

**ZARZĄDZENIE Nr 23.2024**  
**Wójta Gminy Białośliwie**  
**z dnia 28 marca 2024 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2023, wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2023 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne oraz informację o stanie mienia przedstawia się Radzie Gminy Białośliwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które podlega przedłożeniu Radzie Gminy Białośliwie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOŚLIWIE ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Białośliwie na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLVIII.281.2022 Rady Gminy Białośliwie z dnia 14 grudnia 2022 r., po stronie dochodów w kwocie **30.985.333,83 zł**, po stronie wydatków w kwocie **35.757.008,77 zł**. Uchwalony budżet wykazuje deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **4.771.674,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) 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 w kwocie 1.601.170,02 zł, z tego:
  - a) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 800.000 zł,
  - b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 801.170,02 zł,
- 2) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 139.250 zł,
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 673.238 zł,
- 4) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - niewykorzystane środki dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.358.016,92 zł.

Budżet Gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. był zmieniany 13-krotnie uchwałami Rady Gminy Białośliwie i 12-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy Białośliwie tj.:

- Uchwałą Nr L.287.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 18 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LI.298.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 8 lutego 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 12.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 21 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Nr LIII.301.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LIV.308.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 31.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LV.310.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 10 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 39.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 22 maja 2023 r.,
- Uchwałą Nr LVI.312.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 31 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 49.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 23 czerwca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LVII.323.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 czerwca 2023 r.,

- Zarządzeniem Nr 52.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 62.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LVIII.328.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 23 sierpnia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 64.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 72.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 19 września 2023 r.,
- Uchwałą Nr LIX.333.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 września 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 80.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 12 października 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXI.341.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 października 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 81.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 31 października 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXII.349.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 21 listopada 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 92.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 30 listopada 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXIII.352.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 6 grudnia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 98.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 12 grudnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXV.367.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet Gminy Białośliwie stanowił po stronie dochodów kwotę **29.904.302,76 zł**, natomiast po stronie wydatków **34.372.709,79 zł**. Planowany budżet po zmianach wykazywał deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **4.468.407,03 zł**, w wyniku realizacji zamknięto go deficytem w kwocie **3.321.547,04 zł**.

Zaplanowane przychody w kwocie **7.244.566,03 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.499.883,89 zł** i pochodziły z wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2022 w kwocie 1.791.899,62 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.900.808,12 zł (z tego: kwota niewykorzystanych w 2022 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami bankowymi 817.547,71 zł, kwota niewykorzystanych w 2022 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 801.170,02 zł, kwota niewykorzystanych w 2022 r. środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20.609,21 zł, kwota niewykorzystanych w 2022 r. środków z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych 6.163,32 zł oraz kwota niewykorzystanych środków pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi 255.317,86 zł) i z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 449.159,23 zł oraz z przelewów z rachunku lokat w kwocie 3.358.016,92 zł. Kwota 255.317,86 zł (nieprzyjęta po stronie planu przychodów w 2023 r.) przewidziana do wykorzystania w 2024 roku. W 2023 roku Gmina Białośliwie nie korzystała z kredytu i pożyczki.

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie **2.776.159 zł** zostały wykonane w kwocie **1.000.000 zł**, z tego: planowane rozchody budżetu z tytułu lokat stanowią kwotę 1.776.159 zł, natomiast kwotę 1.000.000 zł stanowi spłata rat kredytów długoterminowych oraz pożyczki długoterminowej, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat tj.:

- kredytu udzielonego w 2018 r. przez Bank Spółdzielczy w Więcborku - 288.000 zł
- kredytu udzielonego w 2019 r. przez Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu - 182.000 zł
- pożyczki udzielonej w 2018 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 530.000 zł

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Plan dochodów budżetowych wynosił **29.904.302,76 zł**, został wykonany w kwocie **29.850.188,17 zł**, tj. **99,82%** planu, z tego:

- **dochody bieżące** – zrealizowano w kwocie **24.586.990,33 zł**, tj. 99,76% planu,
- **dochody majątkowe** – zrealizowano w kwocie **5.263.197,84 zł**, tj. 100,12% planu,  
w tym: dochody ze sprzedaży majątku – zrealizowano w kwocie 181.550,73 zł, tj. 103,64% planu.

