



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 czerwca 2025 r.

Poz. 4770

### SPRAWOZDANIE NR 1.2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRZEDECZ

z dnia 26 marca 2025 r.

#### z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2024 rok

**Plan dochodów** zrealizowany został w **100,41 %** tj. na plan **38.418.195,32 zł** wykonano **38.577.527,30 zł**. Na wynik realizacji planu dochodów ogółem miał wpływ poziom dotacji na zadania bieżące i subwencji, dochody z takich źródeł jak Polski Ład oraz dochody z podatków i opłat lokalnych. Ich wielkość w stosunku do innych pozycji budżetu oraz realizacja w stosunku do planu przyczyniły się do wyniku realizacji budżetu ogółem.

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,63% a plan dochodów majątkowych na poziomie 99,96%

. Budżet gminy Przedecz po stronie dochodów opiera się głównie na subwencjach i dotacjach. Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów gminy w 2024 roku to:

- subwencje ogólne – 12.116.593,00zł tj. 31,40% **zrealizowanych dochodów ogółem**,
  - dotacje bieżące i środki przeznaczone na cele bieżące – 6.792.477,62 zł tj. 17,60 % zrealizowanych dochodów ogółem,
  - dotacje na inwestycje - 12.510.803,59 zł tj. 32,43 % zrealizowanych dochodów ogółem,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód Państwa – 2.393.707,00 zł tj. 6,20 % zrealizowanych dochodów ogółem,
  - wpływy ze sprzedaży majątku 55.481,93 zł tj. 0,14 % zrealizowanych dochodów ogółem,
  - pozostałe dochody bieżące – 4.708.464,16 zł tj. 12,20 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym podatki i opłata za gospodarowanie odpadami – 2.986.400,05 zł tj. 7,74 % zrealizowanych dochodów ogółem
- W poszczególnych działach dochody budżetowe uzyskiwano m.in. ze źródeł:

**1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:** Dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych – rozdz.01043-15.300,84zł, dochody z dzierżaw gruntów rolnych, w tym przez koła łowieckie rozdz.01095§0750 – 5.579,46 zł, dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym §2010 – 976.37894 zł,

**2. Dział 600 Transport i łączność** otrzymano dotację celową na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w obwodzie głosowania położonym na terenie gminy Przedecz w kwocie 9.945,30 zł. Otrzymano także dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej w miejscowości Katarzyna i na ul. 70-lecia Niepodległości Polski w kwocie 456.892,86 zł oraz dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 212.250,00 zł na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwach Łączewna i Rybno oraz Józefowo. Otrzymano również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 308.553,59 zł na przebudowę drogi w Chrustowie. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu technicznego w kwocie 73.554,00 zł

**3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: ·rozdział 70005-** wpływy z opłat za wieczystą dzierżawę gruntów (§0550) – 5.379,00 zł, opłata za zarząd budowli przez ZGKiM (§0470) – 0,88 zł oraz w §0750 wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w mieście ewidencjonowanych przez Urząd (36.798,07 zł) oraz przez ZGKiM lokale użytkowe 99.647,76 zł, a w §0760 wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.507,91 zł,

**·Rozdział 70007-** dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będący jednostką budżetową to dochody z najmu lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi, a także z odsprzedaży mediów, odszkodowania na łączną kwotę 110.643,33 zł.

**4. Dział 750 Administracja publiczna** - w §2010 dotacja z budżetu państwa na utrzymanie USC (rozdz.75011), w §0870 (rozdz.75023) wpływy ze sprzedaży materiałów z rozbiórki i zużytych środków trwałych.

**5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zanotowano dotacje z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz.75101), na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz.75108), wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ( rozdział 75109) oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego ( rozdział 7113).

**6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dotację celową z budżetu Powiatu Kolskiego na zakup środków ratownictwa do jednostek OSP z terenu gminy Przedecz, dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu, a niewykorzystaną część zwrócono, stąd 96,38 % wykonania planu. W dziale tym wykazano również wpływ kwoty 2.626,30 zł z Komendy Wojewódzkiej wynikającej z rozliczenia środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji.

**7. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w rozdziałach 75601, 75615, 75616 wpływały podatki z karty podatkowej, z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i inne, które w części tabelarycznej jednoznacznie nazywają oznaczenia paragrafów, natomiast w rozdziale 75618 w paragrafie 0490 uzyskano opłaty za zajęcie pasa drogowego, w paragrafie 0480 z opłat za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, w §0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a opłaty skarbowe w §0410, w rozdziale 75621 zanotowano wpływy z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 oraz z urzędów skarbowych od osób prawnych §0020. Wpływy większości w/w dochodów wykazują prawidłowy poziom tj. zbliżony do planu, poza niektórymi wyjątkami tj. odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, gdzie dochodów nie zanotowano. Wpływ dochodów od osób fizycznych znacznie przewyższył plan na skutek nieplanowanych wpływów od komornika, zwłaszcza z tytułu odsetek.

**8. Dział 758 Różne rozliczenia:** otrzymano subwencję oświatową, subwencję wyrównawczą, subwencję równoważącą oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin. W rozdziale 75814 w §0940 wpływy z opłaty produktowej z lat poprzednich.

**9. W dziale 801 Oświata i wychowanie** uzyskano dochody m.in. :·w rozdziale 80101 w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego, a także z odszkodowania za zniszczone mienie §0950, w § 0830 wpłynęły dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej przez firmę wykonującą inwestycje na terenie szkoły. W rozdziale 80101 wpłynęła dotacja na zakup aktywnej tablicy. · w rozdziale 80104 w jednostce Przedszkole Gminne w §0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, które na skutek wysokiej absencji chorobowej dzieci były niższe od planowanych; w §0660 opłaty za dodatkowe zajęcia, w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego. Z kolei w Urzędzie w tym rozdziale w §2030 ewidencjonowano dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, a w §2310 uzyskano wpływy z Gminy Izbica Kujawska , Gminy Chodzież i Gminy Kłodawa jako zwrot dotacji jaką nasza Gmina płaci do Stowarzyszenia w Korzeczniku na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola z w/w gmin. ·W rozdziale 80113 wpłynęły środki ze sprzedaży nie użytkowanego autobusu szkolnego. ·w rozdziale 80148 wpływy z opłat za wyżywienie na stołówce szkolnej dzieci szkolnych (§0830) ·w rozdziale 80153 otrzymano dotację na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych,

**10. Dział 852 Pomoc społeczna** zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa (zgodnie z zapotrzebowaniem MOPS) na realizację zadań zleconych (§2010) i własnych (§2030) na cele określone zgodnie z nazewnictwem rozdziałów w części tabelarycznej;

- **rozdział 85228§0830 – własne usługi opiekuńcze.** Wydano 46 decyzji administracyjnych – przyznające świadczenia i zmieniające wysokość odpłatności. W 2024 roku korzystało 11 osób. W trakcie roku dwie osoby zmarły. Dochody w 2024 r. z odpłatności za usługi opiekuńcze to kwota 21.293,01 zł. W 85228§2360 otrzymano potrącone dochody, należne gminie ze zwrotu za usługi specjalistyczne oraz dotacja. W rozdziale 85219 zaewidencjonowano wpływ dotacji na dofinansowanie działalności M-G OPS (§2030) a także wpływ odsetek (§0920). W rozdziale 85230 otrzymano środki z dotacji w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 8.979,13 zł.

**11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :** w §2030 otrzymano dotację na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów,

**12. Dział 855 Rodzina:** w paragrafach 2010, 2060 zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa (zgodnie z zapotrzebowaniem MOPS) na realizację zadań zleconych i własnych na cele określone zgodnie z nazewnictwem rozdziałów w części tabelarycznej, oprócz tego w rozdziałach 85501 i 85502 w paragrafach 0920 i 0940 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, w §2360 otrzymano potrącone dochody, należne gminie ze zwrotu funduszu alimentacyjnego. W rozdziale 85503 otrzymano dotacje na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

**13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** w rozdziale 90001 zanotowano wpływy z opłat za odbiór ścieków (§0830), wpływy przekroczyły plan na skutek zwiększonej ilości wywozów ścieków, w rozdziale 90002 zaewidencjonowano wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych, koszty upomnień i odsetki za nieterminowe płatności w kwocie razem 835.765,12 zł, wpływy przekroczyły plan w związku ze znaczną wpłatą zaległości, w rozdziale 90015 dokonano wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną lampę, w rozdziale 90019 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie 394,25 zł, co stanowi 157,70 % planu, w rozdziale 90095 zanotowano wpływy z usług transportowych ZGKiM w Przedczu, z usług świadczonych przez zakład w postaci utrzymania porządku na drogach powiatowych (§0830). W §0970 zanotowano wpływy z tytułu należności byłego zakładu budżetowego i z wynagrodzeń US za terminowe wpłaty podatku.

**14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** w §0750 wpływy z dzierżawy pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zalesiu, w Nowej Wsi Wielkiej, Kłokocynie, Rybnie i Żarowie.

**15. W dziale 926 Kultura fizyczna** zanotowano wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej - §6260- 2.000.000,00 zł oraz wpływ środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370 w kwocie 9.990.000,00 zł. Otrzymano również dochody z wynajmowania hali i zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej prze firmę wykonującą inwestycję na terenie hali. W rozdziale 92605 § 0940 odnotowano wpływ nie wykorzystanej dotacji przez Uczniowski klub Sportowy. Na 31 grudnia ustalono należności (zaległości) podatkowe i niepodatkowe, a oto główne z nich:

- rozdz.70007§0750 – zanotowano ponad 16 tys. zł należności z tytułu czynszów lokali mieszkalnych, w dziale 756 w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych zaległości wynoszą wraz z odsetkami ponad 440 tys. zł;
- w rozdziale 85502 notowane są systematycznie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, z tym że należności naszej gminy stanowią kwotę ponad 507 tys. zł;
- w rozdziale 90001 należności za odbiór ścieków zanotowano w kwocie ponad 26 tys. zł,
- w rozdziale 90002 zaległości w zakresie opłaty za gospodarkę odpadami wraz z odsetkami odnotowano na poziomie ponad 221 tys. zł.

**Plan wydatków na 2024 rok w kwocie 41.689.366,28 zł wykonano w wysokości 39.956.836,68 zł.** Realizacja planu wydatków wyniosła **95,84 %** planu rocznego, z czego poziom realizacji planu wydatków majątkowych wyniósł 99,24%, natomiast plan wydatków bieżących wykonano w 93,42%, przy czym wydatki majątkowe stanowią 43,04 % wydatków ogółem.

#### **Wydatki bieżące – charakterystyka wybranych zadań.**

**1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego i poniesiono wydatki bieżące na przygotowanie decyzji tego zwrotu, wpłacono na rzecz Izby Rolniczych 2% z wpływów podatku rolnego i z wpływów odsetek od nieterminowych płatności tego podatku;

2. W **dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano i poniesiono wydatki związane z obowiązkiem zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy (rozdz. 60004), zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa. Zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (rozdz. 60016), poniesiono wydatki na zakup i transport tłucznia kamiennego, masy asfaltowej na remont dróg, zakup znaków i słupków drogowych, profilowanie dróg gminnych oraz wykonanie projektu organizacji ruchu na ul. Polnej. Dokonano opłaty za wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi powiatowej do Powiatowego Zarządu Dróg (§4520).

**Zrealizowano zadanie Remont drogi gminnej na długości 0,8 km w miejscowości Katarzyna, gmina Przedecz.** Zadanie obejmowało remont drogi gminnej na długości 0,800 km, w tym remont jezdni, poboczy i zjazdów oraz wykonanie oznakowania. Wartość zadania – **271.304,73 zł** Uzyskane dofinansowanie remontu w wysokości **70 %**, tj. **189 396,71 zł** (Środki wpłynęły na konto Gminy). Kwota udziału własnego: **81 908,02 zł** Wykonawcą zadania była firma TRANS-SPILI Sp. z o.o., ul. Graniczna 18 A ,62-563 Licheń Stary **Remont ul. 70-lecia Niepodległości Polski w Przedczu.** Inwestycja obejmowała remont ulicy na długości 0,229 km – w tym remont istniejącej nawierzchni asfaltowej, nawierzchni chodników, krawężników i częściowo odwodnienia. Wartość robót wraz z robotami dodatkowymi – **441.309,49 zł** Uzyskane dofinansowanie remontu w wysokości **267.496,16 zł**. Kwota udziału własnego: **173.813,33 zł**. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. ul. Toruńska 200, 62-600 Koło Rozpoczęto realizację zadania **Remont na ul. Nowej w Przedczu** o długości 193,80 m, szerokości 6,05 m z warstwą nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 3 cm. W 2024 roku wykonano projekt budowlany do zadania o wartości 11.070,00 zł

**3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : W rozdziale 70005 poniesiono wydatki m.in. na:**

- utrzymanie lokali użytkowych , wykonanie map sytuacyjno –wysokościowych, opłaty sądowe związane z gruntami, wykup gruntu. **w rozdziale 70007** w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ponoszono wydatki na zakup materiałów, usług remontowych czy energii, których poziom uzależniony był od bieżącego zużycia i potrzeb. Dokonano wydatków z tytułu usług związanych z remontami budynków mieszkalnych, wystąpiły nieco niższe koszty związane z pozostałymi usługami.

4. W **dziale 710 Działalność usługowa** realizowano wydatki związane z utrzymaniem grobów i miejsc pamięci, wydatki poniesiono na kwiaty składane na pomnikach. Poniesiono wydatki na zakończenie pierwszego etapu sporządzenia planu ogólnego Gminy Przedecz i sfinansowano zadania w objęte planem działania na 2024 r. oraz zakupiono dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Przedecz (rozdz. 71004).

**5. W dziale 750 Administracja publiczna** realizowane były wydatki związane z:

- utrzymaniem rady gminy - głównie na wypłatę diet (rozdz. 75022§3030) zgodnie z przyjętą uchwałą w tym zakresie; zakupy materiałów biurowych związanych z utrzymaniem rady (§4210) i usługi informatyczne (§4300) ;
- realizacją zadań obywatelskich i rządowych (rozdz. 75011) dotyczyło części wynagrodzenia 1 pracownika wraz z pochodnymi oraz konserwacji i odnowienia 17 ksiąg stanu cywilnego. **W rozdziale 75023 ponoszono wydatki na utrzymanie urzędu i ZGKiM**
- na utrzymanie urzędu-ogółem 3.027.158,48 zł ponoszono wydatki m.in. na: wynagrodzenia i ich pochodne dla 21 pracowników (1 pracownik na 3/4 etatu, 1 pracownik na 1/4 etatu), na bieżące utrzymanie urzędu tj. m.in. na olej opałowy 16.800,00 zł, usługi prawne 82.800,00 zł, usługi informatyczne 77.325,72 zł, usługi pocztowe 19.128,70 zł, usługi bankowe 10.006,94 zł, opieka autorska, licencje, oprogramowania 56.821,17 zł,
- **wydatki na utrzymanie Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** w Przedczu ogółem poniesiono w kwocie 681.173,21 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych 7 osób na 6,25 etatu wynosiły 604.100,48 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania zakładu jako administracji. Istotnymi wydatkami w tym dziale są wydatki na zakup materiałów i pozostałych usług.
- **rozdział 75095** - diety dla sołtysów na posiedzenia sesji Rady wypłacono w zakresie w jakim sołtysi uczestniczyli w sesjach (§3030), ubezpieczenia majątkowe 11.648,00 zł i składki do związków 24.248,50 zł (§4430), wynagrodzenia agencji-prowizyjne inkasentom 39.754,00 zł (§4100).

6. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców tj. na serwis informatyczny. W rozdziałach 75109 i 75113 zaewidencjonowano wydatki na obsługę wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie najwyższe wydatki poniesiono na diety dla członków komisji wyborczych. W rozdziale 75108 poniesiono wydatki na transport dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej i są to m.in. wydatki na zatrudnienie na umowę zlecenie kierowcy-konserwatora (69.338,88zł), na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych (4.005zł) i szkoleniach (9.825zł), zakup oleju napędowego i benzyny (1.945,96zł) oraz części do samochodów i drobnego sprzętu do działań ratowniczych (4.705,45zł), badania techniczne i przeglądy ( 2.647,84 zł), opłata za zużycie wody z hydrantów (5.403,27zł), ubezpieczenia strażaków (800zł), ubezpieczenia pojazdów (6.398zł). Dotacja celowa z Powiatu Kolskiego na zakup sprzętu dla zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP - plan 5.800 zł wykorzystano 5.590 zł z tego:

- OSP Dziwie – 1.300zł koszulki i czapki,
- OSP Przedecz - 1.900zł szafa strażacka,
- OSP Zalesie – 1.090zł narzędzia,
- OSP Żarowo – 1.300zł mundur wyjściowy.

W rozdziale 75414 §4210 zakupiono radiotelefon z niezbędnym wyposażeniem w celu zapewnienia warunków pracy w Sieci Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego .

8. W dziale 757 ponoszono wydatki na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2022r. w NFOŚiGW - 11.566,00zł.

9. W dziale 758 zaplanowane są rezerwy: na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 50.000,00 zł, której nie wykorzystano i rezerwę ogólną, którą rozdysponowano.

10. W dziale 801 Oświata i wychowanie realizowano wydatki przez jednostki oświatowe oraz urząd.

W Szkole Podstawowej wydatki obejmują rozdziały 80101, 80107, 80113, 80148, 80150, 80153 i częściowo rozdziały 80146 i 80195. Szkoła zatrudniała 39 nauczycieli. W nowym roku szkolnym tj. od września, na potrzeby szkoły zostało przyjętych 7 nauczycieli oraz jeden nauczyciel psycholog. Do 30.06.2024 r. jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, zaś od 1.10.2024r. nauczyciel muzyki poszedł na urlop dla poratowania zdrowia. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych było 14 osób (śmierć pracownika w lutym, zatrudnienie pracowników od 2.07.2024 i 6.08.2024). Wynagrodzenia i pochodne stanowiły największe wydatki całego budżetu jednostki: 5.392.426,64 zł. Łączne wydatki na wynagrodzenia pracowników szkoły wraz z pochodnymi: Wynagrodzenia nauczycieli – 3.442.267,59 zł Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych – 851.667,32 zł Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 11.600,00 zł Wynagrodzenie roczne – 256.053,38 zł Składki na ubezpieczenie społeczne – 762.170,45 zł Składki na Fundusz Pracy – 68.667,90 zł. W pozycji wynagrodzeń wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 57.577,85zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 35.540,00zł. W Szkole Podstawowej w Przedczu w 2024 r. największe wydatki na zakupy materiałów i usług stanowiły:

- zakup miału i drewna – 96.262,80zł
- odprowadzenie ścieków, odpadów kuchennych, nieczystości – 10.493,21zł
- środki i materiały do utrzymania czystości – 17.027,49zł
- abonament programów komputerowych ( VULCAN ) – 12.810,00zł
- energia elektryczna – 120.739,56zł
- usługi wodne, zakup gazu – 5.280,62zł
- pomoce dydaktyczne – 47.024,21zł
- materiały biurowe, puchary, medale, dyplomy – 12.313,77zł
- paliwo do autobusu – 3.975,85zł

- szafa do Sali języka polskiego – 6.000,01zł
- switch do pracowni komputerowej – 2.899,00zł
- wykładzina ochronna na salę gimnastyczną – 2.380,00 zł

**W rozdziale 80113** zwracano koszty dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki szkolno-wychowawczej w kwocie 22.024,80 zł. Niższe wykonanie w § 4300 wynika z niższej niż planowano refundacji kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka. Dowóz uczniów do szkoły i przedszkola realizowany jest przez szkołę i urząd. Dowóz realizowany jest przez urząd i wydatkowany na ten cel ponad 56 tys. zł, podatek od środków transportowych w kwocie 3.011 zł, ubezpieczenie autobusu 25.377zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 80113 ponosiła szkoła na zatrudnienie pracownika i utrzymanie autobusu szkolnego.

