77	0,00	95,10	95,10	0,00
528			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	0,00	18 395,44	18 395,44	0,00	91,98	91,98	0,00
529			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	0,00	39 908,86	39 908,86	0,00	86,76	86,76	0,00
530			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	0,00	24 305,60	24 305,60	0,00	99,21	99,21	0,00
531			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	0,00	7 430,00	7 430,00	0,00	87,41	87,41	0,00
532			4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	48 686,29	48 686,29	0,00	95,46	95,46	0,00
533			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 737,51	6 737,51	0,00	96,25	96,25	0,00
534			4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	0,00	3 716,64	3 716,64	0,00	71,47	71,47	0,00
535			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	0,00	28 904,97	28 904,97	0,00	99,67	99,67	0,00
536			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	984,75	984,75	0,00	9,85	9,85	0,00
537			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 318,80	9 318,80	0,00	93,19	93,19	0,00
538			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	0,00	3 554,41	3 554,41	0,00	93,54	93,54	0,00
539		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	8 800,00	8 800,00	0,00	3 340,13	3 340,13	0,00	37,96	37,96	0,00

				środowiska									
540			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	524,96	524,96	0,00	17,50	17,50	0,00
541			4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	2 815,17	2 815,17	0,00	48,54	48,54	0,00
542		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 861,50	68 861,50	40 000,00	88 792,97	68 792,97	20 000,00	81,57	99,90	50,00
543			4300	Zakup usług pozostałych	64 545,50	64 545,50	0,00	64 476,97	64 476,97	0,00	99,89	99,89	0,00
544			4430	Różne opłaty i składki	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	4 316,00	0,00	100,00	100,00	0,00
545			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50,00	0,00	50,00
546		90095		Pozostała działalność	124 969,54	45 909,54	79 060,00	120 700,54	41 640,54	79 060,00	96,58	90,70	100,00
547			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 979,00	30 979,00	0,00	29 544,00	29 544,00	0,00	95,37	95,37	0,00
548			4220	Zakup środków żywności	1 620,54	1 620,54	0,00	1 529,49	1 529,49	0,00	94,38	94,38	0,00
549			4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00	51,29	51,29	0,00
550			4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	9 810,00	0,00	8 772,05	8 772,05	0,00	89,42	89,42	0,00
551			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 060,00	0,00	44 060,00	44 060,00	0,00	44 060,00	100,00	0,00	100,00
552			6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00
553	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 890,00	1 060 690,00	42 200,00	1 055 016,77	1 012 816,77	42 200,00	95,66	95,49	100,00
554		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 890,00	1 060 690,00	42 200,00	1 055 016,77	1 012 816,77	42 200,00	95,66	95,49	100,00
555			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	0,00	816 886,30	816 886,30	0,00	98,42	98,42	0,00
556			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
557			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 444,00	104 444,00	0,00	87 544,85	87 544,85	0,00	83,82	83,82	0,00
558			4220	Zakup środków żywności	30 932,00	30 932,00	0,00	25 252,84	25 252,84	0,00	81,64	81,64	0,00

559			4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	0,00	46 660,58	46 660,58	0,00	90,60	90,60	0,00
560			4300	Zakup usług pozostałych	33 314,00	33 314,00	0,00	25 972,20	25 972,20	0,00	77,96	77,96	0,00
561			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	100,00	0,00	100,00
562	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 220,80	50 220,80	0,00	49 420,80	49 420,80	0,00	98,41	98,41	0,00
563		92503		Rezerваты i pomniki przyrody	50 220,80	50 220,80	0,00	49 420,80	49 420,80	0,00	98,41	98,41	0,00
564			4300	Zakup usług pozostałych	50 220,80	50 220,80	0,00	49 420,80	49 420,80	0,00	98,41	98,41	0,00
565	926			Kultura fizyczna	667 800,00	667 800,00	0,00	624 587,03	624 587,03	0,00	93,53	93,53	0,00
566		92601		Obiekty sportowe	553 800,00	553 800,00	0,00	517 320,34	517 320,34	0,00	93,41	93,41	0,00
567			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	149 000,00	0,00	148 670,21	148 670,21	0,00	99,78	99,78	0,00
568			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 354,42	8 354,42	0,00	8 336,00	8 336,00	0,00	99,78	99,78	0,00
569			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	0,00	41 486,86	41 486,86	0,00	95,37	95,37	0,00
570			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00	5 078,08	5 078,08	0,00	84,63	84,63	0,00
571			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	0,00	129 641,16	129 641,16	0,00	99,72	99,72	0,00
572			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 307,58	84 307,58	0,00	79 845,61	79 845,61	0,00	94,71	94,71	0,00
573			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 379,29	1 379,29	0,00	98,52	98,52	0,00
574			4260	Zakup energii	89 500,00	89 500,00	0,00	67 622,27	67 622,27	0,00	75,56	75,56	0,00
575			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 520,02	16 520,02	0,00	91,78	91,78	0,00
576			4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	10 791,88	10 791,88	0,00	74,43	74,43	0,00
577			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 108,49	2 108,49	0,00	84,34	84,34	0,00
578			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	38,53	38,53	0,00	7,71	7,71	0,00
579			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00	0,00	5 237,14	5 237,14	0,00	99,98	99,98	0,00
580			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	564,80	564,80	0,00	56,48	56,48	0,00
581		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	114 000,00	0,00	107 266,69	107 266,69	0,00	94,09	94,09	0,00
582			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	106 000,00	106 000,00	0,00	101 830,80	101 830,80	0,00	96,07	96,07	0,00

				terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
583			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	0,00	5 435,89	5 435,89	0,00	67,95	67,95	0,00
Wydatki ogółem					64 468 965,48	50 537 237,92	13 931 727,56	61 357 059,20	47 893 478,88	13 463 580,32	95,17	94,77	96,64

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

Informacja o wykonaniu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024r.**Dochody zlecone 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa			
					Plan 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	580 540,37	580 540,37	100,00
2		01095		Pozostała działalność	580 540,37	580 540,37	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 540,37	580 540,37	100,00
4	600			Transport i łączność	7 775,23	7 775,23	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 775,23	7 775,23	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 775,23	7 775,23	100,00
7	750			Administracja publiczna	138 647,00	138 625,73	99,98
8		75011		Urzędy wojewódzkie	138 647,00	138 625,73	99,98
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 647,00	138 625,73	99,98
10	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 659,00	153 153,61	94,16
11		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 469,00	2 466,34	99,89
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 469,00	2 466,34	99,89
13		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 535,00	96 490,66	96,94
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 535,00	96 490,66	96,94
15		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 655,00	54 196,61	89,35
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	60 655,00	54 196,61	89,35

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
16	801			Oświata i wychowanie	78 529,87	77 871,77	99,16
17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 529,87	77 871,77	99,16
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 529,87	77 871,77	99,16
19	852			Pomoc społeczna	737 164,19	737 083,14	99,99
20		85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00	111 744,00	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 744,00	111 744,00	100,00
22		85215		Dodatki mieszkaniowe	174 650,22	174 569,17	99,95
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 650,22	174 569,17	99,95
24		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 200,00	283 200,00	100,00
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 200,00	283 200,00	100,00
26		85295		Pozostała działalność	167 569,97	167 569,97	100,00
27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 569,97	167 569,97	100,00
28	855			Rodzina	6 252 778,00	6 199 111,81	99,14
29		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 148 345,00	6 094 949,31	99,13
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 114 870,00	6 061 474,31	99,13
31			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ust	33 475,00	33 475,00	100,00
32		85503		Karta Dużej Rodziny	532,00	532,00	100,00
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z	532,00	532,00	100,00

				realiacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.			
34		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 901,00	103 630,50	99,74
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 901,00	103 630,50	99,74
Dochody ogółem					7 958 093,66	7 894 161,66	99,20

Wydatki zlecone 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	580 540,37	580 540,37	100,00
2		01095		Pozostała działalność	580 540,37	580 540,37	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,88	7 361,73	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,01	1 258,86	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,04	523,04	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	1 522,20	1 522,20	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	569 157,24	569 157,24	100,00
9	600			Transport i łączność	7 775,23	7 775,23	100,00
10		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 775,23	7 775,23	100,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	7 775,23	7 775,23	100,00
12	750			Administracja publiczna	138 647,00	138 625,73	99,98
13		75011		Urzędy wojewódzkie	138 647,00	138 625,73	99,98
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 267,13	101 245,86	99,98
15			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,94	886,94	100,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,00
20			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 021,43	100,00
21			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	100,00
22	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 659,00	153 153,61	94,16
23		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 469,00	2 466,34	99,98
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065,20	2 065,20	100,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,16	350,61	99,28
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,64	50,53	99,78
27		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne,	99 535,00	96 490,66	96,94

				powiatowe i wojewódzkie			
28			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 880,00	60 820,91	99,90
29			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 838,14	16 838,14	100,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,73	2 850,73	100,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412,52	412,52	100,00
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 098,90	8 113,65	73,11
34			4220	Zakup środków żywności	164,63	164,63	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	6 034,87	6 034,87	100,00
36			4410	Podróże służbowe krajowe	610,20	610,20	100,00
37			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,01	95,01	100,00
38		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 655,00	54 196,61	89,35
39			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	35 800,00	100,00
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	11 432,86	82,85
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	1 935,63	82,02
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,00	280,09	82,62
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,00	4 121,31	60,11
44			4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
45			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	588,80	49,07
46			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	37,92	18,96
47	801			Oświata i wychowanie	78 529,87	77 871,77	99,16
48		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 529,87	77 871,77	99,16
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,50	777,50	100,00
41			4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 752,37	77 094,27	99,15
42	852			Pomoc społeczna	737 164,19	737 083,14	99,99
43		85203		Ośrodki wsparcia	111 744,00	111 744,00	100,00
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 492,32	16 492,32	100,00
45			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 392,83	1 392,83	100,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,34	6 313,34	100,00
47			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	434,65	434,65	100,00
48			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	100,00
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 684,12	15 684,12	100,00
50			4220	Zakup środków żywności	21 344,00	21 344,00	100,00
51			4260	Zakup energii	2 315,88	2 315,88	100,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	28 362,57	28 362,57	100,00
53			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	604,29	100,00
54		85215		Dodatki mieszkaniowe	174 650,22	174 569,17	
55			3110	Świadczenia społeczne	169 564,59	169 520,86	99,97
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,32	500,00	93,05
60			4300	Zakup usług pozostałych	2 505,51	2 505,51	100,00
61			4700	Szkolenia pracowników niebędących	849,00	849,00	100,00

				członkami korpusu służby cywilnej			
62		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 200,00	283 200,00	100,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	283 200,00	283 200,00	100,00
64		85295		Pozostała działalność	167 569,97	167 569,97	100,00
65			3110	Świadczenia społeczne	159 958,79	159 958,79	100,00
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225,01	1 225,01	100,00
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,40	207,4	100,00
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,01	30,01	100,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	1 736,76	1 736,76	100,00
71	855			Rodzina	6 252 778,00	6 199 111,81	99,14
72		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 148 345,00	6 094 949,31	100,00
73			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	464,00	100,00
74			3110	Świadczenia społeczne	5 273 920,22	5 222 664,38	99,03
75			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 421,00	76 421,00	100,00
76			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 890,00	100,00
77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 869,23	713 869,23	100,00
78			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 692,25	1 692,25	100,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 518,67	28 378,82	92,99
80			4300	Zakup usług pozostałych	37 876,78	37 876,78	100,00
81			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 042,85	100,00
82			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
83		85503		Karta Dużej Rodziny	532,00	532,00	100,00
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,25	444,25	100,00
85			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,88	76,88	100,00
86			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,87	10,87	100,00
87		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 901,00	103 630,50	99,74
88			4130		103 9010,00	103 630,50	99,74
Wydatki ogółem					7 958 093,66	7 894 161,66	99,20

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 7.894.161,66 zł, co stanowi 99,20 % w porównaniu do planu wynoszącego 7.958.093,66 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność na plan 580.540,37 zł otrzymano dotację w 100%, którą wykorzystano również w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 569.157,24 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 11.383,13 zł.

Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy na plan 7.775,23 zł otrzymano dotację w 100%, którą wykorzystano również w 100 % na usługę przewozu osób do lokali wyborczych.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie na plan 138.647,00 zł otrzymano dotację w 99,98 %. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 138.625,73 zł, co stanowi 99,98% otrzymanej kwoty.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 162.659,00 zł zrealizowano w w kwocie 153.153,61 zł, co stanowi 94,16% planu, w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego została zrealizowana w kwocie 2.466,34 zł tj. 99,89% planu wynoszącego 2.469,00 zł. Środki zostały wydatkowane w 100% na wynagrodzenia i pochodne. Na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 99.535,00 zł, które zrealizowano w 97,12 %, tj. w kwocie 96.490,66 zł z tytułu wydatków bieżących na wypłatę diet dla komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe związane z przeprowadzeniem ww. wyborów. Na wybory do Parlamentu Europejskiego, zaplanowano wydatki w kwocie 60.655,00 zł, które zrealizowano w 89,35 %, tj. w kwocie 54.196,61 zł z tytułu wydatków bieżących na wypłatę diet dla komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe związane z przeprowadzeniem ww. wyborów.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowaną dotację w kwocie 78.529,87 zł otrzymano w 100%, a wykorzystano w okresie sprawozdawczym w kwocie 77.871,77 zł. Zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 77.094,27 zł oraz materiały biurowe za kwotę 777,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 ośrodki wsparcia na plan 111.744,00 zł otrzymano dotację w 100 %. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 44.037,43 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 37.028,12 zł, na zakup energii 2.315,88 zł, a na zakup usług pozostałych w tym cateringowych wydano 28.362,57 zł. W zajęciach Klubu Samopomocy uczestniczy 12 osób. Łączne wydatki z dotacji wynoszą 111.744,00 zł tj. 100% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe na plan 174.650,22 zł otrzymano 100% środków. Na wypłatę bonu energetycznego dla 424 rodzin wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 174.569,17 zł, tj. 99,95% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 283.200,00 zł otrzymano 100% środków. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane łącznie w 17 środowiskach, na które wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 283.200,00 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85295 pozostała działalność na plan 167.569,97 zł otrzymano 100% środków. Na wypłatę dodatku osłonowego zaplanowano dotację w kwocie 163.157,97 zł, którą wykorzystano w 100%. Wypłacono dodatki dla 386 rodzin. Na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST otrzymano dotację w kwocie 4.412,00 zł i wykorzystano w 100% - opłacono licencje do końca 2024r.