W porównaniu do roku 2022 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie niższej o 3.318.763,10 zł z uwagi na niższą kwotę otrzymanych dochodów bieżących (m. in. niższa kwota środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4
<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b>29.904.302,76</b>	<b>29.850.188,17</b>	<b>99,82</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>24.647.202,31</b>	<b>24.586.990,33</b>	<b>99,76</b>
w tym:			
Dochody własne	6.473.144,77	6.472.747,71	99,99
Subwencje ogólne	10.541.909,70	10.541.909,70	100,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	2.600.840,00	2.600.840,00	100,00
Dotacje cel. na zad. z zakresu admin. rządowej	3.600.343,36	3.600.103,26	99,99
Dotacje cel. na zad. własne	434.402,85	426.788,63	98,25
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.005,00	13.005,00	100,00
Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień	4.500,00	4.500,00	100,00
Dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	577.889,34	577.770,43	99,98
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.271,00	7.393,77	581,73
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	29.070,00	31.564,91	108,58
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	189.694,17	129.105,52	68,06
Środki z Funduszu Pomocy	181.132,12	181.261,40	100,07
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5.257.100,45</b>	<b>5.263.197,84</b>	<b>100,12</b>
w tym:			
Dochody ze sprzedaży majątku	175.178,00	181.550,73	103,64
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	32.919,45	32.919,45	100,00
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestyc.	100.000,00	100.000,00	100,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realiz. zadań inwestyc.	4.947.773,00	4.947.773,00	100,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	1.230,00	954,66	77,61

Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 145 zł, są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty w opłacie stałej za usługi wodne wg decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.142.773 zł, tj. 100% planu, są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwiu”.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących wynosił 919.236,91 zł, wykonanie 919.237,05 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie 27.134 zł, wykonano w kwocie 27.134,14 zł, tj. 100% planu. W stosunku do roku poprzedniego wpływy są wyższe o 4.609,64 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu otrzymano w wysokości 892.102,91 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 57.344 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Na realizację dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości rolnych składały się:

- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 0,4700 ha, dz. nr 331	7.878 zł
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 0,9300 ha, dz. nr 316	15.660 zł
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 1,5700 ha, dz. nr 311	20.806 zł
- sprzedaż nieruch. w Białosłiwiu o pow. 0,0109 ha, dz. nr 450/1	13.000 zł

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

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan dochodów bieżących wynosił 740.000 zł, wykonanie 760.375,72 zł, tj. 102,75% planu, z tego:

- wpływy z opłat za wodę zaplanowano w kwocie 740.000 zł, wykonano w kwocie 759.870,05 zł, tj. 102,69% planu. W porównaniu do roku 2022 wpływy są na porównywalnym poziomie.
- nieplanowane wpływy w kwocie 505,67 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie. W 2023 r. wystawiono 146 not odsetkowych na kwotę 1.306,69 zł.

### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 97.353,78 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 1.500 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan dochodów bieżących wynosił 186.694,17 zł, wykonanie 126.105,52 zł, tj. 67,55% planu, z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, tj.:

- w dniu 20 września 2023 r. została zawarta umowa nr SA.771.6.2023 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Kaczory w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej nr 129621P w m. Krostkowo” na kwotę 50.000 zł, po rozliczeniu zadania otrzymano środki w kwocie 49.200 zł,
- w dniu 25 października 2023 r. została zawarta umowa nr 23.66/23 z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn. „Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 136.694,17 zł, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 11 grudnia 2023 r., zgodnie z którym otrzymano środki w kwocie 76.905,52 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.805.000 zł, tj. 100% planu, są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej”.

### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 1.489,49 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną uszkodzeniem szyby na wiacie przystankowej w Krostkowie.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów bieżących wynosił 136.850 zł, wykonanie 163.470,21 zł, tj. 119,45% planu, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 10.950 zł, wykonano w kwocie 10.633,40 zł, tj. 97,11% planu. Zaległości wynoszą 518,25 zł i dotyczą 5 osób.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w kwocie 125.900 zł, wykonano w kwocie 149.199,95 zł, tj. 118,51% planu, z tego:
  - czynsze za lokale użytkowe zaplanowano w kwocie 67.600 zł, wykonano w wysokości 70.568,28 zł, tj. 104,39% planu. Zaległości wynoszą 15.066,04 zł i dotyczą 2 zakładów.