**W Przedszkolu Gminnym w Przedczu** wydatki obejmują rozdziały 80104 i część rozdziałów 80146, 80195. Na wykonanie w/w wydatków złożyły się wydatki bieżące na utrzymanie placówki, w tym wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. W rozdziale 80104 plan paragrafów płacowych dla administracji i obsługi jest wykonany w 99,37 % a dla nauczycieli wykonany w 92,15%. Plan paragrafów płacowych ogółem (§ 3020, 3040, 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800) jest wykonany w 94,55%. Niższe wykonanie w paragrafach płacowych dla nauczycieli wynika z pierwotnego zaplanowania etatu dla psychologa od 1 stycznia 2024 r. ale zatrudnienie nastąpiło od 1 września 2024 r. oraz z absencji chorobowych nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia obejmowały wynagrodzenie nauczycieli 483.345,15 zł i wynagrodzenie pracowników administracyjnych i obsługi 352.599,28 zł. W sierpniu 2024 r. wypłacono dla jednego nauczyciela w związku z przejściem na emeryturę odprawę emerytalną w wysokości 23.920,83 zł oraz nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w wysokości 19.934,03 zł. Na umowę zlecenie zatrudniono 2 osoby do prac informatycznych, Inspektor BHP, Inspektor Ochrony Danych Osobowych (7.900,00 zł). Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - § 3020 stanowią wydatki wykonane w kwocie 30.334,81zł, w skład których wchodzi dodatek wiejski dla nauczycieli oraz zakup środków bhp (2.238,56 zł). Dodatek wiejski to kwota 28.096,25 zł. W okresie 01-12.2024r. nauczyciele pracowali w godzinach ponadwymiarowych i otrzymali z tego tytułu wypłatę w wysokości 32.023,22 zł.

Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania przedszkola dotyczyły m.in.:

- **zakupu materiałów i wyposażenia - § 4210 – 46.841,04 zł** · materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji itp. – 16.481,04 zł, olej opałowy do ogrzewania c.o. – 33.360,00 zł
- **zakup usług pozostałych - § 4300: 30.739,43 zł** - w tym między innymi:dezynsekcyjne i deratyzacyjne, kominiarska, p.poż., wywóz nieczystości stałych i odpadów kat.3, pocztowe, bankowe, bezpieczeństwo i higiena żywienia, odprowadzanie ścieków, licencja oprogramowania Vulcan, monitoring systemu alarmowego, dostęp online do stron internetowych, świadectwo energetyczne.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360: 1.368,61 zł** - abonament telefoniczny i dostęp do Internetu.
- **zakup usług remontowych- § 4270 – : 3.945,00 zł**, tj. wykonano remont instalacji elektrycznej, remont gabinetu Dyrektora (malowanie), remont wykonano w mniejszym zakresie niż planowano,
- **różne opłaty i składki - § 4430: 2.214,00 zł** – ubezpieczenie budynku Przedszkola, ubezpieczenie OC
- **szkolenia pracowników - § 4700: 2.126,00 zł** – szkolenia pracowników Haccp. Wydatki na zakup środków żywności - § 4220 – 79.075,85 zł stanowią zakup produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła) i nie mogą przekroczyć osiągniętych dochodów z § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, tj. 79.137,30 zł. W tym zakresie wydatki zostały prawidłowo wydatkowane i nie przekroczyły osiągniętych dochodów.

**Dział 801 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.763,39 zł** W tym rozdziale wydatki kształtowały się następująco:

- zakup środków dydaktycznych i książek - § 4240: 1.770,89 zł

- szkolenie pracowników - § 4700: 1.992,50 zł – szkolenia dla nauczycieli oraz dofinansowanie do studiów dla jednego nauczyciela. W **rozdziale 80104** dokonano zwrotu dotacji Gminie Kłodawa i Koło udzielanej niepublicznym przedszkolom na dzieci z naszej gminy tam uczęszczające (§2310). Do Gminy Dąbrowice, Gminy Lubień Kujawski i Gminy Chodzież zwrócono wydatki na dzieci uczęszczające do ich przedszkoli samorządowych (§4330). Przekazano dotację (§2540) do Stowarzyszenia w Korzeczniku na Niepubliczne Przedszkole w Przedczu na 39 dzieci. W **§4440** przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

11. W **dziale 851 Ochrona zdrowia** realizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W rozdziale 85153 wydatków nie poniesiono. W rozdziale 85154 wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń członków GKRPA 14.091,40 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 2.377.83zł, szkolenie członków GKRPA - 290zł, za realizację kampanii informatycznej „Stop alkoholizmowi w Gminie Przedecz” 13.500,00zł za gabloty, wiaty przystankowo-edukacyjne, tablice edukacyjne promujące trzeźwość 20.720zł i odnowienie witaczy promujących trzeźwość 26.500zł, organizacja imprez dla młodzieży 10.671zł.

12. W **dziale 852 pomoc społeczna** zrealizowano wydatki związane z pomocą społeczną, ich poziom wykonania zależy od liczby potencjalnych klientów ośrodka pomocy społecznej i rodzaju otrzymywanej pomocy przez nich:

- **rozdział 85202 § 4330** dotyczy opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych – z terenu naszej gminy przebywają 3 osoby, na które poniesiono 95.731,29 zł na podstawie co miesięcznych obciążeń domu pomocy.
- **rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** w 2024r. nowo utworzony Zespół Interdyscyplinarny i grupa diagnostyczno-pomocowa z przeznaczonych środków odbyła szkolenia i zakupiła materiały biurowe.
- **rozdział 85213** wydatkowano 14.288,45 zł. Oplacono składki zdrowotne 19 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.
- **rozdział 85214, § 3110** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:

1. **Zasiłki okresowe** W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnieniu kryterium dochodowego, wypłacone zostały 24 rodzinom. Wydano 103 decyzje w tym z powodu: bezrobocia-66 decyzji, długotrwałej choroby-7 decyzji, niepełnosprawności- 5 decyzji, z innych przyczyn (wielodzietność, rodzina niepełna, nieporadność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych) - 24 decyzje

2. **Zasiłki celowe, w tym specjalne** Zasiłki celowe i celowe specjalne przyznane osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych. Łącznie przyznane świadczenia 25 rodzinom, Wydano 34 decyzje w tym przede wszystkim na zasiłki celowe (26 decyzji) oraz zakup opału, leków i leczenia, zakup żywności.

- **rozdział 85215** wydatki na dodatki mieszkaniowe 33.178,50zł i dodatki energetyczne (bon energetyczny) na kwotę 188.410,29zł wypłacane zgodnie z 496 pozytywnymi informacjami .
- **rozdział 85216**, Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu w roku 2024 wypłacił zasiłki stałe 19 osobom, w tym 14 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe, 5 osób w rodzinie. Świadczenia przyznane z tytułu:
  - wieku - 4 osoby -niepełnosprawności- 15 osoby Ogółem wypłacono 221 świadczeń. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy Przedecz z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek finansowane z budżetu Państwa.

- **rozdział 85219** Liczba pracowników zatrudnionych w 2024 roku to 6 osób: 2 pracowników socjalnych; 3 pracowników administracyjnych (w tym kierownik, 1 pracownik powrócił do pracy z bezpłatnego urlopu wychowawczego 1 października 2024 r., 1 pracownik ma zabezpieczone środki w dziale 85502), 1 opiekun osób starszych. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe roczne wynagrodzenie (13-ka), składki ZUS, odprawa emerytalna. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, zakup programów (licencje), usługi informatyczne, zakup druków i artykułów biurowych, zakup sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy, zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzewania Ośrodka i inne wydatki zgodnie z potrzebami.
- **rozdział 85228** Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania w/w usług. Usługi wykonywane były w miejscu zamieszkania dziecka wymagającego pomocy specjalistycznej. Na terenie naszej gminy z tej formy pomocy skorzystało 4 dzieci w wieku szkolnym. Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane z budżetu państwa.
- **rozdział 85230 :Program rządowy POSILEK W SZKOLE I W DOMU** Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej ma osoba lub rodzina, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna lub okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób samotnych, chorych lub niepełnosprawnych. W ramach programu 'Posiłek w szkole i w domu', z formy gorącego posiłku skorzystało 17 uczniów oraz 10 rodzinom udzielono zasiłku celowego na zakup żywności. Ogółem w ramach programu pomocą finansową objętych było 27 rodzin, liczba osób w tych rodzinach to 68. Na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów ogólny plan na to zadanie to kwota 15.979,13 zł. w tym 7.000,00 zł z budżetu gminy. Wydatkowano 8.979,13 zł i 7000zł z budżetu gminy.
- **rozdział 85295 § 2360** - nie udzielono wsparcia finansowego stowarzyszeniom, gdyż nie zlecono im do realizacji żadnych zadań. W rozdziale 85295 wypłacano dodatek osłonowy, który miał na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Wydano 523 pozytywne informacje przyznające dodatek i 29 decyzji odmownych. Dodatek ten był wypłacany z dotacji z budżetu państwa w kwocie 211.710,28 zł i 2% kosztów obsługi zadania.

13. **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** W zakresie pomocy materialnej dla uczniów dokonywano wypłat stypendiów szkolnych 31.000zł, z czego 80% sfinansowano środkami z budżetu państwa i 20% z budżetu gminy. Poziom wykonania w stosunku do planu wynosi 57,62 % gdyż szacowane wypłaty były wyższe niż faktycznie złożone wnioski.

#### 14. Dział 855 Rodzina

##### Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne

1. **Koordynacja** Realizacja wypłat z tak zwanej koordynacji na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego 2.578,40 zł z czego na świadczenia (§3110) -578.40zł i 2.000zł na obsługę.

##### 2. Świadczenia rodzinne

1. Zasiłki rodzinne 242.977,93zł
2. Urodzenie dziecka 7.000,00zł
3. Opieka nad dzieckiem - wychowawczy 2.000,00zł
4. Samotne wychowanie dziecka 21.150,44zł
5. Dod. dziec. rodz. Wielodzietność 40.036,62zł
6. Kształcenie i rehabilitacja dziecka do 5 r. 0,00zł
7. Kształcenie i rehabilitacja dziecka po 5 r. 8.985,58zł
8. Rozpoczęcie roku szkolnego 11.842,04zł
9. Dodatek szkoły - internat - bursa 3.082,11zł
10. Dodatek szkoły - dojazd 22.490,88zł

11. Św. rodz. – zasiłek pielęgnacyjny 356.783,52zł
12. Św. rodz. – świadczenie pielęgnacyjne 2.508.282,80zł
13. Zasiłek dla opiekuna 7.440,00zł
14. Specjalny zasiłek opiekuńczy 0,00zł
15. Św. beci. jedn. zapom. z tyt. Urodz. Dziecka 17.000,00zł
16. Świadczenie rodzicielskie 69.973,30zł
17. Fundusz Alimentacyjny – świadczenia 67.917,05zł
18. Świadczenie jednorazowe „Za życiem” 4.000,00 zł

**RAZEM 3.390.962,27 zł**

Pozostałe wydatki były przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne, zakup usług pozostałych, szkolenia. W rozdziale 85502 dokonano zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń §2910 w kwocie 157.315,29 zł oraz odsetek 4560 w kwocie 5.506,13 zł,

- **w rozdziale 85503** wydatki związane z przyjmowaniem wniosków na Kartę Dużej Rodziny i zgłaszanie przez internet do Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie o wydanie kart. Wydatkowano 875,00 zł.
- **w rozdziale 85504** – Wspieranie rodziny. Asystent- zaplanowana kwota 5.177,00 zł. nie była wydatkowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.
- **w rozdz. 85508** - rodziny zastępcze, zaplanowana kwota w wysokości 8.500,00 zł, nie została wykorzystana, bo nie było takich potrzeb,
- **rozdział 85513** dotyczy wydatków w kwocie 125.257,68 zł. na ubezpieczenie zdrowotne osób, które pobierają niektóre świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy). Wydatki w tym zakresie systematycznie rosną. W rozdziale 85513 zanotowano zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń §2910 i w kwocie 68.432,27 zł.

**15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczyły m.in.:**

- w rozdziale **rozdział 90001** gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki ponoszone były m.in. na:
  - § 4210 – głównym wydatkiem w tym paragrafie stał się olej napędowy do ciągnika (wywóz nieczystości płynnych – ścieków – beczkowóz). Pozostałe wydatki: części i materiały niezbędne do usuwania awarii na oczyszczalni ścieków i przepompowniach, zakup materiałów związanych z bieżącą konserwacją i utrzymaniem oczyszczalni ścieków, przystosowanie pomieszczeń budynku socjalnego do pracy zgodnie z przepisami sanepidu i PIP-u tj. utworzenie szatni przepustowej,
  - § 4260 – zużycie energii elektrycznej przez oczyszczalnię ścieków i przepompownię ścieków, zużycie wody,
  - § 4300 – w tym paragrafie stałym comiesięcznym wydatkiem jest opłata za opiekę nad oprogramowaniem Tytan (program do obsługi ścieków), badanie ścieków, comiesięczna opłata za monitoring oczyszczalni ścieków i przepompowni,
  - § 4430 – opłata za wprowadzenie ścieków komunalnych do ziemi,
  - §4360 – abonament do telefonu monitorującego pracę oczyszczalni ścieków. Wystąpiły niższe koszty związane z opłatami i składkami oraz zakupem usług niż pierwotnie zakładano.
- **w rozdziale 90015 oświetlenia ulicznego** - wydatki ponoszono na zakup energii i usługi związane z utrzymaniem oświetlenia,

- **gospodarki odpadami komunalnymi (rozdz.90002)** usługi odbierania odpadów, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania – poniesione wydatki 1.001.925,47 zł, niższy poziom realizacji planu wynika z niższych płatności za usługi, które uzależnione są od ilości wywożonych odpadów, a plan oparto o wydatki z ubiegłego roku, usługi za grudzień 2023r. koszty obsługi administracyjnej – poniesione wydatki 143.535,01zł, w tym: wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dla inkasentów wykazały niższy poziom w stosunku do planu z powodu znacznej ilości wpływów opłaty śmieciowej na wskazany rachunek bankowy a nie u inkasenta oraz wydatki administracyjne związane z utrzymaniem PSZOK (23.348,88zł) tj. wynagrodzenie osoby obsługującej, energia, przedłużenie usługi licencji na oprogramowanie komputerowe. W ramach umowy z firmą odbierającą odpady wyposaża ona nieruchomości w worki i pojemniki. Nie utworzono punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Nie było przypadków usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania czy magazynowania, stąd wydatków nie ponoszono. W zestawieniu – dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów i wydatki na gospodarkę odpadami wynika, że planowane i uzyskane dochody nie pokrywają w całości planowanych i poniesionych wydatków. Koszty ponoszone na usługi wywozu śmieci mają decydujący wpływ na bilans dochody/wydatki związane z gospodarką odpadami. Poza tym opłaty za odbiór odpadów są na poziomie nie gwarantującym pokrycie ponoszonych wydatków. Wobec powyższego niedobór uzyskanych dochodów kompensowany jest innymi dochodami budżetu gminy, które pokrywają wydatki na gospodarkę śmieciową zgodnie z uchwałą XXII/166/2021 z 4.11.2021r.
- w **rozdziale 90013** ponoszono wydatki za gotowość przyjęcia zwierzęcia do schroniska dla zwierząt, zgodnie jednak z obciążeniami schroniska,
- w **rozdziale 90004** wydatki związane z utrzymaniem zieleni dotyczyły uzupełnienia nasadzeń kwiatów do kwietnika przed Urzędem, na które wydatkowano 1.062,50 zł
- w **rozdziale 90095§4300** realizowano opiekę weterynaryjną nad psami, a w §4260 za energię na urządzeniach komunalnych. ZGKiM realizował zadania polegające m.in. na :
  - wykonaniu nowej bramy wjazdowej na targowisku miejskim,
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście Przedecz,
  - zimowe utrzymanie dróg/ulic powiatowych na terenie m. Przedecz;
  - bieżące remonty przepustów i remonty chodników na drogach gminnych;
  - utrzymanie czystości i porządku na terenie m. Przedecz;
  - przycinanie koron drzew na terenie m. Przedecz;
  - wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych;
- pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta – koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, przycinanie koron drzew. Na realizację tych zadań zakład poniósł wydatki w kwocie 64.849,42 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów tj. części zamiennych i paliwa do obsługi sprzętu, naprawy ciągnika, samochodu dostawczego, przeglądów technicznych i ubezpieczenia pojazdów.

16. W **dziale 921** ponoszono wydatki głównie na dotacje dla instytucji kultury (§2480), ale również na utrzymanie świetlic wiejskich (rozdz.92109) tj. m.in. zakup materiałów do ogrzewania, za energię elektryczną i wodę we wszystkich świetlicach wiejskich oraz wydatki na zakup farby do pomalowania pomieszczeń świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej. W rozdziale 92109 poniesiono wydatki na projekty do modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach: Łączewna, Rybno i Przedecz. Wydatki na organizację imprez kulturalnych (rozdz.92195) poniesiono wydatki na organizację Dożynek Gminnych tj. występ zespołu rozrywkowego, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, opłata do ZAIKS, przygotowanie poczęstunku dla zebranych uczestników imprezy – razem 28.271,00 zł.

17. W **dziale 926** ponoszono wydatki na energię elektryczną i zużycie wody na obiektach sportowych i przekazano dotacje dla klubów sportowych. W rozdziale 92601 poniesiono wydatki na utrzymanie nowo wybudowanej Hali Widowiskowo-sportowej: zatrudnienie pracownika-gospodarza obiektu sportowego 25.159,24 zł, zakupiono wyposażenie sportowe 5.648,76 zł, koszty energii elektrycznej §4260 - 50.319,10 zł, wykonanie oświetlenia ulicznego §4300 – 2.000,00 zł, ubezpieczenie hali §4430 – 4.220,00 zł.