Dział 855 Rodzina, rozdz. 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 na plan 6.114.870,00 zł otrzymano dotację w 99,21 % tj. w kwocie 6.066.501,00 zł, natomiast w § 2060 na plan 33.475,00 zł otrzymano dotację w 100 %. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 472 rodzin wydano 5.027.349,02 zł, natomiast dla 25 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 162.815,36 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla pięciu rodzin wydatkowano kwotę 32.500,00 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 5.222.664,38 zł, co stanowi 99,03% planu wynoszącego 5.273.920,22 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 81 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 700.523,95 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 171.760,98 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz

ZFŚS 104.391,38 zł, na zakup materiałów oraz usług pozostałych 66.255,60 zł, a na szkolenia kwotę 650,00 zł. Łącznie wykorzystano 99,92% otrzymanych środków tj. kwotę 6.094.949,31 zł, co stanowi 99,13% planu wynoszącego 6.148.345,00zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zadania związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny zaplanowaną dotację w kwocie 532,00 zł otrzymano w 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie w 2024r. przyznano 62 Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano dotację w kwocie 103.901,00 zł, którą otrzymano w okresie sprawozdawczym w 99,74% tj. 103.631,00, a wydatkowano prawie w 100%. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 38 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 103.630,50 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024r.**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
			Razem	2.000,00	2.000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	%
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
			Razem	2.000,00	2.000,00	100,00

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

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp	Dz.	Rozd z.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1.931.713,85				
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60.500,00	-	-	-	60.500,00
2	600	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	829.030,00				829.030,00
4	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	25.000,00	-	-	-	25. 000,00
	754	75404	2710	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	91.900,00				91.900,00
	754	75411	2710	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych Fenzy	6.500,00				6.500,00
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	383,85	-	-	-	383,85
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	3 400,00	3.400,00
8	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki	50.000,00	-	-	-	28.988,37

				nad bezdomnymi zwierzętami					
	900	90095	6620	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach	35.000,00				35.000,00
9	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo		830.000,00			816.886,30
Ogółem					1.098.313,85	830.000,00	-	3.400,00	1.897.588,52
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					451.392,00				
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	20.000,00	-	-	-	20.000,00
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	18.000,00	-	-	-	17.937,54
3	855	85516	2837 2839	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki	187.643,88 39.748,12				187.643,88 39 748,12
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40.000,00				36.000,00
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00				20.000,00
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	106.000,00	-	-	-	101.830,80
ogółem					451.392,00	-	-	-	423.160,34

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 2.383.105,85 zł zrealizowano w 97,38% na łączną kwotę 2.320.748,86 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.897.588,52 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 423.160,34 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 60.500,00 zł została przekazana w 100%.

Planowana dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul.

Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb. Świeckiego została przekazana w kwocie 829.030,00 zł, co stanowi 100% planu.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie gminy w Jeżewie w kwocie 25.000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100 % zgodnie z zawartą umową z Powiatem Świeckim.

Planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zadanie inwestycyjne dofinansowanie zakupu samochodu osobowego została przekazana w kwocie 91.900,00 zł, co stanowi 100% planu.

Planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych Fenzy w kwocie 6.500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Na program „Niebieska Linia” zaplanowaną dotację w wysokości 383,85 zł przekazano w okresie sprawozdawczym w 100%.

Pomoc finansowa dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących została przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.400,00 zł tj. 100% planu.

Planowana dotacja dla gminy-miasta Grudziądz na zadania bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 50.000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 57,98% tj. w kwocie 28.988,37 zł. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z zawartą umową.

Dla instytucji kultury Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo zaplanowane środki w kwocie 830.000,00 zł zostały przekazane w okresie sprawozdawczym w kwocie 816.886,30 zł tj. 98,42%.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania inwestycyjne zakup łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach w kwocie 35.000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100 % zgodnie z zawartą umową z Powiatem Świeckim.

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotację w kwocie 20.000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych przekazano w okresie sprawozdawczym w 100% zgodnie z zawartą umową.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, która została wykorzystana w okresie sprawozdawczym w 99,65% tj. w kwocie 17.937,54 zł. Środki wydatkowano w 2024r. na działalność w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych oraz wyjazdów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących.

Na opiekę nad dziećmi do lat 3 zaplanowano kwotę 227.392,00 zł, którą wykorzystano w 100%. Przekazano na dotację dla podmiotu, któremu powierzono prowadzenie żłobka.

Na ochronę powietrza atmosferycznego - wymiana ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 90% tj. 36.000,00 zł. Wyplacono dotację dla 9 osób.

Na zadanie związane z "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, poniesiono wydatki w kwocie 20.000,00 zł na ww. zadanie. Wyplacono dotację dla 5 osób.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami przekazano klubom sportowym kwotę 101.830,80 zł, co stanowi 96,07,% planu. Przekazano 23.000,00 zł dla klubu LUKS Olimp, 27.000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, 22.000,00 zł dla klubu TOR Laskowice, 17.000,00 zł dla klubu sportowego Feniks, 13.000,00 zł dla klubu kolarskiego Wilki, 4.000,00 zł Jeździecki Klub Sportowy Czarna Podkowa. Kwota 4.169,20 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji z klubu sportowego TOR Laskowice.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2024r.

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 13.463.580,32 zł tj. 96,64% planu wynoszącego 13.931.727,56 zł. Mniejsze wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji zadania pn. "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu) na 2025r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2024 ROK

L p .	Dz .	Roz dz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie	Opis realizacji zadania
1	01 0	010 43	6050/6370	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	864 681,61	864 681,61	99,42%	W ramach zadania wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w Laskowicach o łącznej długości 2,64 km
2	01 0	010 43	6050	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie	22 950,41	15 990,00	69,67%	W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji Program Funkcjonalno – Użytkowy – dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jeżewie, w szczególności termomodernizacji budynku, wymiany urządzeń i instalacji technologicznych, elektrycznych, sterowniczych wraz z budową zbiornika retencyjnego wody oraz odstoju wód popłucznych.

3	01 0	010 43	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czersku Świeckim	125 000,00	119 310,00	99,45%	W ramach zadania wykonano zakres prac: a) wymiany złóż filtracyjnych: • usunięcie z filtrów istniejących złóż filtracyjnych i oczyszczenie ścianek wewnętrznych filtrów • sprawdzenie oraz oczyszczenie istniejącego w filtrach lateralnego systemu drenażowego i wymiana uszkodzonych dysz filtracyjnych • wypełnienie zbiorników żwirowymi nowymi warstwami filtracyjnymi : • dolna warstwa podtrzymująca żwir o wysokości około 0,15 m • środkowa warstwa podtrzymująca żwir o wysokości około 0,12 m • górna warstwa podtrzymująca żwir o wysokości około 0,12 m • warstwa filtracyjna złoża katalitycznego G-1 o wysokości około 0,65 m (złoża katalityczne "odpowiada" za redukcję związków manganu) • warstwa filtracyjna chalcodonitowa o wysokości około 0,7 m • płukanie i dezynfekcja złóż filtracyjnych • badania laboratoryjne wody uzdatnionej – zakres monitoringu przeglądowego + badania bakteriologiczne wody pochodzącej z każdego z filtrów, po wymianie złóż filtracyjnych) • regulacja parametrów hydraulicznych przebiegu procesu filtracji i płukania złóż filtracyjnych b) dostawy i montażu lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody w Czersku Świecki, obejmującego dostawę wraz z montażem oraz uruchomieniem sterylizatora wody uzdatnionej.
---	---------	-----------	------	---	------------	------------	--------	---

4	01 0	010 43	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Laskowicach	159 000,00	158 594,80	99,75%	W ramach zadania wykonano przygotowanie dokumentacji technicznej, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zaopatrzenia w energię elektryczną obiektu Stację Uzdatniania Wody w Laskowicach, w instalację o mocy 49,595 kWp.
5	01 0	010 44	6050/6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice	1 805 613,39	1 805 613,39	99,29%	W ramach zadania wykonano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Laskowicach o łącznej długości 2,5 km oraz przyłączami o łącznej długości 0,54 km.
6	01 0	010 44	6050	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	116 850,00	116 850,00	100,00%	W ramach zadania wykonano opracowanie Koncepcji rozwiązań technicznych i koncepcji zagospodarowania terenu dla Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie oraz przygotowanie dokumentacji Program Funkcjonalno – Użytkowy (PF-U) dla budowy bioreaktora RII wraz z ciągiem technologicznym na Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie.
7	60 0	600 13	6300	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie inwestycyjne Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok.990 mb	829 030,00	829 030,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w 100% z tytułu dotacji dla województwa do rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku 990 mb. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.
8	60 0	600 16	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	494 241,99	494 241,93	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię ul. Żeromskiego w Laskowicach w technologii kostki betonowej na długości 245,1 mb. wraz z kanalizacją deszczową.

9	60 0	600 16	6050/6370	Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	134 861,13	134 861,13	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię ul. Świeckiej w Jeżewie w technologii kostki betonowej na długości ok. 156mb.
1 0	60 0	600 16	6050/6370	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	168 134,25	168 134,25	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię ul. Batorego w Laskowicach w technologii kostki betonowej na długości 213,4 mb.
1 1	60 0	600 16	6050/6370	Budowa drogi gminnej odnoga ul. Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	247 606,04	247 606,04	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię odnogi ul. Parkowej w Laskowicach w technologii bitumicznej na długości ok. 350 mb.
1 2	60 0	600 16	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	621 853,80	621 853,80	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię ul. Miłosza w Laskowicach w technologii bitumicznej na długości 356,92 mb.
1 3	60 0	600 16	6050/6370	Budowa drogi gminnej odnoga ul. Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	161 227,58	161 227,58	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię odnogi ul. Leśnej w Jeżewie w technologii bitumicznej na długości ok. 220 mb.
1 4	60 0	600 16	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	337 533,82	337 533,82	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię ul. Brzozowej w Jeżewie w technologii bitumicznej na długości ok 288 mb. wraz z odprowadzeniem wód opadowych
1 5	60 0	600 16	6050/6370	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	251 700,70	251 700,70	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię 4 łączników ulic Kwiatowej-Osiedlowej, Wiśniowej-Lipowej, Kwiatowej-Parkowej i odnogę ul. Wiśniowej w Jeżewie w technologii kostki betonowej na łącznej długości 390 mb. wraz z odprowadzeniem wód opadowych.

1 6	60 0	600 16	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	477 571,22	477 571,22	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię ul. Prusa w Laskowicach w technologii kostki betonowej na długości 466,36 mb.
1 7	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap	2 404 604,18	2 404 566,30	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano I etap prac nawierzchni ul. Na Wężowcu w Jeżewie w technologii bitumicznej na długości 933 mb. wraz z przebudową sieci średniego napięcia, oświetleniem drogowym oraz elementami BRD.
1 8	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	2 016 452,26	2 016 452,26	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano I etap prac nawierzchni ul. Na Wężowcu w Jeżewie w technologii bitumicznej na długości 1282 mb. wraz z oświetleniem drogowym oraz elementami BRD.
1 9	63 0	630 95	6050	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa"	108 597,50	108 597,50	100,00%	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną oraz kosztorysową na potrzeby realizacji zadania oraz przekazano ją do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę.
2 0	63 0	630 95	6057/6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo	345 101,53	345 101,53	100,00%	W ramach realizacji inwestycji wykonano II etap prac chodnika wokół jeziora Jeżewko w technologii kostki betonowej na długości 405 mb wraz z zagospodarowaniem terenu.
2 1	70 0	700 05	6050	Zakup dz. nr 3 obręb Lipno pod drogę gminną w Laskowicach o pow. 0,0500 ha	8 860,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku budżetowym z powodu braków dokumentacji wymaganej przez notariusza od jednego ze współwłaścicieli gruntu. Zadanie do realizacji w kolejnym roku po skompletowaniu wymaganych dokumentów.

2 2	70 0	700 05	6050	Zakup dz. nr 17/1 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0188 ha	4 248,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji wykupu z uwagi na zajęcie księgi wieczystej nieruchomości przez wierzyciela. Do momentu uregulowania obciążenia nieruchomości odstąpiono od realizacji.
2 3	70 0	700 05	6050	Zakup dz. nr 14/3 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0367 ha	1 727,00	150,00	0,00%	Na realizację zadania składają się opłaty za wyrys i wypis z ewidencji gruntów. Zadanie nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.
2 4	70 0	700 05	6050	Zakup dz. nr 15/3 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0273 ha	1 633,00	1 412,68	86,51%	Na realizację zadania składają się koszty notarialno-sądowe, opłaty za wyrys i wypis z ewidencji gruntów oraz kwota wykupu działki nr 15/3 w Osłowie. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.
2 5	70 0	700 05	6050	Zakup dz. nr 16/1 obręb Taszewko pod drogę gminną o pow. 0,0187 ha	1 547,00	1 195,50	77,28%	Na realizację zadania składają się koszty notarialno-sądowe, opłaty za wyrys i wypis z ewidencji gruntów oraz kwota wykupu działki nr 16/1 w Osłowie. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.
2 6	70 0	700 05	6050	Wykup dz. nr 67/14 obręb Lipienki pod drogę gminną o pow. 0,0584 ha	13 975,00	1 208,62	9,72%	Na realizację zadania składają się koszty notarialno-sądowe. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.
2 7	72 0	720 95	6067/6069	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu)	396 500,00	0,00	0,00%	Zadanie przesunięte do realizacji w 2025r.

2 8	75 0	750 23	6370	Przebudowa budynku po przedszkolu na posterunek policji w Laskowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Całkowicie zmodernizowano budynek po przedszkolu na potrzeby posterunku policji w Laskowicach z wymianą stolarki wewnętrznej, zewnętrznej, instalacji wod-kan, elektrycznej i grzewczej. Wykonano pełny plan zagospodarowania terenu z parkingami i oświetleniem zewnętrznym przy jednoczesnym dociepleniu budynku wraz z elewacją.
2 9	75 4	754 04	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	91 900,00	91 900,00	100,00%	Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu na zakup samochodu osobowego. Dotacja została rozliczona w 2024r.
3 0	75 4	754 11	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych Fenzy	6 500,00	6 500,00	100,00%	Przekazano dotację dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej na zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych Fenzy. Dotacja została rozliczona w 2024r.
3 1	80 1	801 01	6050	Modernizacja toalet szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zmodernizowano toalety w Szkole Podstawowej w Laskowicach. Dokonano wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, położenia glazury na podłogach i ścianach, montaż sufitów podwieszanych i urządzeń sanitarnych, oraz wymieniono drzwi. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.
3 2	80 1	801 01/ 801 03	6059	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie (dokumentacja projektowa)	154 000,00	154 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku Szkoły i Przedszkola w Jeżewie wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną.

3 3	80 1	801 03	6059	Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa)	80 000,00	79 700,00	99,63%	Wykonano dokumentację projektową na modernizację pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Jeżewie
3 4	80 1	801 04	6060	Zakup garażu blaszanego na potrzeby Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem" w Laskowicach	18 000,00	16 824,51	93,47%	Zakupiono garaż blaszany dla przedszkola w Laskowicach. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym
3 5	90 0	900 01	6060	Zakup samochodu ciężarowego	75 000,00	70 000,00	93,33%	w ramach tej inwestycji zakupiono samochód Toyota Proace city
3 6	90 0	900 05	6050	Zakup i montaż telebimu zewnętrznego	14 766,15	14 766,15	100,00%	w ramach tej inwestycji zakupiono telebim zewnętrzny - środki pochodzą z programu Czyste Powietrze
3 7	90 0	900 05	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00	36 000,00	90,00%	maju 2024r. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2024r. Dofinansowanie otrzymało 9 osób. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym.
3 8	90 0	900 15	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kraplevice	14 145,00	14 145,00	100,00%	W miejscowości Kraplevice w wybudowano 1 latarnie solarne w ciągu drogi gminnej publicznej. Oświetlenie stanowi uzupełnienie oświetlenia drogowego w odcinku bez sieci energetycznej.