- czynsze za grunty komunalne zaplanowano w kwocie 58.300 zł, wykonano w wysokości 69.325,21 zł, tj. 118,91% planu. Zaległości wynoszą 1.215,33 zł. Nadpłata z tytułu czynszu za grunty komunalne wynosi 431,83 zł.
  - nieplanowane wpływy z tytułu czynszu za najem garażu wykonano w kwocie 5.078,40 zł,
  - nieplanowane wpływy z opłat za zajęcie gruntów gminnych tj. za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie nie stanowiącym pasa drogi publicznej wykonano w kwocie 4.228,06 zł,
  - nieplanowane wpływy z usług w kwocie 1.849,55 zł,
  - nieplanowane wpływy w kwocie 7,52 zł z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie,
  - nieplanowane wykonanie w kwocie 1.779,79 zł stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie prac rozbiórkowych uszkodzonego komina w budynku przy ul. Podgórznej 53 w Białosłiwie przez współwłaścicieli.
- Plan dochodów majątkowych wynosił 1.230 zł, wykonanie 954,66 zł, tj. 77,61% planu, są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan dochodów bieżących wynosił 30.800 zł, wykonanie 32.196,91 zł, tj. 104,54% planu, z tego:

- dochody z tytułu czynszu za mieszkania komunalne zaplanowano w kwocie 30.300 zł, wykonano w kwocie 31.255,75 zł, tj. 103,15% planu. Zaległości wynoszą 29.401,92 zł, zalega 11 osób. W roku budżetowym na poczet zaległości wpłynęła kwota 2.017,19 zł. W celu wyegzekwowania figurujących zaległości prowadzi się na bieżąco postępowanie wobec zalegających, lecz niektórych zaległości nie można wyegzekwować. Po rozłożeniu zaległości na raty miesięczne czynsz za mieszkanie jest spłacany przez 3 osoby.
- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonano w kwocie 941,16 zł, tj. 188,23% planu, są to odsetki od należności zapłaconych po terminie.

Plan dochodów majątkowych wynosił 86.000 zł, wykonanie 92.212,63 zł, tj. 107,22% planu, są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Na realizację dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi składały się:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w Dębówku Nowym 40 na kwotę 79.000 zł,
- raty za sprzedane lokale mieszkalne zrealizowano w kwocie 13.212,63 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan dochodów bieżących wynosił 85.339 zł, wykonanie 85.091,25 zł, tj. 99,71% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 85.068 zł, tj. 100% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 271 zł, wykonano w kwocie 23,25 zł, tj. 8,58% planu, są to dochody należne gminie w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 6.089,36 zł, są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 740,51 zł oraz wpływy z różnych dochodów wraz z wpływami z tytułu kosztów upomnień i odsetek w kwocie 5.348,85 zł.

Plan dochodów majątkowych wynosił 31.834 zł, wykonanie 31.834,10 zł, tj. 100% planu, są to wpływy ze sprzedaży ciągnika rolniczego URSUS 2812 oraz przyczepy ciężarowej rolniczej FSR-Poznań w kwocie 25.365,85 zł oraz wpływy ze sprzedaży złomu stalowego w kwocie 6.468,25 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 17.313,03 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań tj.: nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 65,53 zł, utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL w kwocie 27,50 zł oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju dla Gminy Białośliwie na lata 2023-2034” w kwocie 17.220 zł.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 1.097 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan dochodów bieżących wynosił 57.861 zł, wykonanie 57.620,90 zł, tj. 99,59% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 318 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Nieplanowane wykonanie dochodów bieżących wynosiło 396 zł, są to wpływy z Powiatu Pileckiego na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej w związku z udostępnieniem lokalu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.