### Wydatki majątkowe

1. „**Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Łączewna i Rybno**” o łącznej długości 584,00 m o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,0 m z utwardzonymi poboczami z tłucznia kamiennego. Zadanie było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Programu dofinansowania dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 148 500,00 zł. Wykonawcą zadania : TRANS-SPILI Sp. z o.o., ul. Graniczna 18 A ,62-563 Licheń Stary. **Wartość zadania 468.998,56 zł**

2. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Kłokoczyn z przebudową przepustu na Kanale Dzierzbickim**" W ramach zadania wybudowano drogę o długości 2,795 km o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0 m z utwardzonymi poboczami z tłucznia kamiennego oraz przebudowano przepust na Kanale Dzierzbickim. Na odcinku drogi wykonano również nowe oznakowanie, wyposażono w perony, bezpieczne, oznakowane i doświetlone przejście dla pieszych, dostarczono i zamontowano wiatę przystankową. Gmina Przedecz niezwłocznie po zakończonej ocenie procedury przetargowej zadania złożyła wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A.ul. Toruńska 200, 62-600 Koło **Calkowita wartość zadania: 3.697.872,000 zł**

3. **Budowa hali widowiskowo- sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedczu w ramach dofinansowania uzyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.** Inwestycja obejmowała budowę wielofunkcyjnej hali widowiskowo- sportowej w Przedczu, w której zlokalizowane jest pełnowymiarowe boisko główne, trybuny i zaplecze obejmujące kompleksy szatniowo-sanitarne, pomieszczenia WC i prysznice, pomieszczenia nauczycielsko- trenerskie, pomieszczenia techniczne np. magazyn na sprzęt sportowy itp. Zadanie zrealizowano w latach 2022- 2024. W roku 2022 zadanie rozpoczęto od wyłonienia Biura Projektowego oraz opracowania dokumentacji na budowę obiektu. Na początku roku 2023 opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbiórki starego budynku garażowego oraz uzyskano pozwolenie na rozbiórkę. Przedmiotem inwestycji była budowa hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedczu. Hala jest bezpośrednio połączona z budynkiem Szkoły Podstawowej łącznikiem, wykonanym w ramach inwestycji, który gwarantuje komunikację między budynkami. Główną częścią obiektu jest hala sportowa o wysokości w najniższym miejscu wewnątrz budynku 7,20 m nad poziom posadzki oraz rozpiętości 25,46 m x 44,65 m, spełniająca wymagania dotyczące hal sportowych. Uzupełnieniem głównej części stanowią boczne bryły w których usytuowano pomieszczenia towarzyszące. Dach bryły głównej o konstrukcji z prefabrykowanych wiązarów z drewna klejonego, dwuspadowy. W wysokiej bryle głównej zaprojektowano pełnowymiarowe boisko o wymiarach 20,0 m x 40,0 m oraz widownię stałą mogącą pomieścić 160 widzów. Pod widownią usytuowano pomieszczenia pomocnicze: magazyn na sprzęt i pomieszczenie na sprzęt porządkowy. W obiekcie występują również nawy o niższej wysokości, w których znajdują się: hol, pomieszczenia sanitarne (toalety, natryski, w tym dla osób niepełnosprawnych), szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednio wyprofilowany poziom terenu przy wejściu od strony północnej. Dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano odrębną łazienkę oraz przewidziano miejsca na widowni, w przyziemiu. W ramach budowy obiektu wykonano ekologiczne i oszczędne źródła energii: wykorzystanie pomp ciepła w celu ogrzewania obiektu oraz dużej instalacji fotowoltaicznej, która pokryje część zapotrzebowania energetycznego na funkcjonowanie całego obiektu. Pobudowano też nowe miejsca postojowe, w tym dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie zewnętrzne wraz ze stojakami na rowery oraz utwardzony dojazd pożarowy wraz z dojściem dla pieszych. W sali głównej wykonano posadzkę sportową w formie podłogi pływającej z przysięcienną wentylacją wraz z wentylacją mechaniczną. System podłogi sportowej płaszczyznowo elastycznej, bezspoinowej, z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV gr. 7,5 mm na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach sprężystych. W ramach budowy obiektu wykonano także zakup i montaż wyposażenia sportowego stałego, w tym w szczególności: konstrukcje do koszykówki z napędem elektrycznym, tablice do koszykówki, kotary dzielące boisko na trzy mniejsze, siatkówka: słupki turniejowe i siatka, piłka ręczna- bramki aluminiowe do piłki ręcznej, drabinki gimnastyczne, piłkochwyty, tablica wyników sportowych sterowana z pulpitu. Uzyskane dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wynosi 9.990.000,00 zł. Uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Sportowa Polska wynosi 3.727.700,00 zł. **Calkowita wartość zadania: 15.002.434,29 zł**

**4. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Chrustowo, gmina Przedecz** o długości 651,00 mb, o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,0 m z utwardzonymi poboczami z tłucznia kamiennego i oznakowaniem. Na przebudowę dróg w sołectwie Chrustowo uzyskano w dofinansowanie w wysokości 308553,59 zł ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁĄD – edycja VIII. Zadanie zostało prawidłowo rozliczone a dofinansowanie zostało przekazane na konto Gminy Przedecz. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A.ul. Toruńska 200, 62-600 Koło **Całkowita wartość zadania: 341.545,15 zł**

**5. Zakup samochodu dostawczego** Zakupiono samochód ciężarowy dostawczy VOLKSWAGEN Transporter 6.1 Podwójna kabina, silnik 2,0 TDI SCR 110 kW/skrzynia biegów: 6-biegowa manualna, rozstaw 3400 mm **Wartość zadania 180.810,00 zł**

**6. Modernizacja oczyszczalni ścieków** Zadanie polega na wymianie pomp na przepompowni sieciowej i wkładów nityfikatora, remoncie stacji dmuchaw, uruchomieniu agregatu prądotwórczego i zakupu łodzi i woderów. Realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok **W 2024 roku wykonano projekt techniczny za 6.150,00 zł,**

**7. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś Wielka, gmina Przedecz** Inwestycja zakłada przebudowę kilku dróg gminnych o łącznej długości 3,42 km. Zakres prac obejmuje podbudowę, warstwy zasadniczej z mieszanki niewiązanej, z kruszywem, wykonaniu nawierzchni asfaltowej na dotychczas utwardzonych drogach. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025. W 2024 roku poniesiono nakłady na opracowanie programu funkcjonanlo-użytkowego w kwocie **5.000,00 zł**

**8. Przebudowa wiejskich dróg gminnych w sołectwie Dziwie, gmina Przedecz** Inwestycja zakłada przebudowę dróg gminnych w sołectwie Dziwie na długości ok. 5,06 km polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na dotychczasowej nawierzchni dróg. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 roku poniesiono nakłady na opracowanie programu funkcjonanlo-użytkowego w kwocie **7.000,00 zł**

**9. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 70-lecia Niepodległości Polski** Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Q160 no długości 117 mb **Całkowita wartość zadania: 21.619,00 zł**

**10. Wzbogacenie infrastruktury Miejskiego Ośrodka Rekreacyjnego w Przedczu** Inwestycja polega na budowie nowego budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku do piłki nożnej w Przedczu. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2026. W 2024 roku poniesiono nakłady na wykonanie map i opracowanie projektu technicznego na łączna kwotę **31.500,00 zł**

**11. Przedeckie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej** Inwestycja polega na pracach rozbiórkowych na Sali gimnastycznej, montażu drzwi i rolet, montażu paneli akustycznych, pomalowaniu ścian oraz doposażeniu auli w pętle indukcyjną, nagłośnieniu. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025. W 2024 roku sporządzono kosztorys inwestorski i dokumentacją na łączną kwotę **8.500,00 zł**

**12. Modernizacja Centrum Rekreacji w miejscowości Rybno gm. Przedecz** Zadanie obejmuje wykonanie schodów i utwardzenie placu kostką brukową, wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i wykonanie elewacji (termomodernizacja). Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2025 roku opracowano kosztorys inwestorski za **2.500,00 zł**

**13. Modernizacja Centrum Rekreacji w miejscowości Łączewna gm. Przedecz** Zadanie obejmuje położenie gładzi na ścianach, wykonanie posadzek z wykładzin sztucznych, wykonanie sufitów podwieszanych, malowanie ścian oraz montaż opraw oświetleniowych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2025 roku opracowano kosztorys inwestorski za **2.500,00 zł**

**14. Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę ulic** Przekazano wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej jezdni i chodników w kwocie **123.036,70 zł**

**15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Józefowo”** o łącznej długości 570,00 m o nawierzchni tłuczniowej o szerokości 4,30 m. Zadanie było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Programu dofinansowania dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 63750,00 zł. Wartość zadania 72.774,54 zł. TRANS-SPILI Sp. z o.o., ul. Graniczna 18 A ,62-563 Licheń Stary **Całkowita wartość zadania: 72.774,54 zł**

**16. Modernizacja świetlicy w Przedczu** Zadanie obejmuje cyklinowanie i lakierowanie posadzek i parkietów na sali, scenie i schodach, montaż płyt kartonowo-gipsowych, wykonanie gładzi oraz malowanie ścian wewnętrznych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 roku wykonano projekt techniczny za **2.500,00 zł**

**17. Zakup maszyny szorująco-zbierającej na halę widowiskowo-sportową przy Szkole Podstawowej w Przedczu** Zakupiono maszynę szorująco-zbierającą do utrzymania czystości na hali widowiskowo-sportowej. **Wartość zadania 28.999,99 zł**

**18. Budowa kanalizacji sanitarnej do ośrodka Sportu i Rekreacji w Przedczu** Wybudowano kanalizację sanitarną z rur o długości 80 mb **Wartość zadania 50.000,00 zł**

**19. Nabycie nieruchomości gruntowej we wsi Józefowo** Zakupiono działkę o powierzchni 0,07 ha zabudowaną budynkiem gospodarczym, w którym znajduje się świetlica wiejska i lokal byłego sklepu oraz usytuowana jest zatoka autobusowa z nawierzchnią utwardzoną masą bitumiczną. **Wartość zadania: 5.832,30 zł**

**20. Zakup wozu asenizacyjnego POMOT Chojna T544/1** Zakupiono wóz asenizacyjny do obsługi bezodpływowych zbiorników z terenów wiejskich w pojemności 6,7 m<sup>3</sup>. **Wartość zadania: 54.722,11 zł**

**Realizacja planu dotacji** Odrębne zestawienie tabelaryczne przedstawia szczegółową realizację zadań dotowanych. Dotacje na kluby sportowe przekazywano zgodnie z podpisanymi umowami i zgodnie z nimi przeznaczyły na organizację rozgrywek sportowych, wyjazdy na rozgrywki, zakupy sprzętu sportowego i utrzymanie boisk sportowych. Dla jednostek kultury przekazano dotacje podmiotowe, które wykorzystały na ich bieżące utrzymanie, środki niewykorzystane w kwocie 33.408,76 zł przez MG Ośrodek Kultury i 5.959,60 zł przez MG Bibliotekę zwrócono do budżetu gminy. Przekazano środki do Gminy Kłodawa, Grzegorzew i Koło na zwrot dotacji udzielanej do niepublicznych przedszkoli na dzieci z naszej gminy tam uczęszczające. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia w Korzeczniku na dofinansowanie funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola w Przedczu w wielkości zgodnie z przedkładanymi miesięcznie wykazami uczniów (39 uczniów). Nie udzielono wsparcia finansowego stowarzyszeniom, gdyż nie zlecono im do realizacji żadnych zadań.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska.** Plan dochodów został wykonany w 131,42 %. Są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Natomiast w zakresie wydatków zakupiono kwiaty, które ustawiono na ulicach miasta oraz uzupełniono nasadzenia na skwerze przy placu Wolności.

**Przychody budżetu.** W części tabelarycznej przychodów i rozchodów budżetu gminy, w przychodach w kolumnie „wykonanie” przedstawiono faktycznie osiągnięte przychody, a po stronie planu wykazano ich poziom zaplanowany w budżecie.

**W §905 zaplanowano przychody w kwocie zł z niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykorzystano 113.624,57 zł,**

**Rozchody.** Spłacano pożyczkę zaciągniętą w NFOŚiGW w wysokości 54.800zł tj. w kwocie rocznej spłaty, co stanowi 100% planu. Zobowiązania na 31.12.2024r. z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie na zakup autobusu elektrycznego do dowozu uczniów do szkoły zanotowano w kwocie 161.873,35zł Wymagalnych zobowiązań na 31.12.2024r. gmina nie posiadała. Zanotowano zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, tzn. zafakturowane usługi i energia, a przede wszystkim naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne, których termin płatności przypada na 2025 r. na łączną kwotę 789.614,08 zł. Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek ani nie występowała jako poręczyciel lub gwarant zobowiązań za dłużnika.

#### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEDCZ W 2024 ROKU**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                 | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                 | <b>996 381,41</b> | <b>997 259,24</b> | <b>100,09%</b>     |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                               | 15 300,00         | 15 300,84         | 100,01%            |
|              |                 | 0750            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | 15 300,00         | 15 300,84         | 100,01%            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       |      | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                              |                     |                     |                |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 981 081,41          | 981 958,40          | 100,09%        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 700,00            | 5 579,46            | 118,71%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 976 381,41          | 976 378,94          | 100,00%        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 059 641,75</b> | <b>1 133 192,23</b> | <b>106,94%</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 9 945,30            | 9 945,30            | <b>100,00%</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 9 945,30            | 9 945,30            | 100,00%        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 1 049 696,45        | 1 123 246,93        | <b>107,01%</b> |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                          |                     | 73 554,00           |                |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne                                                                                                                                              | 72 000,00           | 71 988,70           | <b>99,98%</b>  |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   |                     | 7,78                |                |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 456 892,86          | 456 892,86          | <b>100,00%</b> |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie                                                                                   | 212 250,00          | 212 250,00          | <b>100,00%</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       |      | własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                         |                   |                   |                |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 308 553,59        | 308 553,59        | <b>100,00%</b> |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>237 021,00</b> | <b>261 514,84</b> | <b>110,33%</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 129 412,00        | 150 871,51        | 116,58%        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 0,00              | 0,88              | 0,00%          |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 5 379,00          | 5 379,00          | 100,00%        |
|            |       | 0750 | Dochody 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 | 115 325,00        | 136 445,83        | 118,31%        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 1 508,00          | 1 507,91          | 99,99%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 7 200,00          | 7 294,99          | 101,32%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 242,90            | 0,00%          |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                     | 107 609,00        | 110 643,33        | 102,82%        |
|            |       | 0750 | Dochody 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 | 105 309,00        | 108 546,85        | 103,07%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 300,00          | 2 087,15          | 90,75%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 9,33              | 0,00%          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>195 142,00</b> | <b>193 181,85</b> | <b>99,00%</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 115 142,00        | 114 819,72        | 99,72%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)                                                   | 115 142,00        | 114 819,72        | 99,72%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                   |                   |                |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       |      | ustawami                                                                                                                                                              |                   |                   |                |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 80 000,00         | 78 362,13         | 97,95%         |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                            | 10 000,00         | 5 481,93          | 54,82%         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 70 000,00         | 72 880,20         | 104,11%        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>104 157,00</b> | <b>102 615,33</b> | <b>98,52%</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 843,00            | 843,00            | 100,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 843,00            | 843,00            | 100,00%        |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                              | 400,00            | 400,00            | 100,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00            | 400,00            | 100,00%        |
|            | 75109 |      | Wybory dfo rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                | 76 569,00         | 75 030,39         | 97,99%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 569,00         | 75 030,39         | 97,99%         |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 26 345,00         | 26 341,94         | 99,99%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 345,00         | 26 341,94         | 99,99%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>5 800,00</b>   | <b>8 216,30</b>   | <b>141,66%</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                 |                     |                     |                |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     | 75404 |      | Komendy Wojewódzkie Policji                                                                                                                                     | 0,00                | 2 626,30            |                |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                      |                     | 2 626,30            |                |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                       | 5 800,00            | 5 590,00            | 96,38%         |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących           | 5 800,00            | 5 590,00            | 96,38%         |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>4 617 287,00</b> | <b>4 716 924,00</b> | <b>102,16%</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | <b>4 500,00</b>     | 5 980,84            | 132,91%        |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                        | 4 500,00            | 5 980,84            | 132,91%        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 670 380,00          | 671 504,03          | 100,17%        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                               | 600 000,00          | 601 598,03          | 100,27%        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                        | 3 000,00            | 2 851,00            | 95,03%         |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                        | 51 550,00           | 52 364,00           | 101,58%        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                      | 15 000,00           | 14 028,00           | 93,52%         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                    | 50,00               | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                               | 680,00              | 663,00              | 97,50%         |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób          | 1 421 900,00        | 1 512 074,49        | 106,34%        |

|            |       |      |                                                                                                                   |                      |                      |                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       |      | fizycznych                                                                                                        |                      |                      |                |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 590 000,00           | 592 615,62           | 100,44%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 675 000,00           | 718 438,83           | 106,44%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 3 500,00             | 3 695,98             | 105,60%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 60 000,00            | 58 882,98            | 98,14%         |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 20 000,00            | 24 150,51            | 120,75%        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 1 000,00             | 96,00                | 9,60%          |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 65 000,00            | 94 871,00            | 145,96%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2 400,00             | 2 987,03             | 124,46%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 5 000,00             | 16 336,54            | 326,73%        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 126 800,00           | 133 657,64           | 105,41%        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 26 000,00            | 26 644,43            | 102,48%        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 11 000,00            | 13 251,00            | 120,46%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 82 000,00            | 85 962,21            | 104,83%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 800,00             | 7 800,00             | 100,00%        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 2 393 707,00         | 2 393 707,00         | 100,00%        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 2 369 509,00         | 2 369 509,00         | 100,00%        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 24 198,00            | 24 198,00            | 100,00%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>12 116 593,00</b> | <b>12 116 593,70</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 5 631 784,00         | 5 631 784,00         | 100,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 5 631 784,00         | 5 631 784,00         | 100,00%        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                             | 758 467,00           | 758 467,00           | 100,00%        |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              | 758 467,00           | 758 467,00           | 100,00%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 199 594,00        | 199 594,00        | 100,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 199 594,00        | 199 594,00        | 100,00%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 5 526 748,00      | 5 526 748,00      | 100,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 526 748,00      | 5 526 748,00      | 100,00%        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,70              |                |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,70              |                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>785 077,16</b> | <b>753 785,87</b> | <b>96,01%</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 108 170,00        | 95 907,04         | <b>88,66%</b>  |
|            |       | 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 | 1 400,00          | 1 073,16          | <b>76,65%</b>  |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 70 000,00         | 57 150,88         | <b>81,64%</b>  |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 1 770,00          | 1 770,00          | <b>100,00%</b> |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 913,00            | <b>0,00%</b>   |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków owiatowo-gminnych)                                                                            | 35 000,00         | 35 000,00         | <b>100,00%</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 473 994,00        | 459 005,85        | 96,84%         |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 1 380,00          | 2 626,00          | 190,29%        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 99 234,00         | 79 137,30         | 79,75%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 34 500,00         | 23 731,92         | 68,79%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00            | 158,00            | 79,00%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                        | 301 630,00        | 297 661,19        | 98,68%         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na                                                                                                                                            | 37 050,00         | 55 691,44         | 150,31%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       |      | podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                                                                                            |                   |                   |                |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                        | 50 000,00         | 50 159,02         | 100,32%        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 159,02            |                |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                  | 115 000,00        | 110 800,80        | 96,35%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 115 000,00        | 110 800,80        | 96,35%         |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                            | 37 913,16         | 37 913,16         | 100,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 37 913,16         | 37 913,16         | 100,00%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>805 645,60</b> | <b>777 392,76</b> | <b>96,49%</b>  |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                              | 6 000,00          | 6 000,00          | <b>100,00%</b> |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 300,00         | 14 288,45         | 99,92%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 14 300,00         | 14 288,45         | 99,92%         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 58 500,00         | 56 593,07         | 96,74%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 1 000,00          | 610,50            | 61,05%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 57 500,00         | 55 982,57         | 97,36%         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 226 085,00        | 194 044,07        | 85,83%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                                                                                                                                                     | 226 085,00        | 194 044,07        | 85,83%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                  |                  |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       |      | realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               |                  |                  |               |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                         | 149 417,00       | 149 417,00       | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 149 417,00       | 149 417,00       | 100,00%       |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 60 498,00        | 60 351,00        | 99,76%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 60 498,00        | 60 351,00        | 99,76%        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 59 810,00        | 65 663,57        | 109,79%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 13 000,00        | 21 293,01        | 163,79%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 500,00        | 44 000,00        | 94,62%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 310,00           | 370,56           | 119,54%       |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                           | 8 979,13         | 8 979,13         | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 8 979,13         | 8 979,13         | 100,00%       |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 222 056,47       | 222 056,47       | 100,00%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 222 056,47       | 222 056,47       | 100,00%       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                  | <b>38 800,00</b> | <b>24 800,00</b> | <b>63,92%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                          | 38 800,00        | 24 800,00        | 63,92%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                | 38 800,00        | 24 800,00        | 63,92%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | (związków gmin)                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>4 198 302,40</b> | <b>4 171 058,53</b> | <b>99,35%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                        | 13 000,00           | 7 427,33            | 57,13%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 459,53              | 7,66%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 6 967,80            | 99,54%        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                    | 3 989 827,40        | 3 969 065,50        | 99,48%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 12 000,00           | 5 506,13            | 45,88%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 155 350,00          | 157 315,29          | 101,27%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 3 804 899,00        | 3 791 339,91        | 99,64%        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 578,40            | 2 578,40            | 100,00%       |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 15 000,00           | 12 325,77           | 82,17%        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                            | 875,00              | 875,75              | 100,09%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 875,00              | 875,00              | 100,00%       |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   |                     | 0,75                | 0,00%         |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre                                                                                                                                      | 194 600,00          | 193 689,95          | 99,53%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |                |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       |      | świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                  |                     |                     |                |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                            | 68 433,00           | 68 432,27           | 100,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 126 167,00          | 125 257,68          | 99,28%         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>1 228 347,00</b> | <b>1 283 238,65</b> | <b>104,47%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                     | 348 387,00          | 372 302,21          | 106,86%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 348 387,00          | 372 146,33          | 106,82%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                | 155,88              | 0,00%          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                   | 804 000,00          | 835 765,12          | 103,95%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 800 000,00          | 816 923,26          | 102,12%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 2 000,00            | 6 306,39            | 315,32%        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 2 000,00            | 12 535,47           | 626,77%        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów, dróg                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                 | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                           | 250,00              | 394,25              | 157,70%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 250,00              | 394,25              | 157,70%        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 60 710,00           | 59 777,07           | 98,46%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 60 500,00           | 59 439,91           | 98,25%         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 0,00                | 0,16                | 0,00%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 210,00              | 337,00              | 160,48%        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>22 517,56</b>    | <b>112,59%</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                             | 20 000,00           | 22 517,56           | 112,59%        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora                     | 20 000,00           | 22 516,63           | 112,58%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       |      | finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                   |                      |                      |                |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,93                 | 0,00%          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>12 010 000,00</b> | <b>12 015 236,44</b> | <b>100,04%</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                               | 12 010 000,00        | 12 007 522,89        | 99,98%         |
|            |       | 0750 | Dochody 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 |                      | 731,70               | 0,00%          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 16 791,19            | 83,96%         |
|            |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 100,00%        |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 9 990 000,00         | 9 990 000,00         | 100,00%        |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 7 713,55             |                |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     |                      | 7 713,55             |                |
|            |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>38 418 195,32</b> | <b>38 577 527,30</b> | <b>100,41%</b> |