3 9	90 0	900 15	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciemniki	5 055,00	5 000,00	98,91%	Wykonano niezbędną dokumentację techniczną do wyznaczenia, wyceny oraz zgłoszenia zadania do realizacji w organach architektoniczno-budowlanych.
4 0	90 0	900 26	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00	20 000,00	50,00%	Podpisano umowy z beneficjentami w maju br. z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada 2024r. Przyznano dotacje dla 9 osób. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym
4 1	90 0	900 95	6620	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem łodzi dla straży rybackiej w Laskowicach	35 000,00	35 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla Powiatu Świeckiego na zakup łodzi rybackiej. Dotacja została rozliczona w okresie sprawozdawczym.
4 2	90 0	900 95	6060	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	44 060,00	44 060,00	100,00%	Zakupiono samochód ciężarowy Ford Transit dla potrzeb Urzędu Gminy. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.
4 3	92 1	921 09	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Czersku Świeckim	29 500,00	29 500,00	100,00%	W ramach zadania dokonano wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, położenia glazury na podłogach i ścianach oraz montażu stolarki. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.
4 4	92 1	921 09	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Buczku	12 700,00	12 700,00	100,00%	Wykonano nowe pokrycie dachu blachą trapezową wraz z opierzeniem i obróbkami blacharskimi niezbędnymi do uszczelnienia poszycia.
					13 931 727,56	13 463 580,32		

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

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
			Dochody	2 500 000,00	2 527 807,55	101,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 527 807,55	101,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 527 807,55	101,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 344 197,84	101,11
			Wydatki	2 708 263,46	2 708 048,65	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 263,46	2 708 048,65	99,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 708 263,46	2 708 048,65	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 476,86	62 476,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	4 925,19	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 506,98	10 506,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 516,98	1 516,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623 836,70	2 623 836,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,94	4 785,94	100,00

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 2.527.807,55 zł, tj. 101,11% planu wynoszącego 2.500.000,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 2.708.263,46 zł zrealizowano w 99,99%, tj. 2.708.048,65 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 2.623.836,70 zł. Wydatkowano również kwotę 79.426,01 zł na wynagrodzenia i pochodne na utrzymanie etatu oraz na ZFŚS 4.785,94 zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości odpadów odbieranych od mieszkańców. Uchwałą Nr L/378/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2022r. organ stanowiący podjął decyzję o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	8.800,00	12.703,83	144,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.800,00	12.703,83	144,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.800,00	12.703,83	144,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3.072,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	8.800,00	9.631,83	109,45
			Wydatki	8.800,00	3.340,13	37,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.800,00	3.340,13	37,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.800,00	3.340,13	37,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	524,96	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	2.815,17	48,54

Wpływy z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar wpłynęły w kwocie 12.703,83 zł tj. 144,36% planu wynoszącego 8.800,00 zł. Kwota 9.631,83 zł są to środki przekazane z WFOŚiGW w Toruniu, kwota 2.472,00 zł pochodzi z wpływu środków z tytułu kary nałożonej za wycinkę drzew, a kwota 600,00 zł z tytułu nieterminowego złożenia sprawozdania.

Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 3.340,13 zł tj. 37,96% planu wynoszącego 8.800,00 zł, w tym na zakup rękawic w ramach akcji sprzątania świata oraz wykonanie analiz wody w jeziorach i rowach.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2028
w odniesieniu do 2024r.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LXVIII/496/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2024 – 2028.

W 2024r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LXXI/517/2024 z dnia 29 lutego 2024r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr V/20/2024 z dnia 22 sierpnia 2024r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr VI/32/2024 z dnia 19 września 2024r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr VIII/37/2024 z dnia 21 listopada 2024r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr IX/49/2024 z dnia 12 grudnia 2024r.,

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano ostatecznie na lata 2024 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2028. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2024 – 2028 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2023 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały środki w łącznej kwocie 3.305.097,49 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 3.192.181,20 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 112.916,29 zł, które przenosi się bilansowo na 2024 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2024 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2024r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	62 318 867,99	63 472 186,40	101,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 753 780,40	53 056 736,05	102,52%

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 793 505,00	6 793 505,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	423 594,00	423 594,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 030 974,00	21 838 485,00	103,84%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 710 282,07	10 621 285,108	99,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 795 425,33	13 379 866,95	104,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 020 000,00	4 173 247,67	103,81%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 565 087,59	10 415 450,35	98,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	35 840,00	23 920,00	66,74%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 508 432,59	10 370 714,59	98,69%
2	Wydatki ogółem	64 468 965,48	61 357 059,20	95,17%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 537 237,92	47 893 478,88	94,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 564 026,40	24 050 120,96	97,91%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	274 412,76	91,47%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 931 727,56	13 463 580,32	96,64%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 931 727,56	13 463 580,32	96,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	944 030,00	920 030,00	97,46%
3	Wynik budżetu	-2 150 097,49	2 115 127,20	
4	Przychody budżetu	3 305 097,49	3 305 097,49	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 192 181,20	3 192 181,205	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	112 916,29	112 916,29	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 835 222,36	3 835 222,36	100,00%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	642 722,36	642 722,36	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 216 542,48	5 163 257,17	397,30%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	spełniony	spełniony	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	515 912,910	515 494,96	99,92%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	515 899,00	515 478,84	99,92%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	424 475,78	424 129,00	99,92%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	534 218,00	396 500,00	74,22%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	534 218,00	396 500,0	74,22%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 848,00	325 130,00	70,25%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	547 930,12	276 189,86	50,41%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	547 930,12	276 189,86	50,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	444 499,06	227 911,90	51,27%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	975 601,53	578 801,53	59,33%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	975 601,53	578 801,53	59,33%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 848,00	137 718,00	29,75%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	310 733,13	310 733,13	100,00%

10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	310 733,13	310 733,13	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	310 733,13	310 733,13	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	310 733,13	310 733,13	100,00%
10.8	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	

Zadłużenie na 31.12.2024 r. wynosi 3.835.222,36 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 2.292.500,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 2.292.500,00 zł,

2. kwotę 900.000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 280 000,00 zł,

- "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi Gmina Jeżewo" - 620.000,00 zł,

3. kwotę 642.722,36 zł stanowi zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie w kwocie 655.000,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 500.000,00 zł.

Spłacono również raty za zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 310.733,13 zł.

W 2024r. wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,04%. W okresie objętym prognozą gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu został zastosowany wskaźnik obliczony dla ostatnich siedmiu lat.

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 do 2028. Na zadania inwestycyjne o wartości 25.896.459,41 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 24.241.073,26 zł z tego na 2024r. wydatki w kwocie 5.623.886,85 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych o wartości 6.208.176,74 zł, realizowanych ze środków europejskich objęto limitem wydatki w tej samej kwocie, z tego na 2024r. wydatki w kwocie 234.000,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie (dokumentacja projektowa)"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 4.675.376,74 zł. W 2024r. zaplanowano wydatki w kwocie 154.000,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 154.000,00 zł, na 2025r. w kwocie 0,00 zł, na 2026r. w kwocie 2.000.000,00 zł, a na 2027r. w kwocie 2.521.376,74 zł. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2027r.
- 2) **pn. „Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa)"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.532.800,00 zł. W 2024r. zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 99,63% tj. w kwocie 79.700,00 zł. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 80.000,00 zł, na 2025r. w kwocie 0,00 zł, na

2026r. w kwocie 726.400,00 zł, a na 2027r. w kwocie 726.400,00 zł. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2027r.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 19.688.282,67 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 19.146.352,01 zł, z tego na 2024r. wydatki w kwocie 5.796.619,98 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. "Rozbudowę drogi nr 1252C polegającą na budowie chodnika o dł. około 200m w Jeżewie"** Jest to kontynuacja zadania z 2020r. Zakończenie zadania zaplanowane zostało do końca 2025r.. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a na 2025r w kwocie 300.000,00 zł.
- 2) **pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb."** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł. Limitem na 2024r. w kwocie 829.030,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.
- 3) **pn. „Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. 1100m"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.095.000,00 zł. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2025r. w kwocie 95.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 500.000,00 zł, a na 2027r. w kwocie 500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ww. zadanie. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2027r.
- 4) **pn. „Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 2.463.973,18 zł. Limitem na 2024r objęto wydatki w kwocie 2.404.604,18, które zrealizowano w 100% na wykonanie drogi. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.
- 5) **pn. „Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w m. Biale"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 600.000,00 zł. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2025r. w kwocie 545.511,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ww. zadanie. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 2025r.
- 6) **pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 3.305.820,41 zł z terminem realizacji w latach 2023-2026 przy dofinansowaniu z programu Polski Ład. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 22.950,41 zł, na 2025r. w kwocie 2.008.885,00 zł, a na 2026r. w kwocie 1.273.985,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.990,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.
- 7) **pn. "Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 6.216.070,51 zł z terminem realizacji w latach 2023-2026 przy dofinansowaniu z programu Polski Ład. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 116.850,00 zł, na 2025r. w kwocie 3.202.090,76 zł, a na 2026r. w kwocie 2.897.129,75 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 116.850,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.
- 8) **pn. „Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu II etap"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 3.287.010,41 zł. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 2.016.452,26 zł, które zrealizowano w 100% na wykonanie ww. drogi. Zadanie zrealizowano w okresie sprawozdawczym.
- 9) **pn. „Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 300.000,00 zł z terminem realizacji w latach 2023-2025 przy dofinansowaniu z programu Polski Ład. W 2024r. nie zaplanowano wydatków. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 300.000,00 zł.
- 10) **pn. „Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.020.408,16 zł z terminem realizacji w latach 2023-2025 przy dofinansowaniu z programu Polski Ład. W 2024r. nie zaplanowano wydatków. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 1.020.408,16 zł

Na zadania bieżące o wartości 2.747.176,00 zł, w latach 2024 - 2028 objęto limitem wydatki w kwocie 1.855.631,49 zł. Z tego w latach:

2024 - 646.125,13 zł

2025 - 634.533,44 zł

2026 - 550.972,92 zł

2027 - 12.000,00 zł

2028 - 12.000,00 zł

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

- 1) **pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw"** okres trwałości projektu zaplanowano łączną kwotę w wysokości 60.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2028. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 12.000,00 zł, na 2025r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2027r. w kwocie 12.000,00 zł oraz na 2028r. w kwocie 12.000,00 zł.
- 2) **pn. "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029"** zaplanowano łączną kwotę w wysokości 682.176,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2026. Są to środki na funkcjonowanie żłobka. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 227.392,00 zł, na 2025r. w kwocie 240.768,00 zł, a na 2026r. w kwocie 214.016,00 zł. Zaplanowane w okresie sprawozdawczym środki zrealizowano w 100%.

Wydatki bieżące związane były z realizacją poniższych pozostałych przedsięwzięć:

- 1) **pn. "Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na terenie gminy Jeżewo"** zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1.845.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2026. Całość działań ukierunkowana jest na możliwość obniżenia kosztów konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego w kolejnych latach. Szacuje się, że w ciągu maksymalnie 10 lat, wszystkie poczynione oszczędności wynikające z modernizacji powinny zbilansować koszty na nią poniesione. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 310.733,13 zł tj. 100% planu. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 310.733,13 zł, na 2025r. wydatki w kwocie 317.765,44 zł, a na 2026r. wydatki w kwocie 324.956,92 zł,
- 2) **pn. "Opracowanie ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo"** zaplanowano łączną kwotę w wysokości 160.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2025. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 88.191,00 zł tj. 91,87% planu w kwocie 96.000,00 zł. Limitem na 2024r. objęto wydatki w kwocie 96.000,00 zł, a na 2025r. w kwocie 64.000,00 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

**Wykonaniu planu środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024r.**

Środki z Funduszu Pomocy według zadań	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% Wykonania
DOCHODY	296 115,44	296 007,81	99,96%
Wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	79 760,00	79 760,00	100,00%
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Zarządzanie statusem UKR na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	62,69	62,69	100,00%
Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	23,75	23,75	100,00%
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00%
Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	197 277,00	197 277,00	100,00%
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	306,00	306,00	100,00%
Świadczenia rodzinne w związku z pomocą przyznaną na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	18 686,00	18 578,37	99,42%

WYDATKI	392 304,71	361 465,87	92,14%
Wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	79 280,00	79 280,00	100,00%
Koszty obsługi dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	480,00	480,00	100,00%
Koszty obsługi dotyczące potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Koszty obsługi dotyczące zarządzania statusem UKR na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	62,69	62,69	100,00%
Koszty obsługi dotyczące nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	23,75	23,75	100,00%
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00%
Koszty obsługi wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00%
Wypłata wynagrodzenia w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	293 466,27	262 735,06	89,53%
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	0,00	0,00%
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	300,00	300,00	100,00%
Koszty obsługi dotyczące wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	6,00	6,00	100,00%
Wypłata świadczeń rodzinnych w związku z pomocą przyznaną na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	18 197,11	18 089,48	99,41%
Koszty obsługi dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych w związku z pomocą przyznaną na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	488,89	488,89	100,00%

Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zostały przekazane w 100% planowanej kwoty 296.115,44 zł, a zrealizowane w 99,96% planu tj. w kwocie 296.007,81 zł z powodu zwrotu środków do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 107,63 zł z tytułu niewykorzystanej kwoty na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, która jest uzależniona od złożonych wniosków oraz wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów.

Wydatki na Fundusz Pomocy zostały zrealizowane w kwocie 361.465,87 zł tj. 99,96% planu wynoszącego 392.304,71 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest niższą o 107,63 zł niż zaplanowano wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, która jest uzależniona od złożonych wniosków, niższą niż zaplanowano o 25.731,21 zł realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo za 2024r.

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

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

Przychody i koszty - Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
I	Przychody ogółem	908 166,95	884 597,16	97,40
1	dotacja podmiotowa	830 000,00	816 886,30	98,42
2	dotacja - Biblioteka Narodowa z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	17 000,00	17 000,00	100
3	dotacja-dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	1 999,99	1 999,99	100
4	grant „Działaj Lokalnie 2024” – Zainspirowani przyrodą	3 809,00	3 809,00	100
	Przychody pozostałe – projekt Bardzo Młoda Kultura	11 000,00	11 000,00	100
7	przychody z działalności	39 240,00	28 783,91	73,35
8	pozostałe przychody	58,00	58,00	100
9	darowizny finansowe	1 600,00	1 600,00	100
10	darowizny rzeczowe	3 459,96	3 459,96	100
II	Koszty ogółem	908 166,95	884 597,16	97,40
1	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	296 697,98	281 860,98	95,00
2	Koszty usług obcych	61 786,29	61 451,08	99,46
3	Koszty wynagrodzeń	435 233,98	432 818,59	99,45
4	Pozostałe koszty	114 448,70	108 466,51	94,77
5	Inne	0,00	0,00	0,00

**Szczegółowe rozliczenie kosztów Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo
na dzień 31.12.2024**

Nazwa konta	Plan na 2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	127 319,73	126 554,27	99,40
Materiały biurowe	4 469,48	4 469,48	100
Środki czystości	2 500,00	1 802,46	72,10

Książki i czasopisma dla pracowników	0,00	0,00	0,00
Materiały do imprez	11 899,69	11 899,69	100
Wyposażenie	13 579,92	13 579,92	100
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	6 905,37	6 905,37	100
Środki żywności - do imprez	5 138,68	5 138,68	100
Książki do biblioteki	36 459,96	36 459,96	100
Energia elektryczna, woda i ścieki	2 959,11	2 891,19	97,70
Materiały pozostałe	11 846,76	11 846,76	100
Środki trwałe – niskocenne (amortyzowane jednorazowo)	31 560,76	31 560,76	100
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty usług obcych	173 457,55	169 506,89	97,72
Czynsz	37 725,95	37 725,95	100
Prowizje bankowe	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne, internet	3 200,00	3 093,58	96,67
Usługi pocztowe	1 567,34	1 567,34	100
LEGIMI	3 840,00	3 840,00	100
MAK	1 600,00	1 542,48	96,41
KGW, kluby	26 069,00	25 053,55	96,10
Usługi kulturalne - konkursy, zabawy	17 700,36	14 929,09	84,34
Organizacja Dożynek Gminnych	71 724,07	71 724,07	100
Pozostałe usługi	10 030,83	10 030,83	100
Koszty wynagrodzeń	435 233,98	432 818,59	99,45
Wynagrodzenia zasadnicze	404 374,62	402 841,59	99,62
Wynagrodzenia bezosobowe	30 859,36	29 977,00	97,14
Pozostałe koszty	116 106,70	110 124,51	94,85
ZFŚS	13 756,02	13 294,28	96,64
FUS	85 498,19	80 991,97	94,73
Szkolenia, kursy	5 312,00	5 312,00	100
Opłaty: wywóz śmieci, ZAiKS	3 000,00	2 117,44	70,58
Podróże służbowe, badania lekarskie	5 630,98	5 499,31	97,66
Ubezpieczenie OC	1 251,51	1 251,51	100
Darowizna	1 658,00	1 658,00	100
Inne:	56 048,99	45 592,90	81,34
Materiały - Działaj Lokalnie 2024 – Zainspirowani przyrodą	3 809,00	3 809,00	100
Bardzo Młoda Kultura - projekt	11 000,00	11 000,00	100
Materiały i usługi na festiwal - dotacja z Woj. Kuj-Pom.	1 999,99	1 999,99	100
Materiały - środki własne	39 240,00	28 783,91	73,35
Koszty działalności ogółem	908 166,95	884 597,16	97,40 %

Na przychody składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 830 000,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 999,99 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 17 000,00 zł, Grant „Działaj Lokalnie łącznie w kwocie 3 809,00 zł, Projekt Bardzo Młoda Kultura w kwocie 11 000,00 zł przychody z działalności statutowej, które w okresie sprawozdawczym wynoszą 39 240,00 zł, pozostałe przychody (m.in. terminowe odprowadzenie zaliczki podatku dochodowego) w kwocie 58,00 zł oraz pozostałe przychody (darowizna finansowa) 1 600,00 zł. i (darowizna rzeczowa) 3 459,96 zł.