**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Realizację dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Podatek od działalności gospodarczej	6.000,00	6.388,91	106,48
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.595.000,00	1.612.889,00	101,12
Podatek rolny od osób prawnych	150.000,00	150.502,95	100,34
Podatek leśny od osób prawnych	51.330,00	51.869,70	101,05
Podatek od środków transport. od osób pr.	57.600,00	57.575,00	99,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	659,00	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób pr.	200,00	16,00	8,00
Odsetki od nieterminowych wpłat od osób pr.	6.850,00	6.908,00	100,85
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	730.000,00	726.818,32	99,56
Podatek rolny od osób fizycznych	550.000,00	533.305,11	96,96
Podatek leśny od osób fizycznych	2.830,00	2.842,71	100,45
Podatek od środków transport. od osób fiz.	46.000,00	42.483,00	92,35
Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	15.176,00	108,40
Opłata od posiadania psa	3.700,00	3.184,00	86,05
Opłata targowa	4.000,00	3.875,00	96,88
Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	183.317,08	91,66
Wpływy z tytułu kosztów upomnień od os. fiz.	6.000,00	7.279,49	121,32
Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fiz.	8.000,00	8.298,35	103,73
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.726,96	15.726,96	100,00
Opłata skarbową	20.000,00	20.774,32	103,87
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.358,85	78.358,85	100,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	40.000,00	38.557,72	96,39
Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	-
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	2.600.840,00	2.600.840,00	100,00
Udziały w podatku dochodowym od osób pr.	144.869,00	144.869,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>6.331.304,81</b>	<b>6.313.531,49</b>	<b>99,72</b>

Wykonanie dochodów podatkowych w porównaniu do roku poprzedniego jest na niższym poziomie z uwagi na to, że w 2022 r. Gmina otrzymała dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych na łączne zobowiązania pieniężne, w skład którego wchodzi zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego wystawiono 338 upomnień na łączną kwotę 99.201,25 zł. Na łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 32 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34.970,80 zł.

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan dochodów bieżących wynosił 6.000 zł, wykonanie 6.388,91 zł, tj. 106,48% planu, są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie

karty podatkowej. Według informacji udostępnionej na stronie BIP Ministerstwa Finansów należności wymagalne budżetu gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 808,27 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalsność.

### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan dochodów bieżących wynosił 1.860.980 zł, wykonanie 1.880.419,65 zł, tj. 101,04% planu, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.595.000 zł, wykonano w kwocie 1.612.889 zł, tj. 101,12% planu. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe w porównaniu do roku 2022 o kwotę 129.132 zł. Zwiększenie wpływów wynika przede wszystkim ze wzrostu stawek podatkowych.

Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 423.211,46 zł i dotyczą 16 zakładów. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 929.541,62 zł i nadal występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości wobec jednego zalegającego zakładu. W dniu 13.06.2007 r. zostało wszczęte postępowanie z nieruchomości na kwotę zaległości wraz z odsetkami 1.570.405,62 zł. Wpłynęło postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 04.10.2007 r. o podjęciu czynności związanej z egzekucją z nieruchomości. W dniu 26 lutego 2009 r. wpłynęło z Urzędu Skarbowego obwieszczenie o licytacji nieruchomości. Odbyły się trzy licytacje nieruchomości, lecz nikt nie przystąpił do licytacji.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2023 r. to kwota 133.577,74 zł, natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień z podatku stanowią kwotę 534.549,65 zł.

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 150.000 zł, wykonano w kwocie 150.502,95 zł, tj. 100,34% planu. Wpływy z tytułu podatku rolnego są wyższe w porównaniu do roku 2022 o kwotę 50.880,95 zł z uwagi na wyższą cenę skupu żyta oraz brak wniosków o udzielenie ulg inwestycyjnych. Zaległość na koniec roku wynosi 367 zł i dotyczy 3 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2023 r. to kwota 11.666,46 zł.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 51.330 zł, wykonano w kwocie 51.869,70 zł, tj. 101,05% planu. Wpływy z podatku leśnego są wyższe w porównaniu do roku 2022 o kwotę 18.142,70 zł z uwagi na wyższą cenę sprzedaży drewna. Zaległość na koniec roku wynosi 11,10 zł.

Rada Gminy Białośliwie nie obniżyła stawek podatku leśnego na rok 2023. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 57.600 zł, wykonano w kwocie 57.575 zł, tj. 99,96% planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są wyższe w porównaniu do roku 2022 o kwotę 14.741 zł. Zwiększenie wpływów spowodowane zadeklarowaniem większej ilości pojazdów do opodatkowania niż planowano. Należności wymagalne wynoszą 1.110 zł i dotyczą 1 zakładu.

Rada Gminy Białośliwie, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2023, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2023 rok stanowią kwotę 54.298,35 zł.

- nieplanowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 659 zł. Bezpośrednim odbiorcą tego podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 200 zł, wykonano w kwocie 16 zł, tj. 8% planu. Niskie wpływy spowodowane terminowym regulowaniem bieżących należności przez osoby prawne.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 6.850 zł, wykonano w kwocie 6.908 zł, tj. 100,85% planu.