—  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W 2024 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>998 637,41</b> | <b>998 141,41</b> | <b>99,95%</b> |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 15 056,00         | 14 562,47         | 96,72%        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 056,00         | 14 562,47         | 96,72%        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 983 581,41        | 983 578,94        | 100,00%       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 10 950,00         | 10 950,00         | 100,00%       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 855,26          | 1 853,84          | 99,92%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 226,68            | 226,63            | 99,98%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 3 600,00          | 3 600,00          | 100,00%       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i                                                                      | 3 170,00          | 3 169,00          | 99,97%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | wyposażenia                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 6 542,80            | 6 542,80            | 100,00%       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 957 236,67          | 957 236,67          | 100,00%       |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>5 540 019,75</b> | <b>5 516 122,23</b> | <b>99,57%</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 9 945,30            | 9 945,30            | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 169,30              | 169,30              | 100,00%       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 7 584,00            | 7 584,00            | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 400,00              | 400,00              | 100,00%       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 792,00              | 792,00              | 100,00%       |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 150 730,00          | 147 764,45          | 98,03%        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 24 730,00           | 24 727,75           | 99,99%        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 126 000,00          | 123 036,70          | 97,65%        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 5 379 344,45        | 5 358 412,48        | 99,61%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 28 000,00           | 26 830,50           | 95,82%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 727 690,86          | 724 914,22          | 99,62%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 17 100,00           | 13 477,51           | 78,82%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 593 000,00          | 586 764,66          | 98,95%        |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 352 057,00        | 2 352 057,00        | 100,00%       |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 352 943,00        | 1 345 815,00        | 99,47%        |
|            |       | 6370 | Wydatki jrdnostek poniesione ze środków z Rządowego fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                        | 308 553,59          | 308 553,59          | 100,00%       |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>113 200,00</b>   | <b>104 631,78</b>   | <b>92,43%</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 32 000,00           | 27 529,76           | 86,03%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 11 000,00           | 9 484,46            | 86,22%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 602,00            | 2 415,00            | 52,48%        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,                                                                                                                  | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |

|            |       |      |                                                             |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | lokale i pomieszczenia garażowe                             |                     |                     |               |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 798,00              | 798,00              | 100,00%       |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych     | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 6 000,00            | 5 832,30            | 97,21%        |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                  | 81 200,00           | 77 102,02           | 94,95%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 40 700,00           | 40 507,58           | 99,53%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                               | 7 980,00            | 4 263,54            | 53,43%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 21 320,00           | 21 261,90           | 99,73%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 8 200,00            | 8 077,00            | 98,50%        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 2 500,00            | 2 492,00            | 99,68%        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>32 200,00</b>    | <b>31 064,50</b>    | <b>96,47%</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | 31 700,00           | 30 904,50           | 97,49%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 26 000,00           | 25 800,00           | 99,23%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 5 700,00            | 5 104,50            | 89,55%        |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                   | 500,00              | 160,00              | 32,00%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 500,00              | 160,00              | 32,00%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>4 404 003,00</b> | <b>4 123 885,56</b> | <b>93,64%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                          | 115 142,00          | 114 819,72          | 99,72%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 65 676,71           | 65 354,43           | 99,51%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 7 035,00            | 7 035,00            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 10 872,01           | 10 872,01           | 100,00%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 1 558,28            | 1 558,28            | 100,00%       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%       |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 182 300,00          | 181 811,00          | 99,73%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 166 700,00          | 166 650,00          | 99,97%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 500,00            | 1 161,00            | 77,40%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |

|       |      |                                                                     |              |              |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       |      | usług telekomunikacyjnych                                           |              |              |         |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 964 061,00 | 3 708 331,69 | 93,55%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 000,00     | 7 783,58     | 86,48%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 747 817,00 | 2 565 431,97 | 93,36%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 160 036,00   | 160 034,44   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 465 245,00   | 426 385,71   | 91,65%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 62 925,00    | 47 349,52    | 75,25%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 91 221,00    | 89 253,85    | 97,84%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 99 385,00    | 93 596,91    | 94,18%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 9 100,00     | 8 034,26     | 88,29%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 389,00     | 1 346,75     | 96,96%  |
|       | 4280 | Zakup usług medycznych                                              | 900,00       | 900,00       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 207 000,00   | 202 783,26   | 97,96%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 696,00     | 5 579,50     | 83,33%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 19 700,00    | 18 448,76    | 93,65%  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 400,00       | 399,18       | 99,80%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 800,00       | 769,00       | 96,13%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 59 221,00    | 58 607,60    | 98,96%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 804,00       | 803,00       | 99,88%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 422,00    | 20 824,40    | 92,87%  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 12 000,00    | 10 527,40    | 87,73%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00    | 8 682,40     | 86,82%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00     | 1 845,00     | 92,25%  |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 130 500,00   | 108 395,75   | 83,06%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 27 600,00    | 27 000,00    | 97,83%  |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 43 900,00    | 39 754,00    | 90,56%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 800,00       | 799,00       | 99,88%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 52 200,00    | 36 471,50    | 69,87%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i                                      | 6 000,00     | 4 371,25     | 72,85%  |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       |      | prokuratorskiego                                                                                                                                      |                   |                   |               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>104 157,00</b> | <b>102 615,33</b> | <b>98,52%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 843,00            | 843,00            | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 706,15            | 706,15            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 119,55            | 119,55            | 100,00%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 17,30             | 17,30             | 100,00%       |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 400,00            | 400,00            | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 400,00            | 400,00            | 100,00%       |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 76 569,00         | 75 030,39         | 97,99%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 50 360,00         | 50 360,00         | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 4 100,00          | 4 100,00          | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 703,00            | 694,13            | 98,74%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 7 400,00          | 7 400,00          | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 364,00          | 1 435,76          | 60,73%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 090,00         | 9 660,50          | 95,74%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 552,00          | 1 380,00          | 88,92%        |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 26 345,00         | 26 341,94         | 99,99%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 2 827,00          | 2 827,00          | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 475,00            | 475,00            | 100,00%       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 3 295,00          | 3 295,00          | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 810,00            | 806,94            | 99,62%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 800,00          | 3 800,00          | 100,00%       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe                                                                                                                                      | 138,00            | 138,00            | 100,00%       |

|            |       |      |                                                                                                                                |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | krajowe                                                                                                                        |                     |                     |               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>127 120,00</b>   | <b>121 603,17</b>   | <b>95,66%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 120 620,00          | 116 103,18          | 96,26%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 14 802,00           | 13 830,00           | 93,43%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 10 400,00           | 10 327,68           | 99,30%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 1 420,00            | 1 411,20            | 99,38%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 58 000,00           | 57 600,00           | 99,31%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 18 800,00           | 17 210,39           | 91,54%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 6 000,00            | 5 403,27            | 90,05%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 000,00            | 3 122,64            | 78,07%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7 198,00            | 7 198,00            | 100,00%       |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                 | 6 500,00            | 5 499,99            | 84,62%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 6 500,00            | 5 499,99            | 84,62%        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>16 000,00</b>    | <b>11 566,00</b>    | <b>72,29%</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 16 000,00           | 11 566,00           | 72,29%        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 16 000,00           | 11 566,00           | 72,29%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>8 755 415,16</b> | <b>8 255 792,39</b> | <b>94,29%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 4 923 844,00        | 4 878 894,18        | 99,09%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 209 142,00          | 207 096,68          | 99,02%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 537 632,00          | 536 113,29          | 99,72%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 39 905,00           | 39 214,98           | 98,27%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 613 550,00          | 601 080,37          | 97,97%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 58 982,00           | 55 481,80           | 94,07%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 13 000,00           | 11 600,00           | 89,23%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 149 400,00          | 149 379,11          | 99,99%        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy                                                                                                                   | 48 000,00           | 47 024,21           | 97,97%        |

|       |      |                                                                                                                  |              |              |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       |      | naukowych,<br>dydaktycznych i<br>książek                                                                         |              |              |         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 116 226,00   | 109 524,75   | 94,23%  |
|       | 4270 | Zakup usług<br>remontowych                                                                                       | 6 500,00     | 2 913,60     | 44,82%  |
|       | 4280 | Zakup usług<br>zdrowotnych                                                                                       | 4 500,00     | 3 470,00     | 77,11%  |
|       | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                       | 62 260,00    | 60 998,26    | 97,97%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych                                                           | 5 269,00     | 5 170,70     | 98,13%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe<br>krajowe                                                                                      | 4 000,00     | 3 795,00     | 94,88%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 6 400,00     | 6 350,78     | 99,23%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                           | 199 847,00   | 199 847,00   | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej                                     | 4 500,00     | 3 726,99     | 82,82%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia<br>osobowe nauczycieli                                                                             | 2 665 486,00 | 2 656 925,12 | 99,68%  |
|       | 4800 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne<br>nauczycieli                                                                 | 179 245,00   | 179 181,54   | 99,96%  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                      | 2 001 212,00 | 1 862 310,96 | 93,06%  |
|       | 2310 | Dotacje celowe<br>przekazane gminie na<br>zadania<br>bieżącerealizowane na<br>podstawie porozumień<br>między jst | 34 900,00    | 32 966,78    | 94,46%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla<br>niepublicznej jednostki<br>systemu oświaty                                | 502 100,00   | 501 991,65   | 99,98%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                | 33 308,00    | 30 334,81    | 91,07%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników                                                                             | 354 844,00   | 352 599,28   | 99,37%  |
|       | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne                                                                                | 23 086,00    | 22 596,39    | 97,88%  |
|       | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                         | 155 203,00   | 148 257,06   | 95,52%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy                                                                                      | 22 095,00    | 11 709,53    | 53,00%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                      | 8 400,00     | 7 900,00     | 94,05%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                               | 61 800,00    | 46 841,04    | 75,79%  |
|       | 4220 | Zakup środków<br>żywności                                                                                        | 99 234,00    | 79 075,85    | 79,69%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy<br>naukowych,<br>dydaktycznych i<br>książek                                                         | 2 500,00     | 2 434,40     | 97,38%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 8 919,00     | 8 496,18     | 95,26%  |

|       |      |                                                                                                   |            |            |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 22 000,00  | 3 945,00   | 17,93%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 000,00  | 30 739,43  | 87,83%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00  | 22 915,46  | 65,47%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 600,00   | 1 368,61   | 85,54%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00   | 632,50     | 63,25%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 500,00   | 2 214,00   | 88,56%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 41 137,00  | 41 136,07  | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 500,00   | 2 126,00   | 85,04%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 524 538,00 | 483 345,15 | 92,15%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 28 348,00  | 27 485,77  | 96,96%  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 238 163,00 | 221 736,07 | 93,10%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 14 579,00  | 13 696,93  | 93,95%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 33 001,00  | 29 650,66  | 89,85%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 200,00   | 3 665,20   | 87,27%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00   | 455,00     | 45,50%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00     | 400,00     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 11 615,00  | 11 615,00  | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00     | 180,00     | 36,00%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 156 228,00 | 150 934,05 | 96,61%  |

|       |      |                                                                        |            |            |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 11 140,00  | 11 139,23  | 99,99%  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                             | 293 389,00 | 254 185,09 | 86,64%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 070,00   | 735,35     | 68,72%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 24 100,00  | 22 024,80  | 91,39%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 104 386,00 | 103 867,54 | 99,50%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 7 683,00   | 7 682,87   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 19 252,00  | 19 175,48  | 99,60%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 2 672,00   | 748,41     | 28,01%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 10 000,00  | 4 173,35   | 41,73%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 67 000,00  | 56 378,72  | 84,15%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 24 512,00  | 7 269,57   | 29,66%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 300,00     | 115,00     | 38,33%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 25 377,00  | 25 377,00  | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 626,00   | 3 626,00   | 100,00% |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 011,00   | 3 011,00   | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 400,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 27 904,00  | 14 914,73  | 53,45%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                        | 1 797,00   | 1 770,89   | 98,55%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 7 475,00   | 7 300,00   | 97,66%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 18 632,00  | 5 843,84   | 31,36%  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                        | 422 905,00 | 407 171,07 | 96,28%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 150,00   | 1 043,08   | 90,70%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 211 782,00 | 211 686,49 | 99,95%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 13 166,00  | 12 868,46  | 97,74%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia                                               | 38 215,00  | 38 196,90  | 99,95%  |

|       |      |                                                                                                                                     |            |            |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       |      | społeczne                                                                                                                           |            |            |         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 2 679,00   | 2 277,48   | 85,01%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 4 550,00   | 2 156,50   | 47,40%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                              | 115 000,00 | 110 800,80 | 96,35%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 20 000,00  | 16 495,43  | 82,48%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 2 500,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 150,00     | 150,00     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 4 300,00   | 3 132,93   | 72,86%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 350,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 8 363,00   | 8 363,00   | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 700,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, | 755 562,00 | 524 145,34 | 69,37%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 23 100,00  | 21 101,04  | 91,35%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 109 058,00 | 74 067,04  | 67,92%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 21 973,00  | 6 495,01   | 29,56%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                     | 40 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 4 000,00   | 2 833,60   | 70,84%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 546 225,00 | 409 443,26 | 74,96%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 10 206,00  | 10 205,39  | 99,99%  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych              | 37 913,16  | 37 913,16  | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i                                                                                                                  | 375,38     | 375,38     | 100,00% |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | wyposażenia                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                   | 37 537,78           | 37 537,78           | 100,00%       |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 54 523,00           | 54 521,79           | 99,998%       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 54 523,00           | 54 521,79           | 99,998%       |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>217 712,96</b>   | <b>113 624,57</b>   | <b>52,19%</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 214 712,96          | 113 624,57          | 52,92%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 362,00              | 361,52              | 99,87%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 16 107,71           | 80,54%        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 100 350,96          | 51 605,34           | 51,42%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych]                                                                                                                                                                                          | 91 000,00           | 45 550,00           | 50,05%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 535 112,60</b> | <b>1 451 979,05</b> | <b>94,58%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 98 600,00           | 95 731,29           | 97,09%        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 98 600,00           | 95 731,29           | 97,09%        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 9 000,00            | 8 950,00            | 99,44%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 8 550,00            | 8 500,00            | 99,42%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 450,00              | 450,00              | 100,00%       |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczetniczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 300,00           | 14 288,45           | 99,92%        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                | 14 300,00           | 14 288,45           | 99,92%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 82 711,00           | 72 993,07           | 88,25%        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym                                                                                                                                                                               | 811,00              | 610,50              | 75,28%        |

|       |      |                                                                                                                                                                          |            |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       |      | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |            |            |        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 81 900,00  | 72 382,57  | 88,38% |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                     | 259 274,00 | 227 222,57 | 87,64% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 252 689,00 | 221 588,79 | 87,69% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 5 400,00   | 4 680,00   | 86,67% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 035,00   | 839,12     | 81,07% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 150,00     | 114,66     | 76,44% |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                            | 167 817,00 | 167 726,43 | 99,95% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 167 817,00 | 167 726,43 | 99,95% |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                | 613 475,00 | 583 031,64 | 95,04% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 1 000,00   | 742,80     | 74,28% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 374 715,00 | 367 793,02 | 98,15% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                           | 25 800,00  | 25 419,28  | 98,52% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 77 754,50  | 77 698,33  | 99,93% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 7 525,50   | 7 524,81   | 99,99% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 39 000,00  | 24 658,25  | 63,23% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 9 000,00   | 3 828,95   | 42,54% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 11 100,00  | 11 070,00  | 99,73% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 1 000,00   | 900,00     | 90,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 37 790,00  | 36 913,30  | 97,68% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 4 000,00   | 2 512,35   | 62,81% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 5 050,00   | 5 031,17   | 99,63% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 950,00     | 522,00     | 54,95% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 13 790,00  | 13 432,68  | 97,41% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 5 000,00   | 4 984,70   | 99,69% |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                    | 46 900,00  | 44 000,00  | 93,82% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 400,00     | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług                                                                                                                                                              | 46 500,00  | 44 000,00  | 94,62% |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | pozostałych                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywienia                                                                                                                                                                                                | 15 979,13           | 15 979,13           | 100,00%       |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 15 979,13           | 15 979,13           | 100,00%       |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 227 056,47          | 222 056,47          | 97,80%        |
| <b>854</b> | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 211 710,28          | 211 710,28          | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 591,69              | 591,69              | 100,00%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 80,85               | 80,85               | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 151,65              | 151,65              | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 222,00            | 6 222,00            | 100,00%       |
|            |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>53 800,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>57,62%</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                               | 53 800,00           | 31 000,00           | 57,62%        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 53 800,00           | 31 000,00           | 57,62%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>4 211 979,40</b> | <b>4 162 123,59</b> | <b>98,82%</b> |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           | 7 427,33            | 53,05%        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 9 000,00            | 6 967,80            | 77,42%        |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 5 000,00            | 459,53              | 9,19%         |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu                                                                                                                                                                               | 3 988 827,40        | 3 960 131,31        | 99,28%        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       |      | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                               |              |              |         |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 159 350,00   | 157 315,29   | 98,72%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 3 391 540,69 | 3 391 540,67 | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 76 697,50    | 76 697,50    | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                               | 5 513,00     | 5 512,11     | 99,98%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 319 601,02   | 312 678,34   | 97,83%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 575,51     | 1 575,51     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 11 895,99    | 1 261,21     | 10,60%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 150,00       | 150,00       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 7 018,69     | 4 811,27     | 68,55%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 485,00     | 2 484,28     | 99,97%  |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 7 000,00     | 5 506,13     | 78,66%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 5 000,00     | 599,00       | 11,98%  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          | 875,00       | 875,00       | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 288,00       | 288,00       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 487,00       | 487,00       | 100,00% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 100,00       | 100,00       | 100,00% |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 5 177,00     | 0,00         | 0,00%   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                   | 771,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 300,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85508 |      | Rodziny Zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 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 4.04.2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 194 600,00          | 193 689,95          | 99,53%        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                         | 68 433,00           | 68 432,27           | 99,999%       |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                   | 126 167,00          | 125 257,68          | 99,28%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 580 455,00</b> | <b>2 161 017,82</b> | <b>83,75%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                    | 487 650,00          | 444 321,57          | 91,11%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53 000,00           | 37 983,60           | 71,67%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83 000,00           | 74 700,73           | 90,00%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00           | 10 635,17           | 75,97%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 381,98              | 76,40%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 000,00            | 4 548,99            | 64,99%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 340,00           | 77 769,00           | 95,61%        |

|            |       |                                                             |                   |                   |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 247 810,00        | 238 302,10        | 96,16%        |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami                                         | 1 385 304,00      | 1 139 974,11      | 82,29%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 100,00            | 53,67             | 53,67%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 100 880,00        | 87 259,82         | 86,50%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 5 200,00          | 5 087,90          | 97,84%        |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                          | 37 500,00         | 20 325,00         | 54,20%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 15 910,00         | 15 803,22         | 99,33%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                    | 2 616,00          | 2 262,52          | 86,49%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 500,00          | 766,84            | 30,67%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                               | 2 050,00          | 1 789,63          | 87,30%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 1 215 500,00      | 1 004 208,37      | 82,62%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 2 418,00          | 2 417,14          | 99,96%        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 130,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników                                       | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                     | 2 000,00          | 1 062,50          | 53,13%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 000,00          | 1 062,50          | 53,13%        |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                     | 6 000,00          | 5 280,39          | 88,01%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 6 000,00          | 5 280,39          | 88,01%        |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                             | 615 000,00        | 495 881,98        | 80,63%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                               | 322 500,00        | 203 416,83        | 63,07%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 292 500,00        | 292 465,15        | 99,99%        |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                       | 84 501,00         | 74 497,27         | 88,16%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 44 100,00         | 42 200,74         | 95,69%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                               | 9 000,00          | 4 847,25          | 53,86%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 11 400,00         | 11 315,20         | 99,26%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 16 000,00         | 12 632,20         | 78,95%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                      | 2 000,00          | 1 642,00          | 82,10%        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                    | 2 000,00          | 1 859,00          | 92,95%        |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1,00              | 0,88              | 88,00%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>485 704,00</b> | <b>423 294,78</b> | <b>87,15%</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                   | 330 886,00        | 277 092,47        | 83,74%        |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                            | 277 586,00           | 244 177,24           | 87,96%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 11 400,00            | 9 462,50             | 83,00%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 15 000,00            | 4 277,18             | 28,51%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 15 000,00            | 11 675,55            | 77,84%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 400,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 7 500,00             | 7 500,00             | 100,00%       |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                  | 120 000,00           | 114 040,40           | 95,03%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                            | 120 000,00           | 114 040,40           | 95,03%        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 34 818,00            | 32 161,91            | 92,37%        |
|            |       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                   | 2 547,00             | 2 546,10             | 99,96%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 350,00             | 1 344,81             | 99,62%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 30 921,00            | 28 271,00            | 91,43%        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>12 463 850,00</b> | <b>12 348 374,50</b> | <b>99,07%</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 12 362 850,00        | 12 248 024,50        | 99,07%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 20 400,00            | 20 400,00            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 3 454,00             | 3 453,72             | 99,99%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 500,00               | 499,81               | 99,96%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 720,00             | 5 648,76             | 98,75%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 71 700,00            | 58 644,07            | 81,79%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 200,00               | 200,00               | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 4 220,00             | 4 220,00             | 100,00%       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 806,00               | 805,71               | 99,96%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 2 234 850,00         | 2 133 152,44         | 95,45%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 29 000,00            | 28 999,99            | 100,00%       |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 990 000,00         | 9 990 000,00         | 100,00%       |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                        | 101 000,00           | 100 350,00           | 99,36%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na                                                                                                                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00%       |

|               |  |      |                                                                               |                      |                      |               |
|---------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |  |      | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                      |                      |               |
|               |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                       | 1 000,00             | 350,00               | 35,00%        |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                               | <b>41 689 366,28</b> | <b>39 956 836,68</b> | <b>95,84%</b> |

**Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych w 2024 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania planu |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7                       |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>976 381,41</b> | <b>976 378,94</b> | <b>100,00%</b>          |
|            | 01095    |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                          | <i>976 381,41</i> | <i>976 378,94</i> | <i>100,00%</i>          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 976 381,41        | 976 378,94        | 100,00%                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                           | <b>9 945,30</b>   | <b>9 945,30</b>   | <b>100,00%</b>          |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                            | 9 945,30          | 9 945,30          | 100,00%                 |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 945,30          | 9 945,30          | 100,00%                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>115 142,00</b> | <b>114 819,72</b> | <b>99,72%</b>           |
|            | 75011    |          | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                             | <i>115 142,00</i> | <i>114 819,72</i> | <i>99,72%</i>           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 115 142,00        | 114 819,72        | 99,72%                  |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>104 157,00</b> | <b>102 615,33</b> | <b>98,52%</b>           |
|            | 75101    |          | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                          | <i>843,00</i>     | <i>843,00</i>     | <i>100,00%</i>          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 843,00            | 843,00            | 100,00%                 |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                              | 400,00            | 400,00            | 100,00%                 |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00            | 400,00            | 100,00%                 |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad                                                                                                                                               | 76 569,00         | 75 030,39         | 97,99%                  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |                |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       |      | powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                         |                     |                     |                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 569,00           | 75 030,39           | 97,99%         |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 26 345,00           | 26 341,94           | 99,99%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 345,00           | 26 341,94           | 99,99%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>37 913,16</b>    | <b>37 913,16</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                | 37 913,16           | 37 913,16           | 100,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 913,16           | 37 913,16           | 100,00%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>494 641,47</b>   | <b>460 100,54</b>   | <b>93,02%</b>  |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 226 085,00          | 194 044,07          | 85,83%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 226 085,00          | 194 044,07          | <b>85,83%</b>  |
|            | 85228 |      | Usługi specjalistyczne                                                                                                                                                | 46 500,00           | 44 000,00           | 94,62%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 500,00           | 44 000,00           | 94,62%         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 222 056,47          | 222 056,47          | 100,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 222 056,47          | 222 056,47          | 100,00%        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                        | <b>3 934 519,40</b> | <b>3 920 050,99</b> | <b>99,63%</b>  |
|            | 85502 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                    | <i>3 807 477,40</i> | <i>3 793 918,31</i> | <i>99,64%</i>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                                                                                                              | 3 804 899,00        | 3 791 339,91        | 99,64%         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               |       |      | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
|               |       | 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                                          | 2 578,40            | 2 578,40            | 100,00%       |
|               | 85503 |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 875,00              | 875,00              | 100,00%       |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                | 875,00              | 875,00              | 100,00%       |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami istawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 126 167,00          | 125 257,68          | 99,28%        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                | 126 167,00          | 125 257,68          | 99,28%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 672 699,74</b> | <b>5 621 823,98</b> | <b>99,10%</b> |

**Sprawozdanie o wydatkach zrealizowanych w 2024 roku związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                 | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>976 381,41</b> | <b>976 378,94</b> | <b>100,00%</b>    |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>976 381,41</b> | <b>976 378,94</b> | <b>100,00%</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 950,00         | 10 950,00         | 100,00%           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 855,26          | 1 853,84          | 99,92%            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226,68            | 226,63            | 99,98%            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 170,00          | 3 169,00          | 99,97%            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 942,80          | 2 942,80          | 100,00%           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 957 236,67        | 957 236,67        | 100,00%           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>9 945,30</b>   | <b>9 945,30</b>   | <b>100,00%</b>    |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                     | <b>9 945,30</b>   | <b>9 945,30</b>   | <b>100,00%</b>    |

|            |              |      |                                                                                               |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 169,30            | 169,30            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 7 584,00          | 7 584,00          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 400,00            | 400,00            | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 792,00            | 792,00            | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>115 142,00</b> | <b>114 819,72</b> | <b>99,72%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>115 142,00</b> | <b>114 819,72</b> | <b>99,72%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 65 676,71         | 65 354,43         | 99,51%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 7 035,00          | 7 035,00          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 10 872,01         | 10 872,01         | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 1 558,28          | 1 558,28          | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>104 157,00</b> | <b>102 615,33</b> | <b>98,52%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>843,00</b>     | <b>843,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 706,15            | 706,15            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 119,55            | 119,55            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 17,30             | 17,30             | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu RP</b>                                                            | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 400,00            | 400,00            | 100,00%        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowej konstytucyjne</b>                                                 | <b>76 569,00</b>  | <b>75 030,39</b>  | <b>97,99%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 50 360,00         | 50 360,00         | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 4 100,00          | 4 100,00          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 703,00            | 694,13            | 98,74%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 7 400,00          | 7 400,00          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 364,00          | 1 435,76          | 60,73%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 10 090,00         | 9 660,50          | 95,74%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 552,00          | 1 380,00          | 88,92%         |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                     | <b>26 345,00</b>  | <b>26 341,94</b>  | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 827,00          | 2 827,00          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 475,00            | 475,00            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 3 295,00          | 3 295,00          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 810,00            | 806,94            | 99,62%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 800,00          | 3 800,00          | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 138,00            | 138,00            | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |                                    |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>37 913,16</b>    | <b>37 913,16</b>    | <b>100,00%</b>                     |
|            | 80153        |      | Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i ich koszty zakupu                                               | 37 913,16           | 37 913,16           | <b>100,00%</b><br><b>#DZIEL/0!</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 375,38              | 375,38              | 100,00%                            |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 37 537,78           | 37 537,78           | 100,00%                            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>494 641,47</b>   | <b>460 100,54</b>   | 93,02%                             |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>226 085,00</b>   | <b>194 044,07</b>   | 85,83%                             |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 219 500,00          | 188 410,29          | 85,84%                             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 5 400,00            | 4 680,00            | 86,67%                             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 035,00            | 839,12              | 81,07%                             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 150,00              | 114,66              | 76,44%                             |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>46 500,00</b>    | <b>44 000,00</b>    | <b>94,62%</b>                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 46 500,00           | 44 000,00           | 94,62%                             |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>222 056,47</b>   | <b>222 056,47</b>   | <b>100,00%</b>                     |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 211 710,28          | 211 710,28          | <b>100,00%</b>                     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00%                            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 591,69              | 591,69              | 100,00%                            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 80,85               | 80,85               | 100,00%                            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 151,65              | 151,65              | 100,00%                            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 6 222,00            | 6 222,00            | 100,00%                            |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>3 934 519,40</b> | <b>3 920 050,99</b> | <b>99,63%</b>                      |
|            | <b>85502</b> |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <b>3 807 477,40</b> | <b>3 793 918,31</b> | <b>99,64%</b>                      |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3 391 540,69        | 3 391 540,67        | 100,00%                            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 76 697,50           | 76 697,50           | 100,00%                            |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 5 513,00            | 5 512,11            | 99,98%                             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 319 601,02          | 312 678,34          | 97,83%                             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 575,51            | 1 575,51            | 100,00%                            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 7 895,99            | 1 261,21            | 15,97%                             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 150,00              | 150,00              | 100,00%                            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 018,69            | 2 018,69            | 100,00%                            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 2 485,00            | 2 484,28            | 99,97%                             |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>875,00</b>       | <b>875,00</b>       | <b>100,00%</b>                     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 288,00              | 288,00              | 100,00%                            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 487,00              | 487,00              | 100,00%                            |
|            |              | 4360 | Zakup materiałów i                                                                                                                                 | 100,00              | 100,00              | 100,00%                            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               |       |      | wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|               | 85513 |      | Składni na ubezpieczenia 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 | 126 167,00          | 125 257,68          | 99,28%        |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126 167,00          | 125 257,68          | 99,28%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 672 699,74</b> | <b>5 621 823,98</b> | <b>99,10%</b> |

### Przychody i rozchody Budżetu Gminy Przedecz zrealizowane w 2024 roku w złotych

| Paragraf           | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Przychody           |                     | Rozchody         |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | Plan             | Wykonanie        |
| 905                | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:<br>- niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi | 109.712,96          | 109.712,96          |                  |                  |
| 992                | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     | 54.800           | 54.800           |
| 957                | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.543.864,00        | 5.487.848,83        |                  |                  |
| 994                | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 672.394,00          | 672.394,00          |                  |                  |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.325.970,96</b> | <b>5.597.561,79</b> | <b>54.800,00</b> | <b>54.800,00</b> |

### Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przedecz w 2024 roku

| Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Opis                                                                                                                                                                    | Kwota dotacji ogółem | Wykonanie  | Procenta wykonania planu |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| <b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |          |          |                                                                                                                                                                         |                      |            |                          |
| 600                                                          | 60016    | 6300     | Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę ulic                                                                                                                | 126.000,00           | 123.036,70 | 97,65                    |
| 801                                                          | 80104    | 2310     | Dotacja celowa dla Gminy Grzegorzew na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Gminie Grzegorzew | 1.000,00             | 0,00       | 0,00                     |
| 801                                                          | 80104    | 2310     | Dotacja celowa dla Gminy Kłodawa na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Kłodawa       | 30.000,00            | 29.826,82  | 99,42                    |
| 801                                                          | 80104    | 2310     | Dotacja celowa dla Gminy Koło na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Koło             | 3.900,00             | 3.139,96   | 80,51                    |
| 921                                                          | 92109    | 2480     | M-G Ośrodek Kultury w Przedczu                                                                                                                                          | 277.586,00           | 244.177,24 | 87,96                    |

|                                                                   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 921                                                               | 92116 | 2480 | M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu                                                                                                                                                                                                     | 120.000,00          | 114.040,40          | 95,03        |
|                                                                   |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>558.486,00</b>   | <b>514.221,12</b>   | <b>92,07</b> |
| <b>2.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
| 801                                                               | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Z edukacją w przyszłość” w Korzeczniku                                                                                                                                                           | 502.100,00          | 501.991,65          | 99,98        |
| 852                                                               | 85295 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego                          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 926                                                               | 92605 | 2820 | Kluby sportowe z gminy Przedecz w celu realizacji zadań związanych z poprawą warunków uprawiania sportu na terenie gminy oraz zwiększenie dostępu do uprawiania sportu mieszkańcom gminy Przedecz, z tego: <i>-klub Baszta Przedecz</i> | 100.000,00          | 100.000,00          | 100,00       |
|                                                                   |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>607.100,00</b>   | <b>601.991,65</b>   | <b>99,16</b> |
|                                                                   |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.165.586,00</b> | <b>1.116.212,77</b> | <b>95,76</b> |

**Dochody i koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku**

| Lp | T r e ś ć                                                                                                         | Dochody             |                     | %wykonania planu |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|    |                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie           |                  |
|    | <b>DOCHODY</b>                                                                                                    | <b>804 000,00</b>   | <b>835 765,12</b>   | 103,95%          |
| 1  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 800 000,00          | 816 923,26          | 102,12%          |
| 2  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2 000,00            | 6 306,39            | 315,32%          |
| 3  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 2 000,00            | 12 535,47           | 626,77%          |
|    | <b>WYDATKI</b>                                                                                                    | <b>1 385 304,00</b> | <b>1 139 974,11</b> | 82,29%           |
| 4  | Koszty obsługi administracyjnej systemu - ogółem                                                                  | 160 998,00          | 120 186,13          | 74,65%           |
|    | z tego:                                                                                                           |                     |                     |                  |
|    | §3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 100,00              | 53,67               | 53,67%           |
|    | §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 88 000,00           | 74 392,80           | 84,54%           |
|    | §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 5 200,00            | 5 087,90            | 97,84%           |
|    | §4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                          | 37 500,00           | 20 325,00           | 54,20%           |
|    | §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 13 600,00           | 13 496,17           | 99,24%           |
|    | §4120 Składki na FP oraz fund. Solidarnościowy                                                                    | 2 300,00            | 1 947,28            | 84,66%           |
|    | §4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000,00            | 183,27              | 18,33%           |
|    | §4260 Zakup energii                                                                                               | 250,00              | -                   | 0,00%            |
|    | §4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 000,00           | 2 282,90            | 22,83%           |
|    | §4440 Odpisy na ZFŚS                                                                                              | 2 418,00            | 2 417,14            | 99,96%           |
|    | §4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 130,00              | -                   | 0,00%            |
|    | §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.                                           | 500,00              | -                   | 0,00%            |
| 5  | Koszty administracyjne tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - razem          | 24 306,00           | 23 348,88           | 96,06%           |
|    | z tego:                                                                                                           |                     |                     |                  |
|    | §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 12 880,00           | 12 867,02           | 99,90%           |
|    | §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 2 310,00            | 2 307,05            | 99,87%           |
|    | §4120 Składki na FP oraz fund. Solidarnościowy                                                                    | 316,00              | 315,24              | 99,76%           |
|    | §4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 500,00            | 583,57              | 38,90%           |
|    | §4260 Zakup energii                                                                                               | 1 800,00            | 1 789,63            | 99,42%           |
|    | §4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 500,00            | 5 486,37            | 99,75%           |

|   |                                                                                                                                   |              |            |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 6 | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                         | 1 200 000,00 | 996 439,10 | 83,04% |
| 7 | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników       | 0            | -          |        |
| 8 | Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami              | 0            | -          |        |
| 9 | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach | 0            | 0          |        |

**Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zrealizowane w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | §    | T r e ś ć                                                                                   | Dochody |           | % wykonania planu | Wydatki  |           | % wykonania planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|----------|-----------|-------------------|
|       |          |      |                                                                                             | Plan    | Wykonanie |                   | Plan     | Wykonanie |                   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona wód                                                          | 250     | 394,25    | 157,70%           | 2 000,00 | 1 062,50  | 53%               |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250     | 394,25    | 157,70%           |          |           |                   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 250     | 394,25    | 157,70%           |          |           |                   |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     |         |           |                   | 2 000,00 | 1 062,50  | 53%               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |         |           |                   | 2 000,00 | 1 062,50  | 53%               |

**Zadania majątkowe zrealizowane w 2024 roku**

| L.p. | Nazwa zadania                                                                           | Klasyfikacja budżetowa |          |          | Planowane środki w budżecie gminy na 2024 rok | Wykonanie w 2024 roku | Procent wykonania planu |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|      |                                                                                         | dział                  | rozdział | paragraf |                                               |                       |                         |
| 1    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączewna i Rybno                                | 600                    | 60016    | 6050     | 473 000,00                                    | 468 998,56            | 99,15%                  |
| 2    | Przebudowa drogi gminnej we wsi Kłokoczyn z przebudową przepustu na Kanale Dzierzbickim | 600                    | 60016    | 6058     | 2 352 057,00                                  | 2 352 057,00          | 100,00%                 |
|      |                                                                                         |                        |          | 6059     | 1 352 943,00                                  | 1 345 815,00          | 99,47%                  |
|      | Suma dział 600 rozdział 60016 poz.2                                                     |                        |          |          | 3 705 000,00                                  | 3 697 872,00          | 99,81%                  |
| 3    | Budowa hali widowiskowo- sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedczu                   | 926                    | 92601    | 6050     | 2 194 850,00                                  | 2 093 152,44          | 95,37%                  |
|      |                                                                                         |                        |          | 6370     | 9 990 000,00                                  | 9 990 000,00          | 100,00%                 |
|      | Suma dział 926 rozdział 92601 poz.3                                                     |                        |          |          | 12 184 850,00                                 | 12 083 152,44         | 99,17%                  |
| 4    | Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Chrustowo, gmina Przedecz                          | 600                    | 60016    | 6370     | 308 553,59                                    | 308 553,59            | 100,00%                 |
|      |                                                                                         |                        |          | 6050     | 34 000,00                                     | 32 991,56             | 97,03%                  |
|      | Suma dział 600 rozdział 60016 poz.5                                                     |                        |          |          | 342 553,59                                    | 341 545,15            | 99,71%                  |
| 5    | Zakup samochodu dostawczego                                                             | 900                    | 90001    | 6060     | 180 810,00                                    | 180 810,00            | 100,00%                 |
| 6    | Modernizacja oczyszczalni ścieków                                                       | 900                    | 90001    | 6050     | 6 150,00                                      | 6 150,00              | 100,00%                 |
| 7    | Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś Wielka, gmina Przedecz                   | 600                    | 60016    | 6050     | 5 000,00                                      | 5 000,00              | 100,00%                 |

|    |                                                                                                     |     |       |      |                      |                      |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 8  | Przebudowa wiejskich dróg gminnych w sołectwie Dziwie, gmina Przedecz                               | 600 | 60016 | 6050 | 7 000,00             | 7 000,00             | 100,00%       |
| 9  | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 70-lecia Niepodległości Polski                                 | 900 | 90001 | 6050 | 25 190,00            | 21 619,00            | 85,82%        |
| 10 | Wzbogacenie infrastruktury Miejskiego Ośrodka Rekreacyjnego w Przedczu                              | 926 | 92601 | 6050 | 31 500,00            | 31 500,00            | 100,00%       |
| 11 | Przedeckie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej                                                    | 926 | 92601 | 6050 | 8 500,00             | 8 500,00             | 100,00%       |
| 12 | Modernizacja Centrum Rekreacji w miejscowości Rybno gm. Przedecz                                    | 921 | 92109 | 6050 | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00%       |
| 13 | Modernizacja Centrum Rekreacji w miejscowości Łączewna gm. Przedecz                                 | 921 | 92109 | 6050 | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00%       |
| 14 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudwę ulic                                             | 600 | 60014 | 6300 | 126 000,00           | 123 036,70           | 97,65%        |
| 15 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Józefowo                              | 600 | 60016 | 6050 | 74 000,00            | 72 774,54            | 98,34%        |
| 16 | Modernizacja świetlicy w Przedczu                                                                   | 921 | 92109 | 6050 | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00%       |
| 17 | Zakup maszyny szorująco-zbierającej na halę widowiskowo-sportową przy Szkole Podstawowej w Przedczu | 926 | 92601 | 6060 | 29 000,00            | 28 999,99            | 100,00%       |
| 18 | Budowa kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przedczu                              | 900 | 90001 | 6050 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%       |
| 19 | Nabycie nieruchomości gruntowej we wsi Józefowo                                                     | 700 | 70005 | 6060 | 6 000,00             | 5 832,30             | 97,21%        |
| 20 | Zakup wozu asenizacyjnego dla ZGKiM                                                                 | 900 | 90001 | 6060 | 67 000,00            | 57 492,10            | 85,81%        |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                                        |     |       |      | <b>17 329 053,59</b> | <b>17 197 782,78</b> | <b>99,24%</b> |