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

Stan środków własnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r wyniósł 19 000,00 zł.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo rok 2024

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

Do głównych zadań CBiK należy:

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

Księgozbiór

1. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2024 r. Ogółem **20 350** woluminy, w tym:

a.Laskowice – **9 967** woluminów,

b.Jeżewo – **10 383** woluminów.

2. Zakup nowości wydawniczych w 2024 r.:

W 2024 roku zakupiono 1.121 książek na łączną kwotę 33.000,00 zł, z czego 17.000,00 zł to dotacja

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0).

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

a.Laskowice – 574 egzemplarzy na kwotę 16.500 zł

b.Jeżewo – 547 egzemplarzy na kwotę 16.500 zł

Dostęp do legimi

Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo, kolejny rok korzysta z możliwości udostępnionej przez WiMBP w Bydgoszczy, tj. uczestnictwa w konsorcjum korzystającego ze zbiorów Legimi (ebooki, audiobooki i synchrobooki). Tym samym za kwotę 3.840,00 zł, CBiK zakupił 20 kodów miesięcznie, które bezpłatnie udostępniane są naszym czytelnikom.

Czytelnicy

1. Liczba czytelników zarejestrowanych w 2024 r. – **676**, w tym:

a.Laskowice – **395**

b.Jeżewo - **281**

2. Czytelnicy wg wieku

lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników
1.	poniżej 5 lat	71
2.	6-12 lat	141
3.	13-15 lat	23
4.	16-19 lat	21
5.	20-24 lata	10
6.	25-44 lata	126
7.	45-60 lat	120
8.	powyżej 60 r.ż.	164
	Razem	676

3. Czytelnicy wg kategorii społecznej

lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników
1.	D (dzieci)	134
2.	E (emeryci i renciści)	154
3.	I (inni zatrudnieni)	8
4.	M (uczniowie)	114
5.	NZ (pozostali niezatrudnieni)	46
6.	P (robotnicy)	83
7.	R (rolnicy)	2
8.	S (Studenci)	7
9.	U (Pracownicy umysłowi i kadra kierownicza)	128
	Razem	676

Wypożyczenia książek w 2024 r.

1. Ogólnie – **12 760,00** w tym:

a.Laskowice – **7 418**,

b.Jeżewo - **5 342**.

Odwiedziny w bibliotece w 2024 r.

1. Ogólnie – 7 513 , w tym:

a.Laskowice – 4 078,

b.Jeżewo - 3 435,00.

Czasopisma

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

Inna działalność

W 2024 r. Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo zorganizowało:

1. **VI Regionalny Festiwal Kolęd i Pastoralek** – 7 stycznia 2024 r. , po raz szósty spotkaliśmy się na świątecznym kolędowaniu w Laskowicach. Na scenie zaprezentowało się 15 solistów i 2 zespoły. Młodzi wykonawcy przyjechali z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego,

a ich wokalne popisy oceniało jury w składzie: Agnieszka Strzyżewska, Edward Siba i Martyna Ryszkowska. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Patronat nad wydarzeniem objął również Wójt Gminy Jeżewo Maciej Rakowicz.

2. **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** – Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo było siedzibą gminnego sztabu 32. Finału WOŚP, który był współorganizowany z grupą nieformalną Złodzieje Oklasków, KS Feniks Jeżewo, LUKS Olimp Jeżewo, MBP w Świeciu. W programie wydarzenia znalazło się m.in.: gry, zabawy, animacje, turnieje piłki nożnej, występy grup wokalnych, maraton zumbowy, występ grupy tanecznej. W sumie w wydarzenie było ok. 60 wolontariuszy, w tym 32 zbierających do puszek. Udało się zebrać ponad 45 tys. zł.

3. **Spotkanie autorskie z Małgorzatą Kasak** - W czwartek (8 lutego) spotkaliśmy się z Małgorzatą Kasak, niegdyś mieszkanką Jeżewa, a dziś autorką książki "Dogonić noc". Rozmawialiśmy o pisaniu, wydawaniu, o planach pisarskich, można było również usłyszeć kilka anegdot rodzinnych.

Książki autorki są dostępne w obu naszych bibliotekach.

4. **Światowy Dzień Kociwia** - 10 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Kociwia. W styczniu, wraz z KGW Belno i KGW Laskowice, jak co roku, ogłosiliśmy konkurs dla dzieci i młodzieży. Tegoroczny temat to: "Promuj Kociwie w Jeżewie".

5. **Randka w ciemno z książką** – jak co roku zorganizowaliśmy akcję „Randka w ciemno z książką”. To akcja polegająca na wypożyczaniu książek owiniętych w papier, czyli bez wiedzy o tytule.

W Laskowicach, w akcji wzięło udział 15 osób, natomiast w Jeżewie – 30.

6. **Ferie zimowe 2024** - zajęcia feryjne dla dzieci z Gminy Jeżewo odbyły się w drugim tygodniu (19-23 lutego). Spotkania z 15-osobową grupą rozpoczęliśmy od spisania wspólnego kontraktu i zajęć integracyjno-ruchowych, podczas których nawzajem się poznawaliśmy. Kolejnego dnia odwiedzili nas eksperci z Centrum Edukacji Smart-Lab, którzy w interesujący sposób wprowadzili nas w świat chemii i eksperymentów. Wspólnie wykonywaliśmy magiczną chmurkę, sprawdzaliśmy czy da się ją pokolorować oraz dowiedzieliśmy się, jakie właściwości ma suchy lód. Był też czas na grę terenową. 21 lutego eksplorowaliśmy Bydgoszcz. Najpierw zawitaliśmy do Muzeum Mydła i Historii Brudu, gdzie nie tylko dowiedzieliśmy się, jak to z tą higieną było, ale również samodzielnie wykonaliśmy kolorowe, pachnące mydełka. Tego dnia zwiedzaliśmy również tajemne zakamarki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy, odwiedzając m.in.: magazyn, intrologatorię, pracownię regionalną, czy Bibliotekę Bernardynów. Kolejny dzień to kino i wykonywanie toreb z motywem ferii. Wspólnie spędzony czas zakończyliśmy w lodowym escape room, specjalnie na tę okazję, biblioteka w Laskowicach, zamieniła się w Grenlandię. Ferie zorganizował CBiK oraz 77 GSDH.

7. **Dzień Kobiet** – Tegoroczny Dzień Kobiet dla mieszanek gminy odbył się na sali w Laskowicach. Wspólne świętowanie otworzył Maciej Rakowicz - Wójt Gminy Jeżewo, który złożył wszystkim paniom serdeczne życzenia. Później na panie czekały liczne gry i zabawy, w których do wygrania były drobne upominki.

8. **Warsztaty wielkanocne** – 20 marca, w CBiK odbyły się warsztaty z wykonywania koszyczków wielkanocnych, które poprowadziła p. Mirka Gołyska. Podczas zajęć, dzieci dowiedziały się również skąd wzięła się tradycja wykonywania takich koszyczków oraz poznały inne zwyczaje wielkanocne pochodzące z Kociewia.

9. **Spotkanie z fizjoterapeutą** – 21 marca zorganizowane spotkanie dla mieszkańców

ze specjalistkami z SPORT-ZDROWIE-KONDYCJA „SZK” Piotr Szewczuk Centrum Rehabilitacji, Masażu i Terapii Manualnej. Panie opowiadały o najczęstszych problemach zdrowotnych, o tym kiedy i z jakim bólem udać się do fizjoterapeuty, o problemach kobiecych, a także podpowiadały, co zrobić, by ograniczyć ból.

10. **I Warsztaty Twórcza „Ja, Ty, My...”** – odbyły się 25 marca. Pierwsza część warsztatów była częścią integracyjną, gdzie uczestnicy bawili się ruchem, dźwiękiem i słowem, odkrywali własną kreatywność oraz poznali się ze sobą. Druga część warsztatów to część praktyczna - warsztat dotyczący sztuki nowoczesnej i współczesnej. Po krótkim przybliżeniu niektórych dzieł, uczestnicy stworzyli instalacje pt. "Radość" oraz ("żywą") rzeźbę pt. "Przebudzenie". Kolejne spotkanie odbyło się w kwietniu. Całe warsztaty poprowadził Sebastian Modliszewski - kulturoznawca, miłośnik sztuki i kultury, instruktor CBiK.

11. **Konkurs plastyczny „Jajo wielkanocne”** – W marcu rozstrzygnęliśmy konkurs pn. "Jajo wielkanocne". Jury w składzie: Małgorzata Żabińska, Maksymilian Rostankowski, Hanna Karczewska, mieli nie lada problem do rozwiązania. Jednakże, po burzliwych obradach, udało się wybrać laureatów.

12. **Wyjazd do teatru** – 4 kwietnia 50 mieszkańców wzięło udział w zorganizowanym wyjeździe

do Teatru Horzycy na spektakl „Noce i Dnie”.

13. **81 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim** - 19 kwietnia ósmoklasiści z SP Laskowice uczestniczyli w lekcji bibliotecznej z okazji 81 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

14. **II Dziecięcy Festiwal Literacki „Mamo, Tato! Poczytaj mi!”** – w dniach 6-9 maja. Tegorocznym bohaterem Festiwalu, z okazji przypadającej w tym roku 140. rocznicy urodzin

Kornela Makuszyńskiego, był Koziołek Matołek. I dnia Festiwalu (6 maja), do jeżewskiej księżnicy, na lekcję biblioteczną z Koziołkiem Matołkiem, przyszli uczniowie ze Szkoły Podstawowej

w Jeżewie. Drugi dzień II Dziecięcego Festiwalu Literackiego "Mamo, Tato! Poczytaj mi!" rozpoczęliśmy w Jeżewie od spotkania autorskiego z Łukaszem Wierzbickim autorem m.in.

"Afryki Kazika". Pisarz w niebanalny sposób opowiedział o swoich książkach, a dzieci nie tylko żywo reagowały, ale również pomagały autorowi przedstawiać przygotowane przez niego historie. Podobne spotkanie odbyło się również w Laskowicach. Natomiast popołudniu spotkaliśmy się

na stadionie w Laskowicach, gdzie wspólnie rozegraliśmy mecz dzieci kontra dorośli o Puchar Koziołka Matołka, a także skosztowaliśmy pyszności przygotowanych przez Panie z KGW, które tego dnia poprowadziły Bistro u Koziołka. III dnia festiwalu, w lekcji bibliotecznej wzięli udział uczniowie z klas I i II SP Laskowice. 9 maja był ostatnim dniem II Dziecięcego Festiwalu Literackiego "Mamo, Tato! Poczytaj mi!", który upłynął pod hasłem Paszport czytelnicy, czyli w podróży do Pacanowa. Rano spotkaliśmy się w Jeżewie, a popołudniu w Laskowicach. Na początek wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali "Paszport czytelnicy", a następnie ruszyli w podróż przez: Biegowo, Historyjkowo, Pamięciowo, Bródkowo, Kartonowo i Przeszkodowo, by na zakończenie podróży otrzymać drobny upominek. W ramach festiwalu zorganizowano również konkurs internetowy „Znajdź Koziołka”, który polegał na odgadnięciu, na podstawie zdjęcia, miejsca na terenie Gminy, do którego zawędrował Koziołek. W konkursie wzięło udział blisko 100 osób.

15. **Tydzień Bibliotek** – w ramach akcji Tygodnia bibliotek, który przypadał w dniach 8-15 maja, zorganizowano dwie akcje internetowe, konkurs „7 pytań do” oraz „Bitwa na książki”.

Był to również czas odwiedzin w naszych bibliotekach przez przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

16. **Wystawa „Różne oblicza matki”** - po raz pierwszy zaprosiliśmy mamy do udziału

w przedsięwzięciu pod nazwą „Różne oblicza matki”. Mieszkanki gminy mogły przysyłać nam swoje zdjęcia jako matek, w różnych ujęciach. Efektem była wystawa zdjęć w miejscu publicznym. Każda z uczestniczek otrzymała również pamiątkowe zdjęcie w formacie A3.

17. Dzień Dziecka - 3 czerwca w naszej Gminie odbył się Dzień Dziecka. Milusińscy mogli skorzystać z dmuchańca, pomalować buzie, wzięli udział w licznych animacjach, zatańczyli z Myszką Miki

i Cebisiem, puszczała bańki mydlane, posmakowali pysznej waty cukrowej i ruchanek, a także otrzymali drobny upominek i lody ufundowane przez sołtys i radę sołecką Laskowic.

Była to również okazja do odebrania upominkowych zdjęć przez mamy, które przesłały swoje fotografie z dziećmi do wystawy „Różne oblicza matki”. Wydarzenie współorganizowała sołtys Laskowic wraz z radą sołecką.

18. Noc Świętojańska - Noc Świętojańska organizowana przez Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewie oraz grupę Nieformalną Złodzieje Oklasków biła rekordy frekwencyjne. Tradycyjnie każdy z gości mógł zapleść wianek, a pomagały w tym panie: Mirka Gołyska, Agnieszka Niedzielska i Alicja Dubiela, które przyniosły ze sobą przepisy na: wianek płodności, wianek bogactwa, wianek na miłość, czy też wianek na szczęście. Następnie wspólną zabawę rozpoczęliśmy tradycyjnie od Poloneza. Nie zabrakło też: Belgijki, Obyrtki czy wielu innych lubianych tańców. Chętni mogli wziąć udział w licznych zabawach i animacjach, a nawet gimnastyce słowiańskiej. Wieczorem wyruszyliśmy w pochód z pochodniami, by puścić wianki na wodę. Po zmroku obejrzelśmy widowiskowy Teatr Ognia w wykonaniu grupy Złodzieje Oklasków. Noc zakończyliśmy wspólnym ogniskiem z kiełbaskami ufundowanymi przez firmę Prosiaczek. Przez cały wieczór można było również dołączyć do bazy DKMS w ramach akcji organizowanej przez ZSP w Świeciu. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy z OSP Jeżewo. Wieczór był współfinansowany z projektu „Zainspirowani przyrodą” w ramach Programu Działaj Lokalnie, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce.