### **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan dochodów bieżących wynosił 1.564.530 zł, wykonanie 1.526.579,06 zł, tj. 97,57% planu, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 730.000 zł, wykonano w kwocie 726.818,32 zł, tj. 99,56% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 146.134,58 zł, w tym należności wymagalne 144.841,18 zł. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 1.475,30 zł. W okresie sprawozdawczym na poczet zaległości wpłynęła kwota 25.832,42 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2023 r. to kwota 190.109,57 zł. Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 1.293,40 zł.

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 550.000 zł, wykonano w kwocie 533.305,11 zł, tj. 96,96% planu. Wpływy z tytułu podatku rolnego są wyższe w porównaniu do roku 2022 o kwotę 53.754,97 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 64.363,56 zł, w tym należności wymagalne 63.645,52 zł. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 11.468 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2023 r. to kwota 47.827,29 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty podatku wynosi 718,04 zł.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 2.830 zł, wykonano w kwocie 2.842,71 zł, tj. 100,45% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są wyższe o 1.022,71 zł z uwagi na wyższą cenę sprzedaży drewna. Należności wymagalne wynoszą 1.299 zł i dotyczą 4 podatników.

Rada Gminy Białośliwie nie obniżyła stawek podatku leśnego na rok 2023. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 46.000 zł, wykonano w kwocie 42.483 zł, tj. 92,35% planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są niższe w porównaniu do roku 2022 o kwotę 1.038 zł. Zmniejszenie wpływów spowodowane nieuregulowaniem w terminie ww. podatku. Należności wymagalne wynoszą 16.526,50 zł i dotyczą 5 podatników. Dla osób zalegających wystawiono 4 upomnienia na kwotę 16.266,50 zł.

Rada Gminy Białośliwie, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2023, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2023 rok stanowią kwotę 57.748,58 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 14.000 zł, wykonano w kwocie 15.176 zł, tj. 108,40% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są niższe o kwotę 32.028 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych. Odbiorcą podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

- wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w kwocie 3.700 zł, wykonano w kwocie 3.184 zł, tj. 86,05% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są wyższe o 331 zł. Zaległości wynoszą 3.936,14 zł. Dla osób zalegających wystawiono 21 upomnień.  
Skutki obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wynoszą 10.374 zł.
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonano w kwocie 3.875 zł, tj. 96,88% planu. Opłata targowa była realizowana wyłącznie na terenie sołectwa Białośliwie.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 200.000 zł, wykonano w kwocie 183.317,08 zł, tj. 91,66% planu. W porównaniu do roku 2022 uzyskano wpływy niższe o 27.620,90 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.448,01 zł, w tym należności wymagalne 414,01 zł. Bezpośrednim odbiorcą tego podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 6.000 zł, wykonano w kwocie 7.279,49 zł, tj. 121,32% planu. Wyższe wpływy spowodowane nieterminowym regulowaniem należności i wysłaniem upomnień do dłużników zalegających z płatnościami.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 8.000 zł, wykonano w kwocie 8.298,35 zł, tj. 103,73% planu. Natomiast wysokość udzielonych ulg w związku z rozłożeniem na raty lub odroczonym terminem płatności odsetek wynosi 101 zł.

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodów bieżących wynosił 154.085,81 zł, wykonanie 154.434,87 zł, tj. 100,23% planu, z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych wykonano w kwocie 15.726,96 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000 zł, wykonano w kwocie 20.774,32 zł, tj. 103,87% planu. W porównaniu do roku 2022 wpływy są wyższe o 2.425,95 zł. Opłata skarbowa pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Białośliwie.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 78.358,85 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2022 wpływy są wyższe o 3.648,22 zł. Załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 r.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 40.000 zł, wykonano w kwocie 38.557,72 zł, tj. 96,39% planu. Wpływy z ww. tytułu są zależne od ilości prac związanych z zajęciem pasa drogowego.
- nieplanowane wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 1.000 zł, są to dochody z tytułu opłaty dodatkowej za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
- nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od należności zapłaconych nieterminowo stanowią kwotę 0,02 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 17 zł, są to dochody z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.

### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 2.745.709 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 2.600.840 zł, tj. 100% planu. Otrzymane dochody stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. W porównaniu do roku 2022 wpływy są niższe o 2.720.975,57 zł z uwagi na to, że w 2022 r. otrzymano dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią kwotę 144.869 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2022 wpływy są wyższe o 47.325,97 zł. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 4.900.087 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2022 część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie niższej o 323.837 zł.

### **Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1.938.072,70 zł, tj. 100% planu.

### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 3.521.499 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2022 część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie wyższej o 107.638 zł.

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan dochodów bieżących wynosił 325.223,95 zł, wykonanie 339.183,03 zł, tj. 104,29% planu, z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 120.419 zł, wykonano w kwocie 133.748,80 zł, tj. 111,07% planu, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek podległych. Wysokie wykonanie spowodowane jest podwyższeniem oprocentowania środków na rachunkach bankowych,
- nieplanowane odsetki od środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wykonano w kwocie 629,28 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” wykonano w kwocie 1.239,85 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu zatrzymanego wadium wniesionego na udział w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lipowej w Białosłiwu wraz z przebudową sieci wodociągowej” wykonano w kwocie 15.000 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych otrzymano

- w wysokości 5.313,27 zł, tj. 100% planu oraz z przeznaczeniem na refundację kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymano w wysokości 238,56 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. otrzymano w wysokości 7.707,27 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego w Samorządowym Przedszkolu w Białośliwiu „Mali Odkrywcy”,
  - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonano w kwocie 175.306 zł, tj. 100% planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 32.919,45 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych gmin z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj.: „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej” – kwota 16.413,45 zł oraz „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” – kwota 16.506 zł.

#### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

Plan dochodów bieżących wynosił 19.122,47 zł, wykonanie 25.743,36 zł, tj. 134,62% planu, z tego:

- odsetki od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonano w kwocie 19.122,47 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie”,
- nieplanowane odsetki od kwoty otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonano w kwocie 6.620,89 zł.

#### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 182.251 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2022 część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie wyższej o 54.371 zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan dochodów bieżących wynosił 13.000 zł, wykonanie 18.827,96 zł, tj. 144,83% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 26 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- nieplanowane wpływy w kwocie 98 zł, z tytułu różnych opłat,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i wynajmu sali sportowej zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonano w kwocie 14.246,44 zł, tj. 142,46% planu, wysokie wykonanie spowodowane wzrostem częstotliwości wynajmu sali sportowej niż zakładano,
- nieplanowane wpływy w kwocie 1.457,52 zł, z tytułu różnych dochodów,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin otrzymano w kwocie 3.000 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z Fundacji Orange w ramach Programu SuperKoderzy z przeznaczeniem na zakup zestawów edukacyjnych LOFI Robot CODEBOX.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan dochodów bieżących wynosił 399.722 zł, wykonanie 397.166,76 zł, tj. 99,36% planu, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 36.481 zł, wykonano w kwocie 36.469,88 zł, tj. 99,97% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu zaplanowano w kwocie 120.979 zł, wykonano w kwocie 120.576,76 zł, tj. 99,67% planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynku przedszkola zaplanowano w kwocie 9.516 zł, wykonano w kwocie 9.493,40 zł, tj. 99,76% planu,
- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 49.723 zł, wykonano w kwocie 53.608,03 zł, tj. 107,81% planu, z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe w innych gminach (tj. Gmina Wyrzysk, Gmina Wysoka, Gmina Kaczory), a uczęszczające do przedszkola w Białośliwiu,
- nieplanowane wpływy w kwocie 425,08 zł, z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie tzw. „płatnika”),
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 180.023 zł, wykonano w wysokości 173.593,61 zł, tj. 96,43% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymano w kwocie 3.000 zł, tj. 100% planu.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 4.996,80 zł, tj. 100% planu, są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile przeznaczone na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników. Zgodnie z zawartą umową nr CAZ 83/2023/KFS/REZERWA z dnia 16 października 2023 r. w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano kwotę 4.996,80 zł na sfinansowanie kursu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji nauczyciela przedszkola dla podnoszenia jakości systemu edukacyjnego” dla 9 osób.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan dochodów bieżących wynosił 253.400 zł, wykonanie 214.262,13 zł, tj. 84,55% planu, są to wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej. Niskie wykonanie dochodów spowodowane nieobecnością dzieci korzystających z posiłków.