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | § | Treść                       | Plan na 2024rok      | Wykonanie            | % wykonania planu |
|------------|----------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |   | <b>DOCHODY</b>              | <b>10 298 553,59</b> | <b>10 298 553,59</b> | <b>100,00%</b>    |
| <b>600</b> |          |   | <b>Transport i łączność</b> | <b>308 553,59</b>    | <b>308 553,59</b>    | <b>100,00%</b>    |
|            | 60016    |   | Drogi publiczne gminne      | 308 553,59           | 308 553,59           | 100,00%           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa dróg gminnych                                                                  | 308 553,59           | 308 553,59           | 100,00%        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>9 990 000,00</b>  | <b>9 990 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                   | 9 990 000,00         | 9 990 000,00         | 100,00%        |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedczu                      | 9 990 000,00         | 9 990 000,00         | 100,00%        |
|            |       |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10 298 553,59</b> | <b>10 298 553,59</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>308 553,59</b>    | <b>308 553,59</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                             | 308 553,59           | 308 553,59           | 100,00%        |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa dróg gminnych                                             | 308 553,59           | 308 553,59           | 100,00%        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>9 990 000,00</b>  | <b>9 990 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                   | 9 990 000,00         | 9 990 000,00         | 100,00%        |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedczu | 9 990 000,00         | 9 990 000,00         | 100,00%        |

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2024**

| L.p. | Nazwa projektu                                                   | Plan początkowy<br>uchwalony na 2024 rok | Zwiększenia planu                 | Zmniejszenia planu | Plan po zmianach<br>na koniec roku | Uzasadnienie      |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
|      |                                                                  |                                          | nr uchwały                        | nr uchwały         |                                    |                   |
| 1.   | Przebudowa drogi gminnej we wsi Kłokoczyn z przebudową przepustu | 3.610.000,00 zł                          |                                   |                    |                                    |                   |
|      |                                                                  | XXXV/266/2023 z dn. 21.12.2023r.         | XXXVI/269/2024 z dn. 22.02.2024r. |                    |                                    |                   |
|      |                                                                  |                                          | 95.000,00 zł                      |                    |                                    | Zwiększenie planu |

|  |                                                     |                  |                  |  |                        |                                                          |
|--|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>na Kanale<br/>Dzierzbickim umowa<br/>dotacji</b> |                  |                  |  |                        | o 95.000,00 zł                                           |
|  |                                                     | 43/2024 z        | 43/2024 z        |  |                        |                                                          |
|  |                                                     | dn. 29.11.2024r. | dn. 29.11.2024r. |  |                        |                                                          |
|  |                                                     | 11.739,00 zł     | 11.739,00 zł     |  |                        | Zmiany dotyczyły<br>zmiany<br>klasyfikacji<br>budżetowej |
|  |                                                     |                  |                  |  | <b>3.705.000,00 zł</b> |                                                          |

—

**Sprawozdanie z realizacji zadań remontowych dróg objętych dofinansowaniem z RFRD planowanych do realizacji  
w gminie PRZEDECZ w 2024 roku**

| L.p. | Nazwa zadania                                                                                          | Klasyfikacja<br>budżetowa | rozdział | paragraf | Planowane środki na 2024rok        |                   | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|      |                                                                                                        | dział                     |          |          |                                    |                   |                   |                         |
| 1    | Remont drogi gminnej<br>na odcinku o długości<br>0,8 km w miejscowości<br>Katarzyna, gmina<br>Przedecz | 600                       | 60016    | 4270     | Budżet gminy                       | 81 909,00         | 81 170,02         | 99,10%                  |
|      |                                                                                                        |                           |          |          | RFRD                               | 189 396,71        | 189 396,71        | 100,00%                 |
|      |                                                                                                        |                           |          |          | <b>Razem środki na<br/>zadanie</b> | <b>271 305,71</b> | <b>270 566,73</b> | 99,73%                  |
| 2    | Remont ul. 70-lecia<br>Niepodległości polski<br>w Przedczu                                             | 600                       | 60016    | 4270     | <b>Budżet gminy</b>                | 173 819,00        | 173 813,34        | 100,00%                 |
|      |                                                                                                        |                           |          |          | RFRD                               | 267 496,15        | 267 496,15        | 100,00%                 |
|      |                                                                                                        |                           |          |          | <b>Razem środki na<br/>zadanie</b> | <b>441 315,15</b> | <b>441 309,49</b> | <b>100,00%</b>          |
| 3    | Remont na ul. Nowej                                                                                    | 600                       | 60016    | 4270     | <b>Budżet gminy</b>                | 11 070,00         | 11 070,00         | 100,00%                 |
|      | Razem                                                                                                  |                           |          |          | <b>Budżet gminy</b>                | <b>266 798,00</b> | <b>266 053,36</b> | <b>99,72%</b>           |
|      |                                                                                                        |                           |          |          | <b>RFRD</b>                        | <b>456 892,86</b> | <b>456 892,86</b> | <b>100,00%</b>          |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO** na dzień 31.12.2024 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Przedecz przedstawiają zestawienia tabelaryczne, które według danych liczbowych pokazują główne aktywa trwałe brutto według:

- mienia gminnego według form posiadania,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12.2024 roku wraz ze zmianami i ich rodzajem,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12.2024 roku w podziale na jednostki organizacyjne gminy,
- majątku trwałego o wartości powyżej 10tys.zł wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12 2024 roku w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów.

## **I. Grunty i lokale gminne przeznaczone pod wynajem i dzierżawę.**

### ***Dzierżawa gruntów***

1. W 2024 r. **Gmina Przedecz** **wydzierżawiała 22 działki pod zabudowę** o powierzchni łącznej 703 m<sup>2</sup>:

- *grunt pod garażami przy ul. Szkolnej – o łącznej pow. 510 m<sup>2</sup>,*
- *podjazd dla P. Jaskólskiej – 50 m<sup>2</sup>,*
- *grunt pod szafy ONU w Żarowie, Nowej Wsi Wielkiej i Holenderkach (o pow. 23m<sup>2</sup>)- umowy przedłużone do 2034 r.*
- *grunt o powierzchni 120m<sup>2</sup> znajdujący się na terenie parku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu, na działce oznaczonej numerem 15, arkusz mapy 8 od strony Jeziora przeddeckiego na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą żywności (mała gastronomia – smażalnia ryb)W stosunku do ubiegłego roku liczba działek wydzielanych zwiększyła się o jedną działkę.*

2. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Przedecz **wydzierżawiała 21 działek rolnych** o łącznej pow. **11,2314 ha**, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza, że liczba dzierżawionych działek rolniczych zwiększyła się o jedną działkę.

3. W 2024r. Gmina Przedecz dysponowała gruntami przekazanymi w **użytkowanie wieczyste**. Wg stanu na 31.12.2024 r. Gmina przekazała **7 działek** (działki będące w użytkowaniu Przedeczanki, M.W. Nadolnych, D. Chrupka, L.D.T.C Bąk, Czekalskiego S., Rykowskiego J.) **wieczystym użytkownikom o łącznej pow. 0,4610 ha**. W stosunku do roku ubiegłego liczba użytkowników wieczystych nie zmieniła się.

4. Wydierżawiano grunt pod siedem pojemników na odzież używaną dla Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Poznaniu– umowa do 31.12.2025 roku.

5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydierżawia grunt pod garażem dla mieszkańca lokalu komunalnego przy ul. Zamkowej.

### ***Dzierżawa lokali1 . W Urzędzie dzierżawione są lokale :***

- lokal użytkowy we wsi Nowa Wieś Wielka o pow. 43 m<sup>2</sup> (przechowywanie wyposażenia po uprzednio prowadzonym sklepie spożywczym) - umowa została rozwiązana w trakcie roku 2024.
- w 2024 roku zawarto umowę korzystania z nieruchomości w celach publicznych z możliwością prowadzenia inwestycji z kołem Gospodyń WIEJSKICH „Pszczółki” w Nowej Wsi Wielkiej na okres 5 lat. Na mocy przedmiotowej umowy Gmina Przedecz przekazała do bezpłatnego używania działkę i budynek świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na realizację statutowych celów Koła Gospodyń Wiejskich „Pszczółki” z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej
- lokal użytkowy w Przedczu przy Placu Wolności 2 o pow. 15 m<sup>2</sup> (zakład fryzjerski),

- pomieszczenia świetlic wiejskich na organizacje imprez, szkoleń,
- pomieszczenia w szkole podstawowej na sklepik szkolny.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu** jest administratorem 14 budynków komunalnych. W budynkach tych znajduje się 62 lokale mieszkalnych, 59 pomieszczeń gospodarczych i 11 lokali użytkowych.

**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury** wydierżawiał sporadycznie salę główną na imprezy okolicznościowe i zebrania oraz plac przy ośrodku na handel przy okazji imprez masowych.

**Dzierżawa budowli i urządzeń.** Gmina wydierżawiła:

1. Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie całą sieć wodociągową, studnie i ujęcia wody oraz stacje uzdatniania wody w Dziwiu i Żarowie wraz z urządzeniami do 31.12.2025 r.

## **II. Użyczenia** Na podstawie **umowy użyczenia** udostępniono:

- budynek świetlicy w Przedczu jednostce OSP w Przedczu dla celów statutowych – w 2024 roku zmieniono zakres użyczenia - umowa obowiązuje do końca 2027 r.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedczu grunt przy Urzędzie o powierzchni 50m<sup>2</sup> do posadowienia instalacji fotowoltaicznej na czas nieokreślony.

## **III. Grunty i nieruchomości dzierżawione bądź użytkowane przez Gminę Przedecz od innych podmiotów.** Na podstawie umowy użyczenia z jednostkami OSP zawartymi **przed** 2015 rokiem na okres 10 lat - Gmina użytkowała świetlice w Zalesiu (w użyczeniu część świetlicy).

## **IV. Zmiany w stanie mienia w zakresie form posiadania.** Zmian nie zanotowano.

## **V. Zmiany w stanie mienia na skutek przyjęcia z inwestycji, zakupów, darowizny, sprzedaży, komunalizacji, likwidacji w okresie od 1.01.2024r. – 31.12.2024r.**

### **1. Grupa 0 Grunty**

- zakupiono do gminnego zasobu nieruchomości działkę położoną w obrębie Józefowo oznaczoną numerem geodezyjnym 164 arkusz mapy 1 o pow. 0,07 ha (akt notarialny z dnia 23.12.2024r.);
- na skutek zasiedzenia przez osoby fizyczne stwierdzonego prawomocnym postanowieniem Sadu Rejonowego w Kole wyksięgowano z ewidencji działkę nr 73, arkusz mapy 1 położoną w obrębie Przedecz przy ul. Traugutta (użytek dr) Zwiększenia na skutek kupna gruntów – 5.832,30 zł Zmniejszenia na skutek przekazania gruntów - 100,00 zł **Razem zwiększenia – 5.832,30 zł Razem zmniejszenie – 100,00 zł**

### **2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo własności**

- Hala widowiskowo-sportowa w Przedczu – wartość 14.042.606,62zł - OT Nr 2/2024
- Budynek świetlicy wiejskiej w Józefowie – wartość 36.000,00zł – OT Nr 21/2024 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu po zakupie dodatkowego wyposażenia zwiększył wartość budynków komunalnych
- budynek komunalny ul. Sienkiewicza 29- 16.205,84 zł
- budynek komunalny ul. Sienkiewicza 31- 16.205,84 zł
- budynek komunalny ul. Sienkiewicza 33- 16.128,62 zł
- budynek komunalny ul. Sienkiewicza 35- 16.128,63 zł

**Razem zwiększenie 14.143.275,56 zł**

**2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** Zwiększenie wartości środków trwałych o **4.646.473,25 zł** na skutek inwestycji:

- Droga gminna w miejscowości Chrustowo – wartość 264.492,95 zł - OT nr 10/2024
- Droga gminna w miejscowości Dziewczopółko – wartość 75.822,20 zł - OT nr 11/2024
- Droga gminna w miejscowości Łączewna – wartość 248.006,96 zł - OT nr 13/2024
- Droga gminna w miejscowości Rybno – wartość 218.591,60 zł - OT nr 14/2024
- Droga gminna w Józefowie – wartość 71.790,54 zł - OT nr 15/2024
- Sieć kanalizacyjna na ul. 70-lecia Niepodległości Polski – wartość 21.619,00 zł - OT nr 17/2024
- Sieć kanalizacyjna przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przedczu wartość 50.000,00 zł - OT nr 18/2024
- Droga gminna w miejscowości Kłokoczyn wartość 3.696.150,00 zł - OT nr 19/2024

## **2. Maszyny i urządzenia wg grup 3-6**

### **• Likwidacja – łącznie 24.988,56 zł**

- serwer FSCS 0100 w Urzędzie o wartości 6.700,00 zł
- komputer CZC 1467GBL o wartości 18.288,56 zł

### **Zakupy:**

- Gruntowy wymiennik ciepła przy Hali widowiskowo-sportowej o wartości 193.303,42 zł OT nr 4/2024
- Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Hali Widowiskowo-sportowej o wartości 246.325,19 zł OT nr 3/2024
- Pompy ciepła przy Hali Widowiskowo-sportowej o wartości 260.803,19 zł OT nr 5/2024
- Monitoring hali widowiskowo-sportowej – wartość 22.000,00 zł OT nr 12/2024

**Razem zwiększenie o 722.431,80 zł**

**Razem zmniejszenie o 24.988,56 zł**

## **4. Środki transportu**

### **Zakupy**

- Samochód ciężarowy dostawczy Volkswagen Transporter 6.1 – wartość 180.810,00 zł
- Wóz asenizacyjny POMOT Chojna T544/1 o wartości 54.722,11 zł zakupiony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu

**Przekazanie** – Przyjmujący Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu

- Samochód ciężarowy dostawczy Volkswagen Transporter 6.1 – wartość 180.810,00 zł

### **Sprzedaż**

- Autobus AUTOSAN 407.984,96 zł.

**Razem zwiększenie 235.532,11 zł**

**Razem zmniejszenie o 588.794,96 zł w tym przekazanie do ZGKiM 180.810,00 zł**

## **5. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie**

**1) w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz zakupiono:**

- Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 sztuki o wartości 48.056,20 zł
- Profesjonalna tablica wyników sportowych o wartości 26.501,58 zł
- Maszyna szorująco-zbierająca – wartości 28.999,99 zł

**Pozostałe Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane**

W **urzędzie** zwiększyła się wartość wyposażenia:

Zakupiono następujące wyposażenie:

- dwa fotele obrotowe - 758,00 zł
- meble biurowe – 3.835,00 zł
- meble biurowe do punktu konsultacyjnego – 2.686,00 zł
- fotel obrotowy do punktu konsultacyjnego – 560,00 zł
- szafa przesuwana – 3.628,50 zł
- biurka – 5.104,50 zł
- stół do tenisa stołowego z siatką – 3.000,00 zł
- wyposażenie hali widowiskowo-sportowej o wartości 147.720,46 zł, w tym:
  - drabinki gimnastyczne – 49.077,00 zł
  - piłkochwyty na ściany szczytowe – 17.706,98 zł
  - siatki ochronne na okna – 4.292,07 zł
  - siedziska na trybunach – 30.584,79 zł
  - stanowisko sędziowskie – 2.486,57 zł
  - ławki dla zawodników – 1.264,75 zł
  - wieszaki mobilne – 7.852,32 zł
  - ławki z wieszakami – 18.882,21 zł
  - szafa biurowa – 2.617,44 zł
  - szafa pod trybuną na sprzęt porządkowy – 2.617,44 zł
  - regał na sprzęt sportowy – 3.140,93 zł
  - stół – 2.617,44 zł
  - krzesła – 2.748,31 zł
  - lustra – 1.832,21 zł
- wyposażenie placu przy hali widowiskowo-sportowej – 13.152,63 zł
- ławki zewnętrzne – 7.328,83 zł
- kosze na śmieci – 3.729,85 zł
- stojaki na rowery – 2.093,95 zł
- płotki ograniczające grę – 1.650,00zł
- gabloty – 4.000,00 zł
- zasilacz UPS – 350,80 zł
- wiaty przystankowo-edukacyjne – 12.300,00 zł
- grzejnik elektryczny – 349,00 zł
- drukarka – 2.200,00 zł
- szafa – 1.499,00 zł
- tablica edukacyjna z daszkiem – wartość 3.000,00 zł
- drukarka i monitor – 2.580,00 zł

- fotel obrotowy – 589,00 zł
- zasilacz awaryjny 339,85 zł
- projektor reklamowy – 8.462,40 zł
- gabłota informacyjna na halę widowiskowo-sportową – 998,76 zł
- komputer z monitorem – 3.800,00 zł
- radiotelefon z wyposażeniem – 5.499,99 zł

**Przekazano nieodpłatnie gminnym jednostkom organizacyjnym**

- stół - 600,00 zł
- stylowe krzesła 1050,00 zł

**Zlikwidowano pozostałe środki trwałe:**

- biurka – 145,06 zł
- dywan – 330,40 zł
- zestawy komputerowe oraz drukarki – 13.340,76 zł
- smartphone Apple iPhone – 3.348,88 zł
- Biblioteczka – 0,22 zł
- Berek meblowy – 1,60 zł
- Fotel obrotowy – 269,00 zł

**URZĄD MIASTA I GMINY PRZEDECZ**

**Razem zwiększenie stanu UMiG - 331.621,66 zł**

**Razem przekazanie - 1.650,00 zł**

**Razem likwidacja - 17.435,92 zł**

2) w **Przedszkolu Gminnym** - zakupiono krajalnice do wędlin – 1.854,10 zł.

**Razem 1.854,10zł**

3) w **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** za kwotę **1.593,24 zł** zakupił zasilacz awaryjny za 363,24 zł oraz dwie drukarki za 1.230,00 zł.

4) w **Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury** za **9.942,73 zł** zakupiono drukarkę, pralkę, 3 parawany, kamery do monitoringu oraz DI-box pasywny, subwoofer i dwie koszule męskie na potrzeby zespołu Ludowego Przedeczanki. Otrzymano nieodpłatnie od Urzędu Miasta i Gminy Przedecz stół oraz 6 krzeseł za **1.650,00 zł**

5) w **Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej** zakupiono drukarkę oraz czytnik kodów kreskowych za **2.821,00 zł**

6) w **Szkole Podstawowej w Przedczu** zakupiono szafę, kosiarkę, switch do pracowni komputerowej, wykładzinę dywanową, pomoce dydaktyczne i monitor interaktywny za kwotę **35.151,01 zł**

**Zlikwidowano** pomoce naukowe, sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz wyposażenie sal lekcyjnych i kuchni, książki za **78.101,32 zł**

7) w **Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** za łączną kwotę **11.989,00 zł** zakupiono Pilarke MS 231, kserokopiarke E-STDIO 2518A i szafę biurową

**.Razem zwiększenia - 396.622,74 zł w tym nieodpłatne przyjęcie – 1 650,00 zł**

**Razem zmniejszenia 97.187,24 zł w tym przekazanie do MGOK 1.650,00 zł**

### Należności długoterminowe

Na dzień 31.12.2024 r. stan należności długoterminowych wynosi 19.602,83 zł i dotyczył opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi w prawo własności do 2038 roku od 26 dzierżawców.