19. Zajęcia wakacyjne – przez cały okres wakacyjny, Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo organizowało zajęcia wakacyjne dla różnych grup wiekowych. W programie było m.in.: zajęcia plastyczne, piknik, wycieczki, animacje, warsztaty kreatywne, malowanie na płótnie, warsztaty wykonywania wyrobów ekologicznych. Mieliliśmy okazję być w: u dyżurnego ruchu w Laskowicach, w Nadleśnictwie Dąbrowa, na Zamku w Świeciu i w kinie. Braliśmy też udział w wielu zajęciach plastyczno-ruchowo-animacyjnych, a na koniec odwiedziła nas Grupa T.

20. III urodziny CBIK i 75. rocznica działalności biblioteki - Pierwszy lipcowy weekend w gminie Jeżewo rozpoczęliśmy od świętowania – 75. rocznicy istnienia biblioteki gminnej oraz 3. urodzin Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo. Z tej okazji, w piątek (5 lipca) spotkaliśmy się

na Plaży Borce. Była to okazja do wspomnień, przypomnienia historii biblioteki, przygotowano wystawę zdjęć, podziękowań, a także prezentacji poszczególnych grup CBIK. Na koniec odbyła się zabawa taneczna.

21. Gimnastyka na świeżym powietrzu – po marcowym spotkaniu ze specjalistkami z SPORT-ZDROWIE-KONDYCJA „SZK” Piotr Szewczuk Centrum Rehabilitacji, na prośbę mieszkańców, udało nam się zorganizować ponowne spotkanie. Jednakże tym razem, nie tylko rozmawialiśmy

o prawidłowych postawach, ale również wykonywaliśmy proste ćwiczenia gimnastyczne.

22. Pocztówka z wakacji – dzieci i młodzież poprosiliśmy o nadsyłanie pocztówek z wakacji. Ich wspomnienia docierały do nas z różnych zakątków świata. Dla wszystkich przygotowaliśmy upominki.

23. Sztuka przyjaźni i życzliwości w ramach BMK – w sierpniu rozpoczęliśmy projekt „Sztuka przyjaźni i życzliwości”, który skierowany był do młodzieży, a udało nam się go zrealizować dzięki dofinansowaniu w wysokości **11 tys. zł** w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, którego operatorem było Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Realizatorem projektu była grupa Złodzieje Oklasków. Młodzież pełna energii i kreatywności wzięła udział w pierwszych warsztatach ceramiki oraz rzeźby. Pod czujnym okiem naszych instruktorów, młodzi artyści tworzyli prace inspirowane symboliką przyjaźni i życzliwości. Na warsztatach ceramiki pracowali również nad projektem mozaiki, która dzisiaj zdobi Laskowice. Uczestnicy projektu brali również udział w nocy integracyjnej, podczas której nie zabrakło rozmów o projekcie. Młodzież grała w gry integracyjne i wzmacniała relacje między sobą. Natomiast w październiku, w ramach projektu, odwiedził nas dr Maciej Dębski, który przeprowadził warsztaty dla młodzieży i poprowadził wykład, podczas którego opowiadał o tym czym jest higiena cyfrowa. Wszystkie działania zwieńczył Festiwal Młodej Sztuki, gdzie młodzież zaprezentowała swoje dzieła, a wraz z nimi lokalni artyści.

24. Zainspirowani przyrodą – również w sierpniu rozpoczęliśmy działania w ramach projektu Działaj Lokalnie, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, na które wraz z grupą nieformalną Złodzieje Oklasków pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości **3809 zł**. Podczas tych zajęć dzieci miały okazję stworzyć magiczne łapacze snów z użyciem starych płyt CD, sznurków i drewnianych koralików, dając drugie życie niepotrzebnym przedmiotom. Młodzież wykazała się kreatywnością, tworząc eko pufy ze starych opon, pokazując, że nawet z pozornie niepotrzebnych rzeczy można zrobić coś wyjątkowego i funkcjonalnego.

25. Moja pierwsza odyseja kosmiczna – kolejny projekt, w którym wziął udział CBIK

to partnerstwo z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu. Moja pierwsza odyseja kosmiczna skierowana była do najmłodszych odbiorców, tj. dzieci w wieku 0-24 miesiące. Wydarzenie podzielone było na dwie części: pierwsza to warsztaty sensoryczne, druga

to przedstawienie teatralne pobudzające zmysły dzieci. Projekt Odyseja kosmiczna przez Kujawy i Pomorze dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

26. Dożynki 2024 – tradycyjnie, w ostatnią sobotę sierpnia odbyły się Dożynki Gminne. Tym razem, uroczysta msza św., podczas której o oprawę muzyczną zadbał zespół ArtOn Quartet, została odprawiona w kościele parafialnym w Jeżewie. Była to również okazja do wręczenia medali zasłużonym rolnikom. Następnie, część artystyczna odbyła się nad Jeziorem Stelchno. Wręczono nagrody w konkursach: na pomysłowy witacz, najsmaczniejsze ciasto dożynkowe. Odbył się pokaz Teatru Ognia oraz koncert zespołu Cave#25 i gwiazdy wieczoru zespołu Mejk.

27. Narodowe Czytanie 2024 – tegoroczna lektura to „Kordian” Juliusza Słowackiego. W 2024

do współpracy zaprosiliśmy panie z Klubu Seniora 2024. Wspólnie nagraliśmy filmik, podczas której odczytaliśmy fragmenty książki. Film dostępny jest w mediach społecznościowych CBIK.

28. Jarmark Kujawsko-Pomorski w Myślicinku – CBIK wraz z mieszkańcami Gminy wziął udział we wrześniowym Jarmarku Kujawsko-Pomorskim w Myślicinku, gdzie zaprezentowana została kultura kociewska.

29. 15-lecie Dyskusyjnego Klubu Książki - W październiku, jezewski Dyskusyjny Klub Książki obchodził 15-lecie działalności. Była to okazja do spotkania ze wszystkimi paniami, które były członkiniami DKK na przestrzeni lat. Pierwsze spotkanie DKK odbyło się w październiku 2009 roku. Inicjatorką powstania jezewskiego klubu książki była śp. pani Wiesława Ziółkowska – wieloletnia bibliotekarka pracująca w filii w Jeżewie i to ona została pierwszą koordynatorką klubu. Następnie, od 2018r. do chwili obecnej (z krótką przerwą od stycznia 2022 do grudnia 2023 - kiedy to klub prowadziła w zastępstwie Ilona Walecka) gminną koordynatorką DKK jest Natalia Znaniecka. Najwierniejszą klubowiczką, która uczestniczy w spotkaniach nieprzerwanie od 15 lat jest pani Donata Erward. Na jubileuszowym spotkaniu nie zabrakło również Wójta Gminy Jeżewo Macieja Rakowicza oraz Koordynatorki Regionalnej z Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Lucyny Partyka. Życzenia dla jubilatek przekazały również członkinie DKK w Laskowicach.

30. Konkurs fotograficzny „Moje wyjątkowe miejsce w Gminie Jeżewo - krajobrazy” - Na konkurs wpłynęło ponad 60 prac, które ukazały piękno naszej gminy widziane oczami jej mieszkańców. Jury miało nie lada wyzwanie, aby wybrać najlepsze zdjęcia w każdej kategorii wiekowej – wszystkie zgłoszenia były wyjątkowe. Wybrane fotografie trafiły do kalendarza gminnego na 2025 rok, który stał się wyjątkową wizytówką naszego regionu.

31. Urodziny Kubusia Puchatka - 14 października obchodziliśmy również Urodziny Kubusia Puchatka (właśnie tego dnia w 1926r. wydano pierwszą książeczkę zatytułowaną "Kubus Puchatek"). Z tej okazji zaprosiliśmy przedszkolaków do CBIK (siedziba główna i filia) na lekcję biblioteczną.

32. W co się bawić – 24 października, wraz z 50-osobową grupą mieszkańców wyjechaliśmy do Torunia na spektakl „W co się bawić” z piosenkami Wojciecha Młynarskiego.

33. IV Regionalny Festiwal Piosenki Muzyczny Koliber - W niedzielę (27 października) na laskowickiej scenie zaprezentowało się 44 wokalistów z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Młodzi soliści zmagali się w IV Regionalnym Festiwalu Piosenki Muzyczny Koliber, który po raz kolejny odbył się pod honorowym patronatem Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, a także był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wokalne popisy oceniło jury w składzie: Bogumiła Olejnik, Klaudia Hejman, Robert Kaszuba.

34. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada w Laskowicach odbyła się uroczysta

msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej zorganizowaliśmy koncert pt.: „Wspomnienia w melodiach – białe-czerwone przeboje”. Był to koncert, podczas którego wysłuchaliśmy piosenki znane

i lubiane (niekoniecznie patriotyczne) na przestrzeni poszczególnych dekad.

35. Teatr dla dzieci – pod koniec listopada, do naszej instytucji zaprosiliśmy Teatr Maska z Krakowa, który przygotował przedstawienie dla dzieci pt. „Na końcu świata... przygody Misia i Kacpra pirata”.

36. Konkurs świąteczny dla dzieci i młodzieży – Zadaniem najmłodszych było przygotowanie ozdoby choinkowej. Młodzież miała nieco trudniejsze zadanie, gdyż w swoich pracach plastycznych, musiała zmierzyć się z tematem: „Święta w trzeźwym domu”. Z ostatnim zadaniem, czyli stroikiem bożonarodzeniowym zmierzyli się dorośli.

37. Kiermasz świąteczny – 13 grudnia wraz z naszym sponsorem firmą Bioutil zaprosiliśmy mieszkańców Gminy na spotkanie świąteczne. Była to okazja zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, by poczuć klimat świąt Bożego Narodzenia. Chętni mogli zakupić ciekawe ozdoby świąteczne przygotowane przez seniorów, dzieci i społeczność Szkoły Podstawowej w Laskowicach oraz lokalnych rękodzielników. Natomiast na najmłodszych czekała masa atrakcji w Chacie św. Mikołaja. Przed publicznością wystąpiły dzieci z grupy wokalnej CBiK prowadzonej przez Sebastiana Modliszewskiego. Elfy przygotowały dla dzieci zabawę i gry z nagrodami, a na koniec wszystkich odwiedził św. Mikołaj ze słodkościami.

Przy CBiK, w 2024r., działały następujące sekcje:

- grupa rzeźbiarska dla dorosłych,
- grupa rzeźbiarska dla młodzieży,
- grupa ceramiczna,
- dwie grupy kuglarskie,
- grupa wokalna,
- grupa gitarowa,
- zajęcia pianina,
- Złodzieje Okłasków,
- grupa Twórcza QL-ART,
- zespół muzyczny Cave#25,
- zajęcia kreatywne w Laskowicach,
- grupa taneczna dzieci,
- zajęcia plastyczne z książką w Jeżewie.

Kontynuowano również udział w ogólnopolskiej akcji „Mała Książka, Wielki Człowiek”.

Ponadto, CBiK wspomagał SP Laskowice przy organizacji Festynu Majowego, poprzez nieodpłatne udostępnienie namiotów, „żywych maskotek”, zagrał zespół Cave#25. Poprzez nieodpłatne udostępnianie maszyny do waty cukrowej i namiotów, a także sprzętu muzycznego, wspieraliśmy również wiele innych wydarzeń organizowanych na terenie Gminy.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2024r.

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

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych Gminna Przychodnia w Jeżewie przedstawia informację o wykonaniu planu finansowego za 2024 r.

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

Przychody:

Lp.	Konto	Rodzaj przychodów	Plan na 2024r.	Przychody na dzień 31.12.2024.	% wykonania
1	700	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 120 000,00	3 102 605,87	99,44
2	700	Pozostałe usługi medyczne	70 000,00	79 337,00	113,34
3	702	Pozostałe usługi niemedyczne (wynajem pomieszczeń i sporządzanie dokumentacji medycznej)	2 800,00	3 015,32	107,69
4	750	Pozostałe przychody finansowe (odsetki i prowizja za terminową wpłatę podatku)	12 000,00	10 483,40	87,36
5	760	Pozostałe przychody operacyjne	550,00	0,00	0,00
		RAZEM	3 205 350,00	3 195 441,59	99,69

Gminna Przychodnia w Jeżewie osiąga przychody z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy, z odpłatnych badań laboratoryjnych wykonanych na rzecz pacjentów, z odpłatnych szczepień wykonanych u dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień. Ponadto Przychodnia osiąga przychody z wynajmu gabinetu stomatologicznego (usługi ortodontyczne) - miesięczny przychód 246,00 zł. w tym 46,00 zł. podatek VAT.

Szczegółowy wykaz przychodów:

Lp.	Szczegółowy wykaz przychodów	Nr konta	PRZYCHODY w zł.	% wykonania
I	Sprzedaż usług	700	3 181 942,87	99,75
1	Sprzedaż usług NFZ:		3 102 605,87	
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		2 183 833,95	
	Stomatologia		479 319,41	
	AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalis.)		115 767,44	

	Rehabilitacja		323 685,07	
	Środki dodatkowe za gotowość do zwalczania COVID		0,00	
2	Usługi medyczne dla zakładów pracy		2 062,00	
3	Za wykonane badania laboratoryjne		56 251,00	
4	Szczepienia ochronne		18 384,00	
5	Odpłatne usługi medyczne (lekarskie i pielęgniarskie)		1 140,00	
6	Za badania do książeczki pracowniczej		1 500,00	
II	Sprzedaż usług niemedycznych	702	3 015,32	107,69
	Czynsze		2 400,43	
	Za sporządzenie dokumentacji medycznej		45,79	
	Pozostałe usługi		569,10	
III	Pozostałe przychody finansowe	750	10 483,40	87,36
1	Odsetki		10 027,40	
2	Wynagrodzenie od term. wpłaty podatku do US		456,00	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	760	0,00	0,00
1	Przychody operacyjne z tytułu odpisu amortyzacyjnego zakupionych urządzeń przez organ założycielski			
2	Dodatek cieplny		0,00	
	R a z e m :		3 195 441,59	99,69

Koszty:

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2024r.	Koszty na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	400 - Amortyzacja	85 663,00	85 662,99	99,99
2	401 - Zużycie materiałów i energii	148 346,00	148 345,05	99,99
3	402 - Usługi obce	977 365,00	1 074 457,15	109,93
4	403 - Podatki i opłaty	7 917,00	7 916,30	99,99
5	404 - Wynagrodzenia	1 637 813,00	1 637 812,87	99,99
6	405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	322 520,00	322 518,27	99,99
7	406 - Pozostałe koszty rodzajowe	15 818,00	15 817,59	99,99
	RAZEM:	3 195 442,00	3 292 530,22	103,04

Szczegółowy wykaz kosztów:

LP.	Szczegółowy wykaz kosztów	Nr konta	Koszty w zł.	% wykon. planu
1	Amortyzacja	400	85 662,99	99,99
	Budynki, lokale i inne obiekty		24 339,51	
	Kotły i maszyny energetyczne		9 341,18	
	Urządzenia techniczne i inne maszyny		6 781,40	
	Środki transportu		1 953,34	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		43 247,56	
2	Zużycie materiałów i energii	401	148 345,05	99,99
	Zużycie leków		15 233,43	