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 41.993,73 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymano w kwocie 40.534,86 zł, tj. 100% planu,

- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano w kwocie 1.458,87 zł, tj. 100% planu.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan dochodów bieżących wynosił 12.240 zł, wykonanie 12.240,24 zł, tj. 100% planu, z tytułu częściowej odpłatności za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 2.540,87 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 107.315,99 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 28.952,60 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan dochodów bieżących wynosił 76.481,60 zł, wykonanie 76.690,60 zł, tj. 100,27% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 209 zł, z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie tzw. „płatnika”),
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki otrzymano w wysokości 11.001,60 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej otrzymano w wysokości 65.480 zł, tj. 100% planu.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan dochodów bieżących wynosił 42.343 zł, wykonanie 43.415,80 zł, tj. 102,53% planu, z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla 5 osób.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 28.183,12 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin



realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących wynosił 7.650 zł, wykonanie 4.034,02 zł, tj. 52,73% planu, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących wynosił 599.309,34 zł, wykonanie 598.680,43 zł, tj. 99,90% planu, z tego:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 577.889,34 zł, otrzymano w kwocie 577.770,43 zł, tj. 99,98% planu. W dniu 26 października 2022 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP.07.01.02-30-0127/22-00 pn. „Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białośliwie”. Koordynatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w kwocie 21.420 zł, wykonano w kwocie 20.910 zł, tj. 97,62% planu, z tego:
  - środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania zaplanowano w kwocie 15.300 zł, wykonano w kwocie 15.300 zł, tj. 100% planu,
  - środki przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania zaplanowano w kwocie 6.120 zł, wykonano w kwocie 5.610 zł, tj. 91,67% planu.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan dochodów bieżących wynosił 12.200 zł, wykonanie 10.515,17 zł, tj. 86,19% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zaplanowano w kwocie 11.200 zł, wykonano w kwocie 10.015,17 zł, tj. 89,42% planu,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę stypendium dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonano w kwocie 500 zł, tj. 50% planu.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan dochodów bieżących wynosił 4.200 zł, wykonanie 3.584,86 zł, tj. 85,35% planu, z tego:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonano w kwocie 2.618,73 zł, tj. 87,29% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zaplanowano w kwocie 1.200 zł, wykonano w kwocie 966,13 zł, tj. 80,51% planu.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dochodów bieżących wynosił 2.453.195,87 zł, wykonanie 2.452.433,02 zł, tj. 99,97% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano w kwocie 2.424.724 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymano w kwocie 12.197,65 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonano w kwocie 4.453,54 zł, tj. 44,54% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonano w kwocie 413,59 zł, tj. 20,68% planu,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi otrzymano w kwocie 3.274,22 zł, tj. 100% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonano w kwocie 7.370,02 zł, tj. 737% planu. W 2023 r. wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie były wyższe niż zakładano. Zaległości związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wypłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 820.249,01 zł i występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości przez komorników, gdyż większość dłużników to osoby bezrobotne.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan dochodów bieżących wynosił 500 zł, wykonanie 500,50 zł, tj. 100,10% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny otrzymano w kwocie 500 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny otrzymano w kwocie 0,50 zł.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 67.886,51 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan dochodów bieżących wynosił 880.000 zł, wykonanie 863.034,39 zł, tj. 98,07% planu, z tego:

- wpływy z opłat za ścieki zaplanowano w kwocie 880.000 zł, wykonano w kwocie 862.173,85 zł, tj. 97,97% planu. W porównaniu do roku 2022 wpływy są na porównywalnym poziomie. Zaległość na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 152.804,48 zł. W 2023 r. na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 218 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 113.588,41 zł.
- nieplanowane wpływy w kwocie 860,54 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 666,66 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu kary za wyrządzone szkody tj. za zniszczone kosze uliczne, zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan dochodów bieżących wynosił 13.005 zł, wykonanie 15.351,46 zł, tj. 118,04% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.346,46 zł, z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna po wykonaniu wycinki drzew w Niezychowie, Białośliwiu i Krostkowie,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymano w kwocie 13.005 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z zawartą w dniu 27 kwietnia 2023 r. umową nr 165/2023 z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej otrzymano środki w kwocie 13.005 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 1.400 zł, są to wpływy z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”.