**Środki trwale w budowie** Na 31.12.2024 roku Gmina posiadała w budowie zadanie inwestycyjne o nazwie:

- Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Łączewna o wartości 2.500,00 zł
- Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Rybno o wartości 2.500,00 zł
- Modernizacja świetlicy w Przedczu o wartości 2.500,00 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków o wartości- 6.150,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Dziwie o wartości 7.000,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś Wielka o wartości 5.000,00 zł
- Przedeckie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej o wartości 8.500,00 zł
- Wzbogacenie infrastruktury Miejskiego Ośrodka rekreacyjnego w Przedczu o wartości 31.500,00 zł Zadanie Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziwie realizowano w roku 2024 ale nie poniesiono nakładów finansowych, termin zakończenia przypada na rok 2025.

**Wartości niematerialne i prawne** We wszystkich jednostkach posiadających wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowano oprogramowania komputerowe lub licencje, których wartość ogółem na 31.12.2024r. **wynosi brutto 151.436,30 zł**

**Udziały** Stan posiadanych udziałów na 31.12.2024 r. wynosi 1.191 o wartości 1.191.000 zł w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu.

### Dochody z mienia

**W omawianym okresie uzyskano dochody:** w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz

- z dzierżawy gruntów, urządzeń wodociągowych, lokali użytkowych (§0750) – 80.926,70 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych (materiałów z rozbiórki, zezłomowanych sprzętów) (§0870) – 5.481,93 zł i sprzedaż nie używanego autobusu szkolnego za 50.000,00 zł,
- z użytkowania wieczystego (§0550) - 5.379 zł,
- z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) – 1.507,91zł
- opłata za trwały zarząd (§0470) – 0,88 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego (§0620) – 71.988,70 zł, W jednostkach kultury z najmu pomieszczeń i placu – 11.150,00 zł Z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGKiM – 208.194,61 zł.

**Wydatki na utrzymanie mienia – odtworzenie** W omawianym okresie wszystkie jednostki budżetowe i zakład ponosiły wydatki na bieżące utrzymanie obiektów, którymi zarządzają. Oprócz rutynowych zakupów opału, bieżących napraw sprzętu na szczególne podkreślenie zasługuje remont dróg gminnych – 724.914,22 zł, w tym remont drogi w miejscowości Katarzyna – 271.304,73 zł, remont ul. 70-lecia Niepodległości Polski – 441.309,49 zł, rozpoczęty remont na ul. Nowej w Przedczu – 11.070,00 zł konserwacja ksiąg USC - 30.000,00 zł.

**Opłaty za użytkowanie gruntów obcych.** Gmina ponosi opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym do Powiatowego Zarządu Dróg, w 2024 roku zapłacono 24.727,75 zł.

**Poręczenia** Gmina nie posiada udzielonych poręczeń ani gwarancji.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 Gminy Przedecz w 2024 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedecz na lata 2024-2027 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/265/2023 z dn.21.12.2023 r. i obejmowała kwotę długu na lata 2023 -2027. W trakcie roku dokonano zmian w WPF: uchwałami Rady Miejskiej nr XXXVI/270/2024 z dn. 22.02.2024r., nr XXXVII/277/2024 z dn. 04.04.2024, nr II/11/2024 z dn. 14.05.2024, nr III/20/2024 z dn. 20.06.2024 , nr IV/24/2024 z dn. 16.07.2024r., Nr VI/29/2024 z dnia 19.09.2024 r, Nr VII/36/2024 z dnia 17.10.2024 r., Nr VIII/40/2024 z dnia 14.11.2024 r., Nr IX/54/2024 z dnia 19.12.2024 r. W trakcie roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedecz została przygotowana na lata 2024-2030 z uwagi na zawartą Umowę dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej objętą Programem - Rozświetlamy Polskę obowiązującą do 2030 roku. Zmiany polegały na aktualizacji pozycji dochodów i wydatków w 2024 r. na skutek zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2024r. Przede wszystkim dokonano zmian w dochodach, przychodach i wydatkach majątkowych oraz w przedsięwzięciach. Na początek 2024 roku wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż dochody o 5.372.586zł, co stanowi deficyt budżetowy. Sfinansowanie deficytu opierało się przede wszystkim na zaangażowaniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która nie była w roku 2023 wykorzystana. Oprócz deficytu nadwyżką sfinansowane zostały rozchody z tytułu spłaty pożyczki w 2024 r. w kwocie 54.800zł. Deficyt budżetu na początku roku wynosił 5.372.586,00 zł, a na końcu roku 3.271.170,96 zł. Dokonano zmian w przychodach polegających na likwidacji planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie a zwiększenie planu nadwyżki budżetowej. Zmniejszył się plan zadłużenia na koniec roku 2024 r. i w 2025 r. zmniejszono rozchody o kwotę anulowanej pożyczki. Wydatki budżetowe w trakcie roku zmniejszono, by na 31 grudnia osiągnęły poziom o 4,23 % niższy niż na początku roku. Natomiast zwiększenia dochodów były wyższe niż wydatków i tak na 31.12 osiągnęły poziom wyższy w stosunku do poziomu z początku roku o 0,69 %. Dało to podstawę do obniżenia deficytu.

#### **W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia zaplanowano:**

1. W dziale 1.1 Wydatki na projekty objęte dofinansowaniem ze środków UE :

- **przebudowa drogi gminnej we wsi Kłokoczyn z przebudową przepustu na Kanale Dzierzbickim**, czas realizacji 2023 - 2024, wydatki na zadanie zostały zrealizowane,

2. W dziale 1.3.1 tj wydatki na zadania pozostałe bieżące ujęto następujące umowy:

- **umowa na obsługę bankową** zawarta w 2021 r. została zrealizowana, w 2024 r. zawarto umowę na okres trzech lat (2025-2027), gdzie wydatki szacuje się w kwocie 20.000 zł na rok .

- **umowa na korzystanie z Systemu Legalis Administracja**, zaplanowano na lata 2024-2025 limit wydatków określono w kwocie ogółem 8.100 zł po 4.050z ł w poszczególnych latach, zadanie w trakcie realizacji,

- **umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** w 2023 r. na 2024 r. na kwotę 1.200.000, umowę zrealizowano, podpisano nową umowę na rok 2025 z limitem wydatków 1.000.000,00 zł,

- **umowa na zakup licencji związanych z rejestracją i transmisją wideo sesji rady** limit wydatków określono na lata 2022-2024 w równych wielkościach 6.761 zł rocznie, zadanie określone w umowie zrealizowano,

- **umowa ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego**, która zawarta została na lata ubezpieczenia 2023 do pierwszego półrocza 2025 roku, z płatnościami w latach 2023 i 2024 i dotyczy wszystkich jednostek gminy, jest w trakcie realizacji,

- **remont drogi gminnej na długości 0,8 km w miejscowości Katarzyna, gmina Przedecz** obejmujący lata 2023-2024, limit wydatków w 2024 roku 348.55,28 zł, zadanie zrealizowane,

- **remont ul. 70-lecia Niepodległości Polski w Przedczu** na lata 2023-2024, limit wydatków w 2024 roku 416.866,22 zł,
  - **Umowa dzierżawy Infrastruktury Oświetleniowej** – zapewnienie realizacji programu Rozświetlamy Polskę na lata 2024-2023, łączne nakłady 53.112,54 zł, z rocznym limitem 8.171.16 zł, umowa w trakcie realizacji,
  - **Plan Ogólny Gminy Przedecz – zmiana przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego** łącznie 133.000,00 zł, limit w 2024 – 28.000 zł, w 2025 – 105.000,00 zł, w trakcie realizacji, udzielona w 2025 roku.
  - **Dzierżawa działki nr 139 - grunt pod wodami powierzchniowymi jeziora Przedecz - zagospodarowanie terenu w postaci placu utwardzonego kostką brukową.** Umowa obejmują lata 2024-2029 o łącznych nakładach: 3.667,25 zł, roczny limit 733,45 zł, w trakcie realizacji,
  - **Dzierżawa działki nr 139 - grunt pod wodami powierzchniowymi jeziora Przedecz - zagospodarowanie terenu w postaci placu utwardzonego kostką brukową pod targowisko miejskie oraz składowisko materiałów budowlanych.** Umowa obejmują lata 2024-2029 o łącznych nakładach 4.672,65 zł, roczny limit 934,53 zł, w trakcie realizacji,
2. W dziale 1.3.2 tj wydatki na zadania majątkowe ujęto następujące przedsięwzięcia,
- **Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedczu** w latach 2022-2024 na łączną kwotę 15.530.750zł, z czego w 2024 r. planuje się 12.500.000 na prace budowlane i nadzór budowlany oraz inne nieprzewidziane wydatki, zadanie zrealizowane,
  - **dotacja na remont fragmentu elewacji wraz z pracami konserwatorskimi stolarki drzwiowej w zabytkowym Zespole Kościoła parafialnego p.w. Świętej Rodziny w Przedczu**, zadanie podjęto w 2023r. a e względu na brak rozstrzygnięcia procedury przetargowej zadanie realizowane będzie w 2025 r. , planowana kwota dotacji 510.000 zł, **-przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś Wielka, gmina Przedecz** - zadanie podjęto w 2023 r. a okres realizacji planuje się w 2025 roku., limit wydatków w 2025 roku - 3.289,000,00 zł,
  - **przebudowa dróg gminnych w sołectwie Chrustowo, gmina Przedecz** - zadanie podjęto w 2023 r. i zrealizowane w 2024 roku,
  - **przebudowa dróg gminnych w sołectwie Dziwie** - zadanie podjęto w 2023 r., zmieniono czas realizacji zadania, limit w 2025 roku 5.005.000,00 zł,
  - **wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedecz** – na kwotę 381.720,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 rok.,
  - **Modernizacja oczyszczalni ścieków**, zadanie to nie zostanie zrealizowane w 2024 roku. W związku z tym limit wydatków na dokończenie inwestycji na 2025 rok wynosi 841.257,00 zł,
  - **Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Przedczu w celu utworzenia Klubu Dziecięcego w ramach programu Aktywny Maluch**, zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, limit wydatków w 2025 roku 1.768.986,00 zł. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2024r. wynosi 161.873,35 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW na zakup autobusu elektrycznego do dowozu uczniów do szkoły.

**MAJĄTEK TRWAŁY GMINY PRZEDECZ WG KŚT w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów**  
*(bez gruntów i środków trwałych o wartości poniżej 10tys.zł)*

| Lp. | Grupa                                                                                                                             |   | Jedn.<br>miary | Ilość      | Wartość<br>początkowa [zł] | Dotychczasowe<br>umorzenie [zł] | % Średnie<br>zużycie |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                 | 3 | 4              | 5          | 6                          | 7                               | 9                    |
| 1   | 01 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze<br>prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze<br>własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | A | szt.           | 39         | 8 176 458,88               | 4 068 616,27                    | 49,76%               |
|     |                                                                                                                                   | B | szt.           | 41         | 21 974 361,50              | 4 393 681,07                    | 19,99%               |
| 1a  | 01 - Budynki komunalne niemieszkalne -<br>gospodarcze, socjalne, garaże                                                           | A | szt.           | 14         | 1 060 439,23               | 289 454,92                      | 27,30%               |
|     |                                                                                                                                   | B | szt.           | 14         | 1 405 812,17               | 330 220,90                      | 23,49%               |
| 2   | 02 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                          | A | szt.           | 262        | 47 487 796,81              | 25 605 447,86                   | 53,92%               |
|     |                                                                                                                                   | B | szt.           | 270        | 52 134 270,06              | 27 380 347,56                   | 52,52%               |
| 3   | 03 – Kotły i maszyny energetyczne                                                                                                 | A | szt.           | 11         | 443 449,89                 | 112 676,68                      | 25,41%               |
|     |                                                                                                                                   | B | szt.           | 11         | 443 449,89                 | 140 542,34                      | 31,69%               |
| 4   | 04 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego<br>zastosowania                                                                       | A | szt.           | 25         | 451 980,13                 | 214 251,49                      | 47,40%               |
|     |                                                                                                                                   | B | szt.           | 24         | 620 294,99                 | 247 903,79                      | 39,97%               |
| 5   | 05 – Maszyny, urządzenia i aparaty<br>specjalistyczne                                                                             | A | szt.           | 11         | 139 491,60                 | 74 307,50                       | 53,27%               |
|     |                                                                                                                                   | B | szt.           | 8          | 139 491,60                 | 86 893,48                       | 62,29%               |
| 6   | 06 – Urządzenia techniczne                                                                                                        | A | szt.           | 24         | 1 573 427,46               | 428 900,04                      | 27,26%               |
|     |                                                                                                                                   | B | szt.           | 27         | 2 102 555,84               | 606 309,84                      | 28,84%               |
| 7   | 07 – Środki transportu                                                                                                            | A | szt.           | 14         | 4 085 943,77               | 1 471 301,86                    | 36,01%               |
|     |                                                                                                                                   | B | szt.           | 15         | 3 913 490,92               | 1 653 755,15                    | 42,26%               |
| 8   | 08 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i<br>wyposażenie, gdzie indziej nie<br>sklasyfikowane                                       | A | szt.           | 15         | 192 686,17                 | 192 686,17                      | 100,00%              |
|     |                                                                                                                                   | B | szt.           | 18         | 296 243,94                 | 198 623,36                      | 67,05%               |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                    | A | szt.           | <b>415</b> | <b>63 611 673,94</b>       | <b>32 457 642,79</b>            | <b>51,02%</b>        |
|     |                                                                                                                                   | B | szt.           | <b>428</b> | <b>83 029 970,91</b>       | <b>35 368 498,39</b>            | <b>42,60%</b>        |

**A: Stan na 01.01.2024r., B: Stan na 31.12.2024r.**

**MIENIE GMINY PRZEDCZ W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**  
STAN NA 31.12.2024 R

| Lp | Jednostka organizacyjna                  | Grunty              | Budynki i lokale     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Maszyny i urządzenia (grupa 3-6) | Środki transportu   | Narzędzia, przyrządy i wyposażenie | Wartości niematerialne i prawne | Razem                |
|----|------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1  | Urząd Miasta i Gminy w Przedczu          | 6 066 292,67        | 17 579 568,99        | 41 933 555,85                       | 2 720 987,49                     | 2 406 688,20        | 971 482,62                         | 72 425,80                       | <b>71 751 001,62</b> |
| 2  | ZGKiM w Przedczu                         | 0,00                | 2 246 853,83         | 10 155 753,06                       | 445 396,53                       | 1 484 136,95        | 87 264,43                          | 19 778,91                       | <b>14 439 183,71</b> |
| 3  | M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                | 18 857,70                        | 0,00                | 74 969,86                          | 15 749,78                       | <b>109 577,34</b>    |
| 4  | M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                | 22 324,92                          | 1 231,10                        | <b>23 556,02</b>     |
| 5  | M-G Ośrodek Kultury w Przedczu           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                | 21 027,98                        | 0,00                | 156 106,92                         | 200,00                          | <b>177 334,90</b>    |
| 6  | Przedszkole w Przedczu                   | 0,00                | 206 384,88           | 44 961,15                           | 10 000,00                        | 0,00                | 183 050,56                         | 8 525,57                        | <b>452 922,16</b>    |
| 7  | Szkoła Podstawowa w Przedczu             | 0,00                | 3 347 365,97         | 0,00                                | 89 522,62                        | 22 665,77           | 1 230 971,32                       | 33 525,14                       | <b>4 724 050,82</b>  |
|    | <b>Ogółem</b>                            | <b>6 066 292,67</b> | <b>23 380 173,67</b> | <b>52 134 270,06</b>                | <b>3 305 792,32</b>              | <b>3 913 490,92</b> | <b>2 726 170,63</b>                | <b>151 436,30</b>               | <b>91 677 626,57</b> |

**MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ**  
**WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO**

| Nazwa środków trwałych                                             | Stan na<br>01.01.2024 r. | Zwiększenia na skutek: |                   | Zmniejszenia na skutek: |                   |                   | Stan na<br>31.12.2024 r. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                    |                          | zakupy,<br>budowa      | inne              | likwidacji              | sprzedaży         | inne              |                          |
| <b>GRUNTY</b>                                                      | 6 060 560,37             | 5 832,30               | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 100,00            | <b>6 066 292,67</b>      |
| <b>BUDYNKI I LOKALE</b>                                            | 9 236 898,11             | 14 143 275,56          | 345 372,94        | 0,00                    | 0,00              | 345 372,94        | <b>23 380 173,67</b>     |
| <b>OBIEKTY INŻYNIERII<br/>ŁĄDOWEJ I WODNEJ</b>                     | 47 487 796,81            | 4 646 473,25           | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | <b>52 134 270,06</b>     |
| <b>MASZyny I<br/>URZĄDZENIA<br/>TECHNICZNE (wg grup<br/>3 - 6)</b> | 2 608 349,08             | 722 431,80             | 0,00              | 24 988,56               | 0,00              | 0,00              | <b>3 305 792,32</b>      |
| <b>ŚRODKI<br/>TRANSPORTU</b>                                       | 4 085 943,77             | 235 532,11             | 180 810,00        | 0,00                    | 407 984,96        | 180 810,00        | <b>3 913 490,92</b>      |
| <b>NARZĘDZIA,<br/>PRZYZRĄDY I<br/>WYPOSAŻENIE</b>                  | 2 426 735,13             | 394 972,74             | 1 650,00          | 95 537,24               | 0,00              | 1 650,00          | <b>2 726 170,63</b>      |
| <b>w tym poniżej 10 tys. zł</b>                                    | 2 234 048,96             | 291 414,97             | 1 650,00          | 95 537,24               | 0,00              | 1 650,00          | 2 429 926,69             |
| <b>Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                         | 124 752,50               | 26 683,80              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | <b>151 436,30</b>        |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                     | <b>72 031 035,77</b>     | <b>20 175 201,56</b>   | <b>527 832,94</b> | <b>120 525,80</b>       | <b>407 984,96</b> | <b>527 932,94</b> | <b>91 677 626,57</b>     |

**MIENIE W GMINNYCH JEDNOSTEKACH ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG FORM POSIADANIA I ICH ŹRÓDEŁ**

Stan na 31.12.2024r.

| Lp | Nazwa jednostki organizacyjnej                          | Forma organizacyjna jednostek | Wartość środków trwałych w jednostce w zł | Forma posiadania środków trwałych i ich źródła                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Urząd Miasta i Gminy Przedecz                           | Jednostka budżetowa           | 71 678 575,82                             | Środki posiada z komunalizacji mienia, z zakupów i z inwestycji to stanowi własność gminną. Własność gminna                                                                                                                                                                                 |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu | Jednostka budżetowa           | 14 419 404,80                             | Jednostka budżetowa powstała 1. lipca 2019r. I została wyposażona w majątek trwały przez Gminę na podstawie protokołu przekazania z tego dnia. Zakład ma w zarządzie targowisko. Własność gminna                                                                                            |
| 3. | M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu                | Jednostka budżetowa           | 93 827,56                                 | Środki posiada z zakupów i z darowizn. <b>Własność gminna</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przedczu          | Instytucja kultury            | 22 324,92                                 | Woluminy i środki trwałe z zakupów i darowizn. <b>Własność gminna</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu               | Instytucja kultury            | 177 134,90                                | Ośrodek kultury powstałe środki posiada z zakupów, <b>Własność gminna</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. | Przedszkole Gminne w Przedczu                           | Jednostka budżetowa           | 444 396,59                                | Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r.tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, a w przypadku modernizacji budynku lub pomieszczeń ze środków gminnych. <b>Własność gminna</b>                     |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Przedczu                            | Jednostka budżetowa           | 4 690 525,68                              | Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r.tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, darowizn, a w przypadku obiektów szkolnych w wyniku modernizacji przez jednostkę lub Gminę. <b>Własność gminna</b> |
|    | Razem                                                   |                               | 91 526 190,27                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz  
(-) Jarosław Sobański

Załącznik do sprawozdania nr 1.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Przedeck z dnia 26 marca 2025 roku

**Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury**  
**WYNIK FINANSOWY na dzień 31.12.2024 r**  
**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedecku**  
 ul. Zamkowa 5, 62-635 Przedeck  
 NIP 6661304734 R. 310005403

| L.p. | Treść                                                | Plan po zmianach na 2024 r | Wykonanie za 2024 r | Pozostało na 2024 r. | Procent wykonania planu |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|      |                                                      | Wartość w zł               | Wartość w zł        | Wartość w zł         | 4:3%                    |
| 1    | 2                                                    | 3                          | 4                   | 5                    | 6                       |
| I    | <b>Przychody ogółem:</b>                             | <b>299 936,00</b>          | <b>306 095,84</b>   | <b>-4 500,00</b>     | <b>102,05%</b>          |
| 1.   | <b>Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem</b>     | <b>277 586,00</b>          | <b>277 586,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00%</b>          |
| 1.1  | Dotacja na działalność bieżącą /podmiotowa/          | 277 586,00                 | 277 586,00          | 0,00                 | 100,00%                 |
| 1.2  | Dotacja celowa                                       |                            |                     | 0,00                 | 0,00%                   |
| 2.   | <b>Przychody ze sprzedaży usług własnych</b>         | <b>6 650,00</b>            | <b>11 150,00</b>    | <b>-4 500,00</b>     | <b>167,67%</b>          |
| 2.1  | Wynajem Sali                                         | 5 000,00                   | 9 400,00            | -4 400,00            | 188,00%                 |
| 2.2  | Wynajem-placowe                                      | 1 650,00                   | 1 750,00            | -100,00              | 106,06%                 |
| 2.3  | Wynajem pomieszczeń w piwnicach budynku              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00%                   |
| 3.   | <b>Pozostałe przychody /naliczona amortyzacja/</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 659,84</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>            |
| 4.   | <b>Przychody z darowizn / dożynek</b>                | <b>15 700,00</b>           | <b>15 700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00%</b>          |
| II.  | <b>Koszty Działalności Ogółem</b>                    | <b>299 936,00</b>          | <b>272 687,08</b>   | <b>27 248,92</b>     | <b>90,92%</b>           |
| 1.   | <b>Wynagrodzenia Ogółem</b>                          | <b>175 086,00</b>          | <b>166 958,54</b>   | <b>8 127,46</b>      | <b>95,36%</b>           |
| 1.1  | Wynagrodzenia osobowe                                | 111 254,00                 | 111 130,85          | 123,15               | 99,89%                  |
|      | Odprawa                                              | 7 662,00                   | 7 662,00            | 0,00                 | 100,00%                 |
| 1.2  | Nagroda Dzień Animatora Kultury                      | 6 000,00                   | 6 000,00            | 0,00                 | 100,00%                 |
| 1.3  | Nagrody jubileuszowe                                 | 0,00                       |                     | 0,00                 | 0,00%                   |
| 1.4  | Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/             | 20 000,00                  | 13 849,73           | 6 150,27             | 69,25%                  |
| 1.5  | ZUS skl.spoleczne                                    | 22 000,00                  | 21 001,61           | 998,39               | 95,46%                  |
| 1.6  | ZUS skl. FP                                          | 3 330,00                   | 2 813,45            | 516,55               | 84,49%                  |
| 1.7  | Pracownicze Plany Kapitałowe                         |                            |                     | 0,00                 | 0,00%                   |
| 1.8  | Fundusz świadczeń socjalnych                         | 3 626,00                   | 3 625,71            | 0,29                 | 99,99%                  |
| 1.9  | Pozostałe koszty pracow/bad. okresowe,herbata,myc    | 1 214,00                   | 875,19              | 338,81               | 72,09%                  |
| 2.   | <b>Koszty stałe utrzymania instytucji</b>            | <b>89 500,00</b>           | <b>74 687,89</b>    | <b>16 284,03</b>     | <b>83,45%</b>           |
| 2.1  | Zużycie materiałów instytucji                        | 18 000,00                  | 15 650,45           | 2 349,55             | 86,95%                  |
| 2.2  | Zużycie materiałów /opał/                            | 20 000,00                  | 19 942,31           | 57,69                | 99,71%                  |
| 2.3  | Zużycie energii,gaz,woda                             | 15 000,00                  | 7 433,57            | 7 566,43             | 49,56%                  |
| 2.4  | Usługi obce /transport, szkolenia, RODO, śmieci itp. | 32 000,00                  | 27 098,59           | 4 901,41             | 84,68%                  |
| 2.5  | Usługi obce /rozm. telef. + internet/                | 1 800,00                   | 1 523,45            | 276,55               | 84,64%                  |
| 2.6  | Usługi obce -/BŚ przewóz, znaczki poczt./            | 2 200,00                   | 1 567,60            | 632,40               | 71,25%                  |
| 2.7  | Koszty podróży służbowych                            | 500,00                     |                     | 500,00               | 0,00%                   |
| 2.8  | Amortyzacja                                          | 0,00                       | 1 471,92            |                      | 0,00%                   |
| 3.   | <b>Pozostałe koszty utrzymania Instytucji</b>        | <b>11 650,00</b>           | <b>8 592,50</b>     | <b>3 057,50</b>      | <b>73,76%</b>           |
| 3.1  | Remonty bieżące                                      | 5 000,00                   | 1 955,75            | 3 044,25             | 39,12%                  |
| 3.2  | Zakup sprzętu i wyposażenia                          | 6 650,00                   | 6 636,75            | 13,25                | 99,80%                  |
| 4.   | <b>Koszty statutowej działalności Ogółem</b>         | <b>23 700,00</b>           | <b>22 448,15</b>    | <b>1 251,85</b>      | <b>94,72%</b>           |
| 4.1  | KSWP                                                 | 3 000,00                   | 1 851,46            | 1 148,54             | 61,72%                  |
| 4.2  | Utrzymanie zespołu ludowego Przedeckanki             | 5 000,00                   | 4 896,69            | 103,31               | 97,93%                  |
| 4.3  | Koszty organizacji dożynek                           | 15 700,00                  | 15 700,00           |                      | 100,00%                 |
| 5.   | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>            |
| IV.  | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>33 408,76</b>    | <b>-31 748,92</b>    |                         |
|      | <b>Zatrudnienie /etat/</b>                           | <b>1,50</b>                |                     |                      |                         |
|      | <b>Zobowiązania</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |                      |                         |
|      | w tym: wymagalne                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                         |
|      | <b>Należności</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |                      |                         |
|      | w tym: wymagalne                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                         |
|      | <b>Stan środków na 31.12 2024 r.</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |                      |                         |
|      | <b>Zapasy materiałów/opał/stan 31.12.2023 r</b>      | <b>0,00</b>                | <b>7 315,56</b>     |                      |                         |

Wynik finansowy jest to różnica zapasów magazynowych mialu węglowego. Zakupy mialu węglowego odnoszone są bezpośrednio w zużycie materiałów, tylko na koniec roku ustala się stan w drodze spisu z natury i przenosi się na konto zapasów materiałów. Konto zapasów jest różnicą stanu na dzień 01.01.2024 r. - 7 315,56 a stanem na dzień 31.12.2024 r. - 7 301,60 = - 13,96

KSIEGOWY

mgr Joanna Drzewakowska

Dyrektor  
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
 w Przedecku  
 Agnieszka Wardzińska

---

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu za rok 2024**

**Dochody i koszty przedstawiają się następująco:**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 wynosi **0,00**.

Dotacja podmiotowa niewykorzystana w kwocie **33 408,76** została rozliczona i przekazana na konto Gminy Przedecz dnia 31 grudnia 2024 roku.

**DOCHODY**

**Wyniosły 272 687,08**

**Ad.I.1. Dotacje ogółem**

**1.1 Dotacja podmiotowa z Gminy Przedecz w kwocie 244 177,24**

**Ad.I.2. Przychody ze sprzedaży usług własnych 11 150,00**

2.1. Przychody z wynajmu Sali w kwocie 9.400,00

2.2. Przychody z wynajmu placu wokół MGOK 1 750,00

**Ad.I.3. Pozostałe przychody operacyjne 17 359,84**

3.1. Przychody z otrzymanych darowizn na organizację Dożynek 15 700,00

3.2. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych za 2024 r. 1 471,92

które są przychodem niepieniężnym

3.3. Przychody z rozliczenia nadpłaty składek ZUS za ubiegłe lata 187,92

Wpływy uzyskane z działalności w roku obrotowym przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.

**KOSZTY**

**Wyniosły 272 687,08**

**Ad.II.1. Wynagrodzenia 166 958,54**

1.1. Wynagrodzenia brutto 111 130,85

1.2. Nagroda Dzień Animatora Kultury brutto 6 000,00

1.3. Odprawa emerytalna 7 662,00

1.4. Umowy zlecenia i o dzieło 13 849,73

1.5. Składki na ubezpieczenia społeczne 21 001,61

1.6. Składki na Fundusz Pracy 2 813,45

1.7. Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 625,71

1.8. Pozostałe koszty pracownicze w ramach bhp 875,19

**Ad. II.2. Koszty utrzymania instytucji 74 687,89**

- 2.1. Zużycie materiałów **15 650,45**  
(to zakupy środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i hydraulicznych, benzyny do kosiarki, materiałów dekoracyjnych, kwiatów do nasadzeń oraz nagród i artykułów spożywczych zakupionych na imprezy organizowane w M-GOK)
- 2.2. Zużycie materiałów /opału/ **19 942,31**
- 2.3. Zużycie energii, gazu, wody **7 433,57**
- 2.4. Usługi obce **26 805,59**  
(to pakiet strony internetowej, kontrola przewodów kominowych oraz placu zabaw, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi transportowe, drobne usługi naprawcze, usługi Inspektora RODO, wynajem oraz serwis toalet, usługi animacyjne dla dzieci, nagłośnienie i oświetlenie imprez organizowanych przez M-GOK, koncert w ramach fest. Kłódawskie Dwory)
- 2.5. Usługi obce /rozm. telef. + Internet/ **1 523,45**
- 2.6. Usługi obce – prowizje bankowe **1 567,60**
- 2.7. Pozostałe koszty – polisy ubezpieczeniowe **293,00**
- 2.7. Koszty podróży służbowych **0,00**
- 2.8. Amortyzacja roczna pieca C.O. **1 471,92**

Środki trwale były otrzymane nieodpłatnie. Amortyzacja jest kosztem niepieniężnym.

**Ad. II.3. Pozostałe koszty utrzymania instytucji 8 592,50**

- 3.1. Remonty bieżące **1 955,71**
- 3.2. Zakup sprzętu i wyposażenia **6 636,75**

**Ad. II.4. Koszty statutowej działalności 22 448,15**

- 4.1. Zorganizowano KSWP na które zakupiono nagrody dla uczestników za **1 851,46**
- 4.2. Utrzymanie zespołu ludowego Przedeczanki **4 896,69**  
(zakupiono DI-box do oświetlenia sceny, subwoofer, 2 koszule męskie, kable oraz inne drobne materiały, opłacono także transport zespołu na koncert)
- 4.3. Ze środków otrzymanych z darowizn sfinansowano w kwocie **15 700,00**  
część kosztów organizacji dożynek  
(oprawa muzyczna, usługa cateringowa, upominki dla występujących dzieci, najem dmuchańców)

**Ad. III. Inwestycje i zakupy inwestycyjne****Ad. V. Zatrudnienie**

Średnie zatrudnienie w 2024 roku wyniosło 2 osoby w przeliczeniu na 1,5 etatu.

**Ad. VI. Zobowiązania**

Zobowiązania wszystkie zostały uregulowane w miesiącu grudniu 2024 r.

**Ad. VII. Należności**

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2024 r. nie posiada należności.

Dyrektor  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Przedczu  
Agnieszka Wardzińska

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przedczu  
 ul. Zamkowa 5, 62-635 Przedecz  
 NIP 666-177-30-15  
 REGON 000971761

**Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury**  
**WYNIK FINANSOWY na dzień 31.12.2024 r**  
**Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przedczu**

| L.p.  | Treść                                              | Plan po zmianach na 2024 r<br>Wartość w zł | Wykonanie za 2024 r<br>Wartość w zł | Pozostało na 2024 r.<br>Wartość w zł | Procent wykonania planu<br>4:3% |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                                                  | 3                                          | 4                                   | 5                                    | 6                               |
| I     | <b>Przychody ogółem:</b>                           | 120 000,00                                 | 120 000,00                          | 0,00                                 | 100,00%                         |
| 1.    | <b>Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem</b>   | 120 000,00                                 | 120 000,00                          | 0,00                                 | 100,00%                         |
| 1.1   | Dotacja na działalność bieżącą /podmiotowa/        | 120 000,00                                 | 120 000,00                          | 0,00                                 | 100,00%                         |
| 1.2   | Dotacja celowa -Gmina /Kuj.Sup.Wzorów Piask/       |                                            |                                     | 0,00                                 | 0,00%                           |
| 2.    | <b>Przychody ze sprzedaży usług własnych</b>       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00%                           |
| 3.    | <b>Pozostałe przychody /naliczona amortyzacja/</b> | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00%                           |
| II.   | <b>Koszty Działalności Ogółem</b>                  | 120 000,00                                 | 114 040,40                          | 5 959,60                             | 95,03%                          |
| 1.    | <b>Wynagrodzenia Ogółem</b>                        | 97 400,00                                  | 96 192,36                           | 1 207,64                             | 98,76%                          |
| 1.1   | Wynagrodzenia osobowe                              | 73 800,00                                  | 73 800,00                           | 0,00                                 | 100,00%                         |
| 1.2   | Nagroda roczna + Dzień Bibliot.                    | 4 000,00                                   | 4 000,00                            | 0,00                                 | 100,00%                         |
| 1.3   | Nagrody jubileuszowe                               |                                            |                                     | 0,00                                 | 0,00%                           |
| 1.4   | Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/           |                                            |                                     | 0,00                                 | 0,00%                           |
| 1.5.. | ZUS skl.spoleczne                                  | 14 697,00                                  | 13 949,60                           | 747,40                               | 94,91%                          |
| 1.6.  | ZUS skl.FP                                         | 2 000,00                                   | 1 906,16                            | 93,84                                | 95,31%                          |
| 1.7.  | Pracownicze Plany Kapitałowe                       |                                            |                                     | 0,00                                 | 0,00%                           |
| 1.8   | Świadczenie urlopowe                               | 2 418,00                                   | 2 417,14                            | 0,86                                 | 99,96%                          |
| 1.9   | Pozostałe koszty pracow/bad. okresowe,herbata,myd  | 485,00                                     | 119,46                              | 365,54                               | 24,63%                          |
| 2.    | <b>Koszty stałe utrzymania instytucji</b>          | 10 900,00                                  | 8 528,75                            | 2 371,25                             | 78,25%                          |
| 2.1   | Zużycie materiałów instytucji                      | 2 000,00                                   | 1 946,24                            | 53,76                                | 97,31%                          |
| 2.2   | Zużycie materiałów /opał/                          | 0,00                                       |                                     | 0,00                                 | 0,00%                           |
| 2.3   | Zużycie energii,gaz,woda                           | 0,00                                       |                                     | 0,00                                 | 0,00%                           |
| 2.4   | Usługi obce /RODO.,transport,szkolenia, itp./      | 6 000,00                                   | 4 747,00                            | 1 253,00                             | 79,12%                          |
| 2.5   | Usługi obce -/BS przewóz,znaczk poczt./            | 1 000,00                                   | 619,40                              | 380,60                               | 61,94%                          |
| 2.6   | Usługi obce /rozm.telef.+ internet/                | 1 400,00                                   | 1 147,11                            | 252,89                               | 81,94%                          |
| 2.7   | Koszty podróży służbowych                          | 500,00                                     | 69,00                               | 431,00                               | 13,80%                          |
| 3.    | <b>Pozostałe koszty utrzymania Instytucji</b>      | 4 700,00                                   | 2 821,00                            | 1 879,00                             | 60,02%                          |
| 3.1.  | Remonty bieżące                                    | 1 000,00                                   |                                     | 1 000,00                             | 0,00%                           |
| 3.2.  | Zakup wyposażenia                                  | 3 700,00                                   | 2 821,00                            | 879,00                               | 76,24%                          |
| 4.    | <b>Koszty statutowej działalności Ogółem</b>       | 7 000,00                                   | 6 498,29                            | 501,71                               | 92,83%                          |
| 4.1.  | Zakup książek                                      | 5 000,00                                   | 4 998,29                            | 1,71                                 | 99,97%                          |
| 4.2.  | Organizacja imprez, konkursów, wystaw              | 2 000,00                                   | 1 500,00                            | 500,00                               | 75,00%                          |
| III.  | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>            | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00%                           |
| IV.   | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                             | 0,00                                       | 5 959,60                            | -5 959,60                            |                                 |
|       | <b>Zatrudnienie /etat/</b>                         | 1,00                                       | 1,00                                |                                      |                                 |
|       | <b>Zobowiązania</b>                                | 0,00                                       | 0,00                                |                                      |                                 |
|       | w tym: wymagalne                                   | 0,00                                       | 0,00                                |                                      |                                 |
|       | <b>Należności</b>                                  | 0,00                                       | 0,00                                |                                      |                                 |
|       | w tym: wymagalne                                   | 0,00                                       | 0,00                                |                                      |                                 |
|       | <b>Stan środków na 31.12.2024 r.</b>               | 0,00                                       | 5 959,60                            |                                      |                                 |
|       | <b>Zapasy materiałów/opał/stan 31.12.2023 r</b>    | 0,00                                       | 0,00                                |                                      |                                 |

KSIEGOWY

mgr Joanna Drzewakowska

Kierownik  
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Przedczu  
 Ewelina Mazurek

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedczu za rok 2024**

**Przychody i koszty przedstawiają się następująco:**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi **0,00**.

Udzielona dotacja podmiotowa w kwocie 120 000,00 zł od organizatora / Gminy/ została wykorzystana w sumie 114 040,40 zł.

Rozliczenie rzeczowo-finansowe dotacji przedłożone organizatorowi – Gminie w dniu 29.01.2025 r. zostało zatwierdzone bez uwag.

Niewykorzystana kwota 5 959,60 zł została przekazana przelewem do Gminy w dniu 31.12.2024r.

**DOCHODY wyniosły 114 040,40 zł**

**Ad.I.1. Dotacje ogółem 114 040,40 zł**

**1.1 Dotacja podmiotowa z Gminy Przedecz w kwocie 114 040,40 zł**

**Ad.I.2. Przychody ze sprzedaży usług własnych 0,00 zł**

**2.1. Przychody ze sprzedaży makulatury 0,00 zł**

**KOSZTY wyniosły 114 040,40 zł**

**Ad.II.1. Wynagrodzenia 96 192,36 zł**

**1.1. Wynagrodzenia osobowe brutto 73 800,00**

**1.2. Nagroda na Dzień Bibliotekarza brutto 4 000,00**

**1.3. Nagroda jubileuszowa – 0,00**

**1.4. Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 949,60**

**1.5. Składki na Fundusz Pracy – 1 906,16**

**1.6. Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 417,14**

**1.7. Pozostałe koszty pracownicze w ramach bhp 119,46**

**Ad. II.2. Koszty utrzymania instytucji 8 420,03 zł**

**2.1. Zużycie materiałów (środków czystości, materiałów biurowych i art. gospodarczych) - 1 837,52**

**2.2. Usługi obce /inspektor RODO, transport, abonamenty, polisy ubezpieczeniowe itp./ - 4 747,00**

**2.3. Usługi obce /rozmowy telefoniczne + Internet/ - 1 147,11**

**2.4. Usługi obce – prowizje bankowe - 619,40**

**2.5. Koszty podróży służbowych – 69,00**

**Ad.II.3. Pozostałe koszty utrzymania instytucji - 2 821,00**

**3.1. Zakup wyposażenia - 2 821,00**

**Ad. II.4. Koszty statutowej działalności - 6 607,01**

**4.1. Zakup księgozbioru ze środków gminnych - 4 998,29**

**4.2. Organizacja imprez, konkursów, wystaw - 1 608,72**

**Ad. V. Zatrudnienie**

Średnie zatrudnienie w 2024 roku wyniosło 1 osoba w przeliczeniu na 1 etat, w tym 1 kobieta.

**Ad. VI. Zobowiązania**

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu grudniu 2024 r.

**Ad. VII. Należności**

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2024 r. nie posiadała należności, w tym wymagalnych.

Kierownik  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Przedczu  
  
Ewelina Mazurek