	Zużycie szczepionek: Infanrix Hexa, Hexacima, Vaxigrip, FSME-Immun		14 541,23	
	Zużycie materiałów medycznych i ciekłego azotu		10 635,15	
	Zużycie sprzętu medycznego jednorazowego		9 994,25	
	Zużycie opału		46 825,75	
	Zużycie środków czystości		13 408,08	
	Zużycie artykułów biurowych		6 336,77	
	Zużycie recept i druków medycznych		1 150,67	
	Zużycie paliwa do samochodu służb.		4 293,55	
	Zużycie urządzeń kserograficznych i komputerowych		2 745,88	
	Materiały do remontu i konserwacji pojazdów		0,00	
	Materiały do remontu i konserwacji pozostałego sprzętu i budynków		1 153,20	
	Zużycie energii elektrycznej		16 455,03	
	Woda i ścieki		1 666,50	
	Zużycie pozostałych towarów i materiałów		3 905,56	
3	Usługi obce	402	1 074 457,15	109,93
	Usługi remontowe, przegląd i konserwacja budynków, sprzętu		64 435,93	
	Usługi medyczne lekarskie		698 129,14	
	Usługi medyczne pozostałe (badania laboratoryjne, USG, RTG)		228 921,55	
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego		6 127,76	
	Usługi łączności		5 327,13	
	Usługi pocztowe		898,00	
	Prowizje i opłaty bankowe		2 729,98	
	Usługi transportu		0,00	
	Usługi remontowe samochodu służb.		748,00	
	Odbiór i utylizacja odpadów		13 562,10	
	Usługi informatyczne		28 386,18	
	Pozostałe usługi		25 191,38	
5	Podatki i opłaty	403	7 916,30	99,99
	Opłaty za decyzje Sanepidu i inne		0,00	
	Opłaty sądowe i notarialne		220,30	
	Podatek od nieruchomości		7 696,00	
6	Wynagrodzenia	404	1 637 812,87	99,99
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy		1 489 397,08	
	Wynagrodzenia bezosobowe		123 907,10	
	Wynagrodzenie ze stosunku pracy chorobowe		24 508,69	
7	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	405	322 518,27	99,99
	Ubezpieczenia z tyt. ubezp. społecznych		287 814,33	
	Koszty wydawanej odzieży roboczej		5 850,00	
	Koszty świadczenia urlopowego		28 618,94	
	Koszty wydawanych posiłków - napoi		0,00	
	Koszty badań lekarskich kontrolnych		235,00	
	Koszty szkoleń pracowników		0,00	
	Koszty pozostałych świadczeń		0,00	
8	Pozostałe koszty rodzajowe	406	15 817,59	99,99

	Koszty krajowych podróży służbowych		377,20	
	Ubezpieczenia majątkowe		4 833,24	
	Ubezpieczenia pracowników i zakładu		3 377,77	
	Ubezpieczenie pojazdu służbowego		1 699,00	
	Odprawy pośmiertne dla członków rodzin		5 530,38	
	R a z e m :		3 292 530,22	103,04

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

Plan inwestycyjny Gminnej Przychodni w Jeżewie na 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt	Źródła finansowania			Wartość wykonanej inwestycji
			Środki własne	Środki z dotacji	Środki zewnętrzne	
1.	Sprzęt medyczny	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 724,00
2.	Unit stomatologiczny	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	73 350,00
3.	Wymiana pokrycia dachowego	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	85 001,18
4.	Rozbudowa systemu IT	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	67 686,52
	RAZEM	332 000,00	332 000,00			266 761,70

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

Środki pieniężne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą kwotę:

- pogotowie kasowe 0,00 zł.,
- konto bankowe podstawowe - 222 886,10 zł.,
- konto lokat - 410 027,40 zł.,
- konto ZFŚS - 9 695,24 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gminna Przychodnia w Jeżewie posiada należności z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy w kwocie 311.945,80 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły razem 104.498,65 zł, w tym :

- zobowiązania wobec dostawców 101.498,65 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego 46,00 zł. (podatek VAT-7),

Gminna Przychodnia w Jeżewie na dzień 31 grudnia 2024 r. nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Przychodnia zatrudniała na dzień 31.12.2024r. 11 osób na umowy o pracę, co daje 10 etatów oraz 5 osób na umowy cywilno-prawne oraz 10 osób na kontraktach.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 25 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na 31.12.2024r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025r. poz. 39) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Gru pa	Wyszczególnienie składników majątkowych mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024r.
0	Grunty	12 617 550,11	134 011,20	4 542,50	12 747 018,81
1	Budynki, lokale	30 904 267,22	1 529 057,20	0,00	32 433 324,42
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 257 901,25	13 635 978,11	0,00	85 893 879,36
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 857 344,66	0,00	0,00	1 857 344,66
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	836 823,91	79 418,64	8 000,00	908 242,55
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	795 174,13	0,00	0,00	795 174,13
6	Urządzenia techniczne	3 936 558,16	176 075,17	462 563,00	3 650 070,33
7	Środki transportowe	515 995,97	101 101,46	16 000,00	601 097,43
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 148 600,99	16 824,51	4 460,00	1 160 965,50
	Razem	124 870 216,40	15 672 466,29	495 565,50	140 047 117,19

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY JEŻEWO NA 31.12.2024r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2024r.		Przychody	Rozchody	Wartość +	Wartość -	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł					Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	Użytki rolne (grupa 01) w tym	46,5621	2 239 922,09	0,5709	0,2794	28 519,55	-22 150,39	46,8536	2 246 291,25
1	Grunty orne	36,0618	1 875 725,87	0,5252	0,2794	23 011,70	-22 150,39	36,3076	1 876 587,18
2	Sady	0,0704	5 024,00					0,0704	5 024,00
3	Łąki trwałe	2,6513	142 969,63	0,0302		3 959,93		2,6815	146 929,56
4	Pastwiska trwałe	3,5962	142 211,00					3,5962	142 211,00
5	Grunty rolne zabudowane	0,0919	9 124,42					0,0919	9 124,42
6	Grunty pod rowami	4,0905	64 867,17	0,0155		1 547,92		4,1060	66 415,09
II	Grunty leśne (grupa 02) w tym	5,2345	202 066,14	0	0	0	0	5,2345	202 066,14
1	Lasy	4,1073	102 741,78					4,1073	102 741,78
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,1272	99 324,36					1,1272	99 324,36
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	141,3729	9 906 101,73	2,3609	0,7693	232 053,24	-108 953,70	142,9645	10 029 201,27
1	Tereny mieszkaniowe	0,6416	98 470,40	0,037		400,00		0,6786	98 870,40
2	Tereny przemysłowe	1,583	239 143,38	0,4852		13 343,00		2,0682	252 486,38
3	Inne tereny zabudowane	8,8569	1 870 116,58	0,9574	0,031	91 801,88	-2 166,50	9,7833	1 959 751,96
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0943	7 961,70					0,0943	7 961,70
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	9,5702	1 211 446,04					9,5702	1 211 446,04
6	Tereny komunikacyjne	119,0379	6 181 176,83	0,8813	0,0495	126 508,36	-2 376,00	119,8697	6 305 309,19
7	Użytki kopalne	0,21	6 627,60					0,21	6 627,60
8	Grunty pod budowę dróg publicznych	1,379	291 159,20		0,6888		-104 411,20	0,6902	186 748,00
IV	Tereny różne	0	0,00					0	0,00
V	Grunty pod wodami stojącymi	4,593	114 942,45					4,593	114 942,45
VI	Nieużytki	4,1194	154 517,70					4,1194	154 517,70
	Suma	201,8819	12 617 550,11	2,9318	1,0487	260 572,79	-131 104,09	203,7650	12 747 018,81

Grupa 0 -Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Gmina Jeżewo zwiększyła ilość gruntów łącznie o powierzchnię 2,9318 ha i wartość 260.572,79 zł, w tym w klasyfikacji terenów komunikacyjnych o 0,8813 ha i wartość 126.508,36 zł, w tym tytułu zmiany klasoużytku z gruntów pod budowę dróg o powierzchni 0,6888 ha i wartości 104.411,20 zł (działki w Lipienkach 3/3, 5/4, 5/6, 7/3, 10/5, 10/7, 91/1, 92/1, 93/1, 95/1, 96/1, 97/1, 9/32, 9/34 oraz a Jeżewie działka 221/36), z gruntów rolnych 0,1856 ha i wartość 21.907,41 zł (działka 6/60w Lipienkach i 195/22 w Jeżewie) oraz wprowadzono do ewidencji działkę nr 190/9 w Jeżewie

o pow. 0,0069ha i wartości 189,75 zł będącą w wieczystym użytkowaniu. Grunty pod rowami zwiększyły powierzchnię o 0,0155 ha i wartość 1.547,92 zł, w tym nabycie działki 67/14 w Lipienkach o pow. 0,0115 ha od KOWR oraz wprowadzenie do ewidencji działki nr 47/4 będącej w wieczystym użytkowaniu o pow. 0,0040ha. Ponadto nastąpiło zwiększenie o 0,0302 ha i wartość 3.959,93 zł z tytułu nabycia działki 67/14 w Lipienkach od KOWR. Grunty sklasyfikowane jako tereny mieszkaniowe zwiększyły swoją powierzchnię o 0,0370 ha i wartość 400,00 zł z tytułu wprowadzenia do ewidencji działki będącej w wieczystym użytkowaniu. Tereny przemysłowe zwiększyły powierzchnię o 0,4852 ha i wartość 13.343,00 zł z tytułu wprowadzenia do ewidencji działki będącej w wieczystym użytkowaniu. Inne tereny zabudowane zwiększyły powierzchnię o łączną ilość 0,9574 ha i wartość 91.801,88 zł, w tym z tytułu wprowadzenia do ewidencji działek będących w wieczystym użytkowaniu lub trwałym zarządzie (działka nr 1/53 w Lipnie, działka 47/7, 101/9, 163, 64/15, 190,12 w Jeżewie oraz zmiany klasoużytki z gruntów ornych (działka 30/1 w Laskowicach o pow. 0,0938 ha. Grunty orne nabyte zostały od KOWR oraz osób fizycznych w ilości 0,0627 ha na łączną kwotę 4.797,95 zł, w tym działki 16/1 i 15/3 w Taszewku, działka 67/14 w Lipienkach, dodatkowo wprowadzono do ewidencji działkę nr 190/8 w Jeżewie o pow. 0,4625 ha i wartości 12.718,75 zł będącą w wieczystym użytkowaniu. Ponadto zwiększono wartość gruntów o 5.495,00 zł z tytułu ustalenia wartości nabytych działek. Łącznie ilość nabytych gruntów wynosi 0,1044 ha i wartość 15.760,80 zł, wprowadzenia do ewidencji działki będących w wieczystym użytkowaniu 1,8592 ha i wartość 118.250,40 zł, natomiast pozostałe zwiększenia o powierzchni 0,9682 ha i wartości 126.561,59 zł to zmiana w gruntach własnych pomiędzy klasami użytków.

Zmniejszenie ilości gruntów na łączną powierzchnię 1,0487 ha oraz wartość 131.104,09 zł nastąpiło w klasyfikacji innych terenów zabudowanych z tytułu sprzedaży działki będącej w wieczystym użytkowaniu nr 163 w Jeżewie o pow. 0,0300 i wartości 2.146,50 zł, oraz nastąpił ubytek o 0,0010 ha i wartości 20,00 zł po podziale działki 64/15 w Jeżewie. Zmniejszenia powierzchni gruntów ornych o 0,2794 ha wartości 22.150,39 zł (działka 6/60 w Lipienkach, działka 30/1 w Laskowicach i działka 195/22 w Jeżewie) dokonano z tytułu zmiany klasy użytku. Powierzchnia terenów komunikacyjnych zmniejszyła się o 0,0495 ha i wartość 2.376,00 zł z tytułu sprzedaży działki nr 217/5 w Czersku Świeckim. Powierzchnia gruntów pod budowę dróg publicznych zmniejszyła się o 0,6888 ha i wartość 104.411,20 zł z tytułu zmiany klasy użytku. Łącznie ilość sprzedanych gruntów wynosi 0,0795 ha o wartości 4.522,50 zł, ubytek po podziale działki o powierzchni 0,0010 ha i wartości 20,00 zł, natomiast pozostałe zmniejszenia o powierzchni 0,9682 ha i wartości 126.561,59 zł to zmiana w gruntach własnych pomiędzy klasami użytków. Łączna wartość gruntów na dzień 31.12.2024r. wynosi 12.747.018,81 zł, natomiast łączna powierzchnia 203,7650 ha. Dane wykazane za okres sprawozdawczy są zgodne z ewidencją księgową Gminy Jeżewo i Klasyfikacją Środków Trwałych.

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

Gmina Jeżewo w swojej ewidencji obok gruntów posiada inne składniki majątku o łącznej wartości 127.300.098,38 zł. Struktura pozostałego majątku Gminy Jeżewo została przedstawiona w poniższej tabeli.

Urząd Gminy Jeżewo

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2024r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość zł w			Ilość w ha/szt	Wartość zł w
I	BUDYNKI, LOKALE		3 387 531,32	1 371 014,20	0,00		4 758 545,52

1.	Budynki mieszkalne						
1	Dom mieszkalny Jeżewo	1 budynek	16 168,87			1 budynek	16 168,87
2	Dom mieszkalny Ciemniki	1 budynek	95 440,42			1 budynek	95 440,42
	Razem		111 609,29	0,00	0,00		111 609,29
2.	Inne budynki						
1	Budynek Urzędu Gminy	1 budynek	153 627,02	456 000,00		1 budynek	609 627,02
2	Budynek usługowy Jeżewo - poczta	1 lokal	22 384,84			1 lokal	22 384,84
3	Świetlice wiejskie	6	596 190,26			6	596 190,26
4	Budynek Dom Kultury Jeżewo	1	381 432,00			1	381 432,00
5	Budynek Dom Kultury Laskowice	1	267 576,00			1	267 576,00
6	Budynek - stadion	1	191 608,65			1	191 608,65
7	Budynek Gimnazjum Laskowice	0	0,00 zł			0	0,00
8	Budynek biurowo-socjalny	1	45 000,00 zł		0,00	1	45 000,00
9	Budynek po szkole w Czersku Świeckim	1	342 902,48 zł			1	342 902,48
10	Budynek na posterunek Policji po przedszkolu w Laskowicach	1	199 215,00 zł	872 814,20		1	1 072 029,20
	Razem		2 199 936,25	1 328 814,20	0,00		3 528 750,45
3.	Budynki gospodarcze						
1	Garaże OSP	1	38 660,82			1	38 660,82
2	Budynki garażowe i magazynowe	2	30 000,00			2	30 000,00
3	Budynek gospodarczy w Czersku Świeckim	1	7 000,00			1	7 000,00
	Razem		75 660,82	0,00	0,00		75 660,82
1	Remizy OSP	1	111 745,91	42 200,00		1	153 945,91
	Razem		111 745,91	42 200,00	0,00		153 945,91
4.	Budynki będące we władaniu SPZOZ	1	888 579,05	0,00		1	888 579,05
1	Ośrodek Zdrowia w Jeżewie	1	888 579,05			1	888 579,05
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		23 223 346,95	11 223 244,09	0,00		34 446 591,04
1	Składowisko - kwatery po rekultywacji	1	480 137,62			1	480 137,62
2	Plac zabaw Jeżewo	1	14 620,50			1	14 620,50
3	Pomost Jezioro Stelchno	1	41 507,00			1	41 507,00
4	Kort tenisowy Jeżewo	1	19 904,40			1	19 904,40
5	Otwarte strefy aktywności	1	214 604,74			1	214 604,74

6	Ogrodzenia obiektów rekreacyjnych	1	86 127,98			1	86 127,98
7	Ogrodzenia pozostałe	0	0,00	33 789,82		1	33 789,82
8	Oświetlenie uliczne	1	491 004,19	380 201,08		1	871 205,27
9	Ścieżki rekreacyjne i szlaki pieszo-rowerowe	1	2 011 557,04	343 785,00		1	2 355 342,04
10	Parkingi	6	650 703,83	110 603,79		6	761 307,62
11	Toalety wolnostojące	1	139 541,36			1	139 541,36
12	Drogi gminne	1	15 605 439,10	10 306 491,23		1	25 911 930,33
13	Chodniki	1	690 180,46			1	690 180,46
14	Wiata z infrastrukturą parkową Laskowice	1	161 983,20			1	161 983,20
15	Plac manewrowy przy szkole w Laskowicach	1	59 900,00			1	59 900,00
16	Pomniki pamięci	1	16 444,89			1	16 444,89
17	Przydomowa oczyszczalnia ścieków - Ciemniki	1	20 910,00			1	20 910,00
18	Infrastruktura parkowa - rewitalizacja Czersk Świecki	1	356 415,36			1	356 415,36
19	Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Jeżewie	1	58 990,09			1	58 990,09
	Boiska sportowe z torami do aktywności	2	561 403,46			2	561 403,46
20	Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów	1	1 541 971,73			1	1 541 971,73
21	Maszt przy Posterunku Policji	0	0,00	48 373,17		1	48 373,17
	RAZEM		23 223 346,95	11 223 244,09	0,00		34 446 591,04
III	Kotły i maszyny energetyczne		1 207 477,99	0,00	0,00		1 207 477,99
1	Piec c.o.	3	31 794,40			3	31 794,40
2	Piec olejowy	3	153 854,31			3	153 854,31
4	Piec gazowy Taszewo	1	9 754,63			1	9 754,63
5	Agregat prądotwórczy	1	36 000,00			1	36 000,00
6	Kotłownia olejowa Gim Laskowice	0	0,00 zł			0	0,00
7	Instalacja fotowoltaiczna	39	976 074,65 zł			39	976 074,65
	RAZEM		1 207 477,99	0,00			1 207 477,99
I V	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		345 696,46	79 418,64	8 000,00		417 115,10
1	Pompa pływająca	1	9 202,00			1	9 202,00
2	Motopompa	1	45 495,00			1	45 495,00

3	Pompa szlamowa	1	5 166,00			1	5 166,00
4	Serwery	4	182 559,21			4	182 559,21
5	Komputery, laptopy	2	20 310,52			2	20 310,52
6	Urządzenia sieciowe	1	24 727,73			1	24 727,73
7	Sprzęt ratownictwa drogowego	2	26 080,00			2	26 080,00
8	Prasa hydrauliczna	1	24 156,00			1	24 156,00
9	Piec do ceramiki	1	8 000,00		8 000,00	0	0,00
10	Pompa ciepła	0	0,00	79 418,64		1	79 418,64
	Razem		345 696,46	0,00	8 000,00		417 115,10
V I.	Urządzenia techniczne		604 734,55	14 766,15	0,00		619 500,70
1	Zbiornik bezodpływowy Taszewo	1	4 697,00			1	4 697,00
2	Centrala telefoniczna	1	9 778,30			1	9 778,30
3	Syrena alarmowa	1	6 211,50			1	6 211,50
4	Waga samochodowa	1	43 922,79			1	43 922,79
5	Trójdzielne pojemniki	1	24 396,00			1	24 396,00
6	Kontener - wysypisko śmieci	1	10 736,00			1	10 736,00
7	System do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy	1	23 725,47			1	23 725,47
8	Klimatyzacja - budynek urzędu gminy	1	70 804,00			1	70 804,00
9	Instalacja powietrznej pompy ciepła	11	346 802,27			11	346 802,27
10	Klimatyzacja budynki świetlic wiejskich	3	48 176,15			3	48 176,15
11	Monitoring	1	15 485,07			1	15 485,07
12	Telebim zewnętrzny	0	0,00	14 766,15		1	14 766,15
	Razem		604 734,55	0,00	0,00		619 500,70
V II.	Środki transportu		287 776,01	44 060,00	16 000,00		315 836,01
1	Skuter Romet RXL	1	4 848,01			1	4 848,01
2	Samochód pożarniczy Volkswagen	0	0,00			0	0,00
3	Samochód pożarniczy Star Osłowo	1	50 200,00			1	50 200,00
4	Samochód pożarniczy Jelcz Dubielno	1	21 400,00			1	21 400,00
5	Samochód pożarniczy Renault Jeżewo	1	50 000,00			1	50 000,00
6	Samochód pożarniczy Renault Master Buczek	1	47 850,00			1	47 850,00
7	Samochód NISSAN OSP Czersk Świecki	1	42 500,00			1	42 500,00
8	Przyczepa specjalna	1	8 000,00			1	8 000,00
9	Samochód Volkswagen LT	1	16 000,00		16 000,00	0	0,00

10	Samochód ciężarowy Fiat Ducato	1	46 978,00			1	46 978,00
11	Samochód ciężarowy Ford Transit	0	0,00	44 060,00		1	44 060,00
	Razem		240 798,01	0,00	16 000,00		315 836,01
VI II	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		249 237,59	0,00	4 460,00		244 777,59
1	Kominek	2	9 320,00			2	9 320,00
2	Urządzenie wielofunkcyjne	3	34 337,93		4 460,00	1	29 877,93
3	Kserokopiarka	7	23 713,85			7	23 713,85
4	Sprzęt sportowy	1	9 550,95			1	9 550,95
5	Oprawy oświetleniowe	6	39 852,00			6	39 852,00
6	Wiaty drewniane, altany	2	44 313,48			2	44 313,48
7	Kontener biurowy	1	50 607,09			1	50 607,09
8	Wiata śmietnikowa	1	15 382,52			1	15 382,52
9	Zabawki plac zabaw	1	11 078,70			1	11 078,70
10	Zabawki żłobek	1	11 081,07			1	11 081,07
	Razem		249 237,59	0,00	4 460,00		244 777,59
	Suma		29 305 800,87	12 732 503,08	28 460,00		42 009 843,95

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2024 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		336 372,18	0,00	0,00		336 372,18
2.	Inne budynki		0,00				0,00
1	Budynek GOPS	1	336 372,18	0,00	0,00	1	336 372,18
	Razem		336 372,18	0,00	0,00		336 372,18
I V	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		4 485,94	0,00	0,00		4 485,94
1	Sprzęt komputerowy	1	4 485,94	0,00	0,00	1	4 485,94
	Razem		4 485,94	0,00	0,00		4 485,94
V I	Urządzenia techniczne		15 744,00	0,00	0,00		15 744,00

1	Klimatyzacja budynków GOPS	1	15 744,00		0,00	1	15 744,00
	Razem		15 744,00	0,00	0,00		15 744,00
V II I	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		8 499,00	0,00	0,00		8 499,00
1	Kserokopiarka	1	8 499,00	0,00	0,00	1	8 499,00
	Razem		8 499,00	0,00	0,00		8 499,00
	Suma		365 101,12	0,00	0,00		365 101,12

Placówki Oświatowe Gminy Jeżewo

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2024 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2024 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE	13	25 699 663,56	158 043,00	0,00	13,00	25 857 706,56
1.	Budynki mieszkalne						
	Razem		0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Inne budynki						
	Razem		0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Budynki szkolne						
1	Budynek szkolny Jeżewo	1	1 011 876,30 zł	0,00	0,00	1	1 011 876,30
2	Budynek przedszkole Jeżewo	1	128 737,46 zł	0,00	0,00	1	128 737,46
3	Budynek szkolny Laskowice	1	1 552 343,07 zł	150 000,00	0,00	1	1 702 343,07
4	Budynek przy SP Laskowice	1	6 101,30 zł	0,00	0,00	1	6 101,30
5	Budynek szkolny Czersk Ś.	1	0,00 zł	0,00	0,00	1	0,00
6	Salka gimnast. Krąplewice	1	6 359,52 zł	0,00	0,00	1	6 359,52
7	Segment budynku SP Jeżewo	1	284 103,74 zł	0,00	0,00	1	284 103,74
8	Budynek gosp.przy Sp Czersk Św	1	0,00 zł	0,00	0,00	1	0,00
9	Budynek szkolny Krąplewice	1	5 674 620,54 zł	0,00	0,00	1	5 674 620,54
10	Hala sportowa Jeżewo	1	4 828 547,22 zł	0,00	0,00	1	4 828 547,22
11	Sala gimnast.SP Laskowice	1	923 101,75 zł	0,00	0,00	1	923 101,75
13	Budynek zaplecza - boisko wielofunkcyjne - SP Jeżewo	1	790 142,78 zł	0,00	0,00	1	790 142,78

14	Budynek po gimnazjum - przedszkole w Laskowicach	1	10 493 729,88 zł	8 043,00	0,00	1	10 501 772,88
	Razem	13	25 699 663,56	158 043,00	0,00	13,00	25 857 706,56
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28	6 433 108,13	0,00	0,00	28,00	6 433 108,13
1	Studnia głębinowa	1	12 927,52 zł	0,00	0,00	1	12 927,52
2	Plac zabaw SP Krąplewice	1	123 015,86 zł	0,00	0,00	1	123 015,86
3	Plac zabaw SP Laskowice	1	199 507,53 zł	0,00	0,00	1	199 507,53
4	Plac zabaw ZSz Jeżewo	1	99 871,52 zł	0,00	0,00	1	99 871,52
5	Plac zabaw SP Laskowice	1	41 076,26 zł	0,00	0,00	1	41 076,26
6	Plac zabaw SP Krąplewice	1	30 159,04 zł	0,00	0,00	1	30 159,04
7	Utwardzenie placu SP Laskowice	1	73 800,00 zł	0,00	0,00	1	73 800,00
8	Boisko szkolne przy SP Jeżewo	1	150 291,19 zł	0,00	0,00	1	150 291,19
9	Boiska wielofunkcyjne duże - SP Jeżewo	1	998 343,30 zł	0,00	0,00	1	998 343,30
10	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - SP Jeżewo	1	80 587,82 zł	0,00	0,00	1	80 587,82
11	Boisko wielofunkcyjne małe - SP Jeżewo	1	227 545,16 zł	0,00	0,00	1	227 545,16
12	Bieżnia na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo	1	443 365,30 zł	0,00	0,00	1	443 365,30
13	Piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo	1	30 810,33 zł	0,00	0,00	1	30 810,33
14	Skatepark na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo	1	292 419,35 zł	0,00	0,00	1	292 419,35
15	Plac utwardzony na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo	1	153 578,80 zł	0,00	0,00	1	153 578,80
16	Oświetlenie zewnętrzne na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo	1	174 750,51 zł	0,00	0,00	1	174 750,51
17	Plac utwardzony na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice	1	64 384,52 zł	0,00	0,00	1	64 384,52
18	Oświetlenie zewnętrzne na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice	1	206 057,38 zł	0,00	0,00	1	206 057,38
19	Boisko wielofunkcyjne duże - SP Laskowice	1	1 045 989,37 zł	0,00	0,00	1	1 045 989,37
20	Boisko wielofunkcyjne małe - SP Laskowice	1	240 887,91 zł	0,00	0,00	1	240 887,91

21	Bieżnia na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice	1	468 717,79 zł	0,00	0,00	1	468 717,79
22	Piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice	1	32 572,12 zł	0,00	0,00	1	32 572,12
23	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - SP Laskowice	1	85 195,98 zł	0,00	0,00	1	85 195,98
24	Skatepark na boisku wielofunkcyjnym - SP Laskowice	1	309 140,46 zł	0,00	0,00	1	309 140,46
25	Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewiczach	1	37 950,00 zł	0,00	0,00	1	37 950,00
26	Nawierzchnie i chodniki Przedszkole Laskowice	1	502 258,91 zł	0,00	0,00	1	502 258,91
27	Ogrodzenie Przedszkole Laskowice	1	142 978,56 zł	0,00	0,00	1	142 978,56
28	Oświetlenie zewnętrzne Przedszkole Laskowice	1	164 925,64 zł	0,00	0,00	1	164 925,64
	RAZEM	28	6 433 108,13	0,00	0,00	28,00	6 433 108,13
III	Kotły i maszyny energetyczne	6	476 476,67	0,00	0,00	6,00	476 476,67
1	Piec olejowy SP. Czersk	1	0,00 zł	0,00	0	1	0,00
2	Piec olejowy SP Jeżewo	1	135 972,79 zł	0,00	0	1	135 972,79
3	Piec olejowy hala Jeżewo	1	87 674,06 zł	0,00	0	1	87 674,06
4	Instalacja fotowoltaiczna na boisku wielofunkcyjnym - SP Jeżewo	1	64 311,65 zł	0,00	0	1	64 311,65
5	Kotłownia olejowa po Gimnazjum w Laskowicach - Przedszkole Laskowice	1	56 398,62 zł	0,00	0	1	56 398,62
6	Instalacja fotowoltaiczna - Przedszkole Laskowice	1	132 119,55 zł	0,00	0	1	132 119,55
	RAZEM	6	476 476,67	0,00	0,00	6,00	476 476,67
I V	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11	206 175,28	0,00	0,00	11,00	206 175,28
1	Pracownia komputer.SP Jeżewo	1	35 710,84 zł	0,00	0	1	35 710,84
2	Pracownia komputer. Gimnazjum Jeżewo	1	40 610,92 zł	0,00	0	1	40 610,92
3	Zestaw multimedialny SP Jeżewo	1	14 760,44 zł	0,00	0	1	14 760,44
4	Komputer SP Laskowice	1	3 638,50 zł	0,00	0	1	3 638,50
5	Laptop Gim Jeżewo	1	2 999,00 zł	0,00	0	1	2 999,00

6	Zestaw komputerowy SP Laskowice	1	16 244,37 zł	0,00	0	1	16 244,37
7	Zestaw komputerowy SP Kraplewice	1	16 244,37 zł	0,00	0	1	16 244,37
8	Zestawy komputerowe od GOPS	1	20 946,68 zł	0,00	0	1	20 946,68
9	Zestawy komputerowe od GOPS	1	20 946,70 zł	0,00	0	1	20 946,70
10	Stół chłodniczy - Przedszkole Laskowice	1	15 485,70 zł	0,00	0	1	15 485,70
11	Podstawa chłodnicza - Przedszkole Laskowice	1	18 587,76 zł	0,00	0	1	18 587,76
	RAZEM	11	206 175,28	0,00	0,00	11,00	206 175,28
V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	104 750,49	0,00	0,00	5,00	104 750,49
1	Patelnia elektryczna - Przedszkole Laskowice	1	16 912,50 zł	0,00	0	1	16 912,50 zł
2	Obieraczka do ziemniaków 400V - Przedszkole Laskowice	1	10 491,90 zł	0,00	0	1	10 491,90 zł
3	Zmywarka kapturowa z rekuperacją - Przedszkole Laskowice	1	34 431,39 zł	0,00	0	1	34 431,39 zł
4	Piec konwencyjno-parowy elektryczny - Przedszkole Laskowice	1	32 287,50 zł	0,00	0	1	32 287,50 zł
5	Kuchnia elektryczna - Przedszkole Laskowice	1	10 627,20 zł	0,00	0	1	10 627,20 zł
	RAZEM	5	104 750,49	0,00	0,00	5,00	104 750,49
V I	Urządzenia techniczne	4	155 109,15	0,00	0,00	4,00	155 109,15
1	Tablica wyników – Hala Sportowa	1	13 394,70	0,00	0,00	1	13 394,70
2	Okap wyciągowo-nawiewny 1600/1200/540	1	29 181,75	0,00	0,00	1	29 181,75
3	Okap wyciągowo-nawiewny 4500/1200/1500/540	1	87 851,52	0,00	0,00	1	87 851,52
4	Instalacja WIFI i domofonowa	1	24 681,18	0,00	0,00	1	24 681,18
	RAZEM	4	155 109,15	0,00	0,00	4,00	155 109,15
V II.	Środki transportu	2	36 599,00	0,00	0,00	2,00	36 599,00
1	Kosiarka – traktorek SP Laskowice	1	8 599,00 zł	0,00	0,00	1	8 599,00
2	Samochód osob. Citroen Berlingo Przedszkole Laskowice	1	28 000,00 zł	0,00	0,00	1	28 000,00
	Razem	2	36 599,00	0,00	0,00	2,00	36 599,00
VI II	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	44	890 864,40	16 824,51	0,00	44,00	907 688,91
1	Sprzęt sportowy hala Jeżewo	1	77 069,05 zł	0,00	0,00	1	77 069,05

2	Umeblowania zaplecza hala sportowa Jeżewo	1	10 300,00 zł	0,00	0,00	1	10 300,00
3	Tabela świetlna hala Jeżewo	1	9 951,00 zł	0,00	0,00	1	9 951,00
4	Siłownia hala Jeżewo	1	14 805,03 zł	0,00	0,00	1	14 805,03
5	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
6	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
7	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
8	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
9	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
10	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
11	Tablica interaktywna SP Kraplewice	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
12	Tablica interaktywna SP Czersk Świecki	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
14	Kserokopiarka SP Kraplew.	1	4 299,00 zł	0,00	0,00	1	4 299,00
15	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	8 898,90 zł	0,00	0,00	1	8 898,90
16	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	4 399,89 zł	0,00	0,00	1	4 399,89
17	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	4 399,89 zł	0,00	0,00	1	4 399,89
18	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	4 499,00 zł	0,00	0,00	1	4 499,00
19	Tablica interaktywna SP Kraplewice	1	7 200,00 zł	0,00	0,00	1	7 200,00
20	Tablica interaktywna SP Czersk	1	5 999,01 zł	0,00	0,00	1	5 999,01
21	Zmywarka SP Laskowice	1	5 760,00 zł	0,00	0,00	1	5 760,00
22	Zmywarka SP Czersk	1	0,00 zł	0,00	0,00	1	0,00
23	Szafa do przechowywania naczyń ZSZ Jeżewo	1	7 029,82 zł	0,00	0,00	1	7 029,82
24	Szafa przelotowa ZSZ Jeżewo	1	5 159,00 zł	0,00	0,00	1	5 159,00
25	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
26	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
27	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
28	Tablica interaktywna SP Kraplewice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
29	Tablica interaktywna SP Kraplewice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84

30	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
31	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
32	Tablica interaktywna Gim Jeżewo	1	7 879,00 zł	0,00	0,00	1	7 879,00
33	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	17 500,00 zł	0,00	0,00	1	17 500,00
34	Automat szorująco-zbierający Sp Jeż	1	14 999,50	0,00	0,00	1	14 999,50
35	Szafki szkolne SP Jeżewo	1	54 366,00	0,00	0,00	1	54 366,00
36	Tablica interaktywna SP Kraplewice	1	7 329,00	0,00	0,00	1	7 329,00
37	Wiata śmietnikowa - Przedszkole Laskowice	1	74 768,39	0,00	0,00	1	74 768,39
38	Ścieżka sensoryczna - Przedszkole Laskowice	1	10 824,00	0,00	0,00	1	10 824,00
39	Mata gumowa przerostowa bezpieczna - Przedszkole Laskowice	1	68 146,00	0,00	0,00	1	68 146,00
40	Zestaw zabawowy 7+ - Przedszkole Laskowice	1	35 670,00	0,00	0,00	1	35 670,00
41	Nawierzchnia poliuratanowa - Przedszkole Laskowice	1	174 711,60	0,00	0,00	1	174 711,60
42	Zestaw zabawowy 3+ - Przedszkole Laskowice	1	30 750,00	0,00	0,00	1	30 750,00
43	Huśtawka Gniazdo na 3 pałkach - Przedszkole Laskowice	1	20 910,00	0,00	0,00	1	20 910,00
44	Trampolina ziemna - Przedszkole Laskowice	1	10 701,00	0,00	0,00	1	10 701,00
45	Garaż blaszany	0	0,00	16 824,51	0,00	1	16 824,51
	Razem	44	890 864,40	16 824,51	0,00	44,00	907 688,91
	Suma	113	34 002 746,68	174 867,51	0,00	113,00	34 177 614,19

Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2024 r.
----	--	--	-----------	----------	---

		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		1 480 700,16	0,00	0,00		1 480 700,16
1.	Budynki mieszkalne		0,00				0,00
1	Dom mieszkalny		0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Inne budynki		0,00				0,00
1	Budynek hydroforni Jeżewo	1 budynek	4 997,42	0,00	0,00	1 budynek	4 997,42
2	Budynek hydroforni Laskowice	1 budynek	102 262,63	0,00	0,00	1 budynek	102 262,63
3	Budynek hydroforni Taszewskie Pole	1 budynek	42 107,60	0,00	0,00	1 budynek	42 107,60
4	Budynek stacji uzdatniania wody w miejscowości Pięćmorgi	1 budynek	411 452,08	0,00	0,00	1 budynek	411 452,08
5	Budynek krat	1 budynek	184 370,00	0,00	0,00	1 budynek	184 370,00
6	Budynek magazynu osadu	1 budynek	76 310,00		0,00	1 budynek	76 310,00
7	Budynek obsługi technicznej - oczyszczalnia ścieków	1 budynek	473 182,43	0,00	0,00	1 budynek	473 182,43
8	Budynek stacji dmuchaw i osadu	1 budynek	186 018,00	0,00	0,00	1 budynek	186 018,00
	Razem		1 480 700,16	0,00	0,00		1 480 700,16
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		42 601 446,17	2 412 734,02	0,00		45 014 180,19
1	Linia energetyczna zasilająca	1	251 453,00	0,00	0,00	1	251 453,00
2	Sieć kanalizacyjna	1	17 306 204,41	1 571 777,78	0,00	1	18 877 982,19
3	Kanały	14	2 858 280,00	0,00	0,00	14	2 858 280,00
4	Oczyszczalnia ścieków Jeżewo	1	1 397 620,25	0,00	0,00	1	1 397 620,25
5	Sieć wodociągowa	1	11 466 594,35	775 806,74	0,00	1	12 242 401,09
6	Piaskownik	1	162 919,50	0,00	0,00	1	162 919,50
7	Pompownię	7	1 207 222,90	0,00	0,00	7	1 207 222,90
8	Przyłącza	1	39 545,00	0,00	0,00	1	39 545,00
9	Reaktor wielofunkcyjny	1	1 349 357,77	0,00	0,00	1	1 349 357,77
10	Stacje Uzdatniania Wody	6	5 719 169,22	65 149,50	0,00	6	5 784 318,72

11	Stacja zlewna ścieków	1	71 826,00	0,00	0,00	1	71 826,00
12	Studnie głębinowe	8	426 248,71	0,00	0,00	8	426 248,71
13	Wiata na sprzęt	1	35 910,00	0,00	0,00	1	35 910,00
14	Zbiornik na wodę	1	11 685,00	0,00	0,00	1	11 685,00
15	Zbiorniki wyrównawcze	2	43 646,06	0,00	0,00	2	43 646,06
16	Drogi i place	1	131 670,00	0,00	0,00	1	131 670,00
17	Ogrodzenie	1	122 094,00	0,00	0,00	1	122 094,00
	RAZEM		42 601 446,17	2 412 734,02	0,00		45 014 180,19
II	Kotły i maszyny energetyczne		173 390,00	0,00	0,00		173 390,00
1	Kocioł	1	4 620,00	0,00	0,00	1	4 620,00
2	Agregaty prądotwórcze	3	168 770,00	0,00	0,00	3	168 770,00
	RAZEM		173 390,00	0,00	0,00		173 390,00
I	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		280 466,23	0,00	0,00		280 466,23
1	Pompy	27	264 971,54	0,00	0,00	27	264 971,54
2	Sprężarki	5	15 494,69	0,00	0,00	5	15 494,69
	Razem		280 466,23	0,00	0,00		280 466,23
V	Maszyny i urządzenia		690 423,64	0,00	0,00		690 423,64
1	Koparko-ładowarka	2	558 120,04	0,00	0,00	2	558 120,04
2	Minikoparka	1	132 303,60	0,00	0,00	1	132 303,60
	Razem		690 423,64	0,00	0,00		690 423,64
V	Urządzenia techniczne		3 160 970,46	161 309,02	462 563,00		2 859 716,48
1	Dmuchawy	3	169 937,19	0,00	0,00	3	169 937,19
2	Sprężarka powietrzna	1	25 000,00	0,00	0,00	1	25 000,00
3	Urządzenia energetyczne	4	361 739,96	0,00	0,00	4	361 739,96
4	Szafa sterownicza	8	220 450,00	0,00	0,00	8	220 450,00
5	Krata ręczna płaska	1	11 150,00	0,00	0,00	1	11 150,00
6	Mieszadła	2	10 561,87	0,00	0,00	2	10 561,87
7	Pehametr	1	2 890,00	0,00	0,00	1	2 890,00
8	Pojemnik osadu	1	820,00	0,00	0,00	1	820,00
9	Prasa	1	462 563,00	0,00	462 563,00	0	0,00
10	Przenośnik osadu	1	4 950,00	0,00	0,00	1	4 950,00

11	Przepływomierz	2	36 650,00	0,00	0,00	2	36 650,00
12	Przepustnica	2	1 110,64	0,00	0,00	2	1 110,64
13	Sito spiralne	1	55 400,00	0,00	0,00	1	55 400,00
14	Zbiorniki wyrównawcze	2	150 990,00	0,00	0,00	2	150 990,00
15	Zgarniacz osadu	1	87 000,00	0,00	0,00	1	87 000,00
16	Żuraw obrotowy	1	1 350,00	0,00	0,00	1	1 350,00
17	Areator	1	18 885,60	0,00	0,00	1	18 885,60
18	Armatura i wyposażenie	1	63 465,24	0,00	0,00	1	63 465,24
19	Hydrofor	3	13 577,66	0,00	0,00	3	13 577,66
20	Odmanganiacz	1	27 596,40	0,00	0,00	1	27 596,40
21	Odżelazniacz	3	59 231,80	0,00	0,00	3	59 231,80
22	Dyfuzory powietrza	1	52 600,00	0,00	0,00	1	52 600,00
23	Panele fotowoltaiczne	1	209 948,84	129 235,42	0,00	2	339 184,26
24	Instalacja odwadniania osadów z prasą ślimakową	1	1 038 460,98	0,00	0,00	1	1 038 460,98
25	Lampa UV	2	53 121,90	32 073,60	0,00	3	85 195,50
26	Układ pomiarowy ścieków	1	21 519,38	0,00	0,00	1	21 519,38
	Razem		3 160 970,46	161 309,02	462 563,00		2 859 716,48
V	Środki transportu		191 620,96	57 041,46	0,00		248 662,42
II							
1	Samochody osobowe	4	103 253,13	57 041,46	0,00	4	160 294,59
2	Samochody ciężarowe	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00
3	Przyczepa specjalna	2	26 055,77	0,00	0,00	2	26 055,77
	Razem		191 620,96	57 041,46	0,00		248 662,42
	Suma		48 579 017,62	2 631 084,50	462 563,00		50 747 539,12
	RAZEM		112 252 666,29	15 538 455,09	491 023,00		127 300 098,38

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku w grupach 1 - 8 klasyfikacji środków trwałych na łączną kwotę 15.538.455,09 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 491.023,00 zł w następujących grupach:

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

Gmina Jeżewo zwiększyła wartość posiadanych budynków o kwotę 1.529.057,20 zł, w tym w związku z Modernizacją budynku Urzędu Gminy o 456.000,00 zł (termomodernizacja), przebudową budynku po Przedszkolu w Laskowicach o 872.814,20 zł, Modernizacją świetlicy/remizy OSP w Czersku Świeckim o 29.500,00 zł, Modernizacją świetlicy/remizy OSP w Buczku 12.700,00 zł, Modernizacja łazienek w Budynku Szkoły Podstawowej w Laskowicach 150.000,00 zł

oraz dokonano korekty przyjęcia do ewidencji Budynku Przedszkola w Laskowicach o 8.043,00 zł.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 13.635.978,11 zł nastąpiło w wyniku zakończenia inwestycji i zwiększenia wartości istniejących lub wprowadzenia nowych środków trwałych do ewidencji:

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach 1.571.777,78 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach 775.806,74 zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Czersku Świeckim 65.149,50 zł,
- wykonanie ogrodzenia budynku posterunku Policji w Laskowicach 33.789,82 zł,
- wykonanie parkingu przy posterunku Policji w Laskowicach 110.603,79 zł,
- rozbudowa ścieżki rekreacyjnej nad jeziorem Jeżewko 343.785,00 zł,
- wykonanie drogi wewnętrzna ul. Batorego w Laskowicach 353.114,06 zł,
- wykonanie drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach 1.058.019,04 zł,
- wykonanie drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach 878.689,48 zł,
- wykonanie drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach 1.028.281,98 zł,
- wykonanie drogi gminnej odnoga ul. Parkowej dz. nr 79/9 w Laskowicach 520.223,46 zł,
- wykonanie drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie 711.661,46 zł,
- wykonanie drogi gminnej odnoga ul. Leśna dz. nr 1/8 w Jeżewie 341.117,75 zł,
- wykonanie drogi wewnętrznej na działce nr 198/26 ul. Świecka w Jeżewie 292.991,29 zł,
- wykonanie 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie 533.426,15 zł,
- wykonanie drogi gminnej na Wężowcu w Jeżewie 4.588.966,56 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego Krąplewice 14.145,00 zł,
- wykonanie oświetlenie uliczne ul. Długa w Laskowicach (otrzymane od Zarządu Dróg Wojewódzkich) 366.056,08 zł,
- wykonanie masztu przy budynku Posterunku Policji w Laskowicach 48.373,17 zł,

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 4 o łączną kwotę 79.418,64 zł nastąpiło w wyniku zakończenia inwestycji i zwiększenia wartości istniejących lub wprowadzenia nowych środków trwałych do ewidencji:

- zakup pompy ciepła w budynku Posterunku Policji w Laskowicach 79.418,64 zł,

Gmina zmniejszyła wartość posiadanych urządzeń o 8.000,00 zł z tytułu przekazania pieca do ceramiki do Centrum Biblioteki i Kultury.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne.

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 6 o łączną kwotę 176.075,17 zł nastąpiło w wyniku zakończenia inwestycji i zwiększenia wartości istniejących lub wprowadzenia nowych środków trwałych do ewidencji:

- zakup lampy UV do stacji uzdatniania wody w Czersku Świeckim 32.073,60 zł,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Laskowicach 129.235,42 zł.
- zakup telebimu zewnętrznego na budynku urzędu gminy 14.766,15 zł,

Gmina zmniejszyła wartość posiadanych urządzeń o 462.563,00 zł z tytułu likwidacji - zezłomowanie.

Grupa 7 - Środki transportowe.

Gmina Jeżewo zwiększyła wartość posiadanych środków transportowych o łączną kwotę 101.101,46 zł w związku z zakupem samochodu Toyota Proace city w kwocie 57.041,46 zł dla GWiO oraz samochodu dostawczego Ford Transit w kwocie 44.060,00 zł dla Urzędu Gminy.

Zmniejszenie wartości obiektów wykazanych w grupie 7 o łączną kwotę 16.000,00 zł nastąpiło w wyniku sprzedaży samochodu dostawczego Volkswagen LT 35.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 8 o łączną kwotę 16.824,51 zł nastąpiło w wyniku zakończenia inwestycji i zwiększenia wartości istniejących lub wprowadzenia nowych środków trwałych do ewidencji:

- zakup garażu blaszanego - Przedszkole Laskowice 16.824,51 zł.

Gmina zmniejszyła wartość posiadanych urządzeń o 4.460,00 zł z tytułu przekazania urządzenia wielofunkcyjnego do Centrum Biblioteki i Kultury.

Gmina Jeżewo nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą łącznie 438.506,56 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia: 23.920,00 zł
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych: 392.181,35 zł
- z użytkowania wieczystego gruntów: 1.589,45 zł

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności: 20.815,76 zł