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 6.282,49 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan dochodów bieżących wynosił 70.984,60 zł, wykonanie 66.566,67 zł, tj. 93,78% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” wykonano w kwocie 59,46 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie otrzymano w kwocie 34.284,60 zł, tj. 100% planu,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zaplanowano w kwocie 36.700 zł, wykonano w kwocie 32.222,61 zł, tj. 87,80% planu.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 2.900 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną uszkodzeniem urządzenia zabawowego (karuzeli) w Parku Dworskim Raczyńskich w Białośliwiu.

Wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 100.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Zgodnie z zawartą w dniu 19 czerwca 2023 r. umową nr DSI 58/2023 z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” otrzymano środki w kwocie 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pamiętajmy o ogrodach – tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia”.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 4.500 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, tj.:

- w dniu 9 maja 2023 r. z Powiatem Pilskim została zawarta umowa nr 162/BS/2023 na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego o charakterze powiatowym organizowanego w Gminie Białośliwie pn. „Dni Białośliwia”, środki w kwocie 2.000 zł wpłynęły w dniu 30 maja br., impreza odbyła się w dniu 10 czerwca 2023 r.,
- w 10 lipca 2023 r. z Powiatem Pilskim została zawarta umowa nr 312/BS/2023 na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Białośliwie tj.:
  - „Letnie Warsztaty Kreatywnie na Krajinie”, środki w kwocie 1.000 zł wpłynęły w dniu 11 sierpnia br., impreza odbyła się w dniu 27 sierpnia 2023 r.,
  - „Festiwal Chleba i Tradycji na Krajinie połączony z Gminnym Świętem Plonów”, środki w kwocie 1.500 zł wpłynęły w dniu 18 sierpnia br., impreza odbyła się w dniu 27 sierpnia 2023 r.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan dochodów bieżących wynosił 14.500 zł, wykonanie 15.723,93 zł, tj. 108,44% planu, z tytułu wynajmu sali w świetlicach wiejskich.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Nieplanowane dochody majątkowe wykonano w kwocie 160 zł, są to wpływy ze sprzedaży stalowego złomu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 4.838,82 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną uszkodzeniem urządzenia siłowni plenerowej w Tomaszewie.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 1.338 zł. Otrzymane wpływy stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "STELLA" w Białośliwiu.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetowych wynosił **34.372.709,79 zł**, został wykonany w kwocie **33.171.735,21 zł**, tj. **96,51%** planu, z tego:

- **wydatki bieżące** – zrealizowano w kwocie **24.260.491,08 zł**, tj. **96,93%** planu,  
- **wydatki majątkowe** – zrealizowano w kwocie **8.911.244,13 zł**, tj. **95,36%** planu.

W porównaniu do roku 2022 wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 3.105.360,76 zł z uwagi na wyższą kwotę realizowanych wydatków majątkowych.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, zatem spełnione są wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Z wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę 10.486.760,68 zł na wynagrodzenia i składki od ich naliczone wydatkowano kwotę 10.449.700,42 zł, co stanowi 99,65% planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 9.310.615,27 zł zostały wykonane w kwocie 8.637.855,51 zł, tj. 92,77% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.251.263,12 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.233.524,16 zł, tj. 99,45% planu.

Z budżetu gminy w 2023 roku zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w kwocie 711.266,02 zł na plan 720.801,86 zł, tj. 98,68% planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 884.911,32 zł zostały wykonane w kwocie 884.791,03 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki na obsługę długu publicznego Gminy Białośliwie stanowiły kwotę 343.353,94 zł na plan 373.707 zł, tj. 91,88% planu i dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Wydatki majątkowe na plan 9.344.650,54 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.911.244,13 zł, tj. 95,36% planu. W porównaniu do roku 2022 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie wyższej o 7.321.798,43 zł. Realizację planu wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. Zostały one wymienione i opisane w części dotyczącej Realizacji Wydatków Inwestycyjnych.

Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf. W załączniku nr 7 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu gminy na zadania bieżące. Natomiast w załączniku nr 8 wyodrębnione zostały wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki zrealizowano w kwocie 5.630.097,97 zł, co stanowi 98,85% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 1.460.842,29 zł
  - w tym: *zadania zlecone* 892.102,91 zł
  - zadania własne* 568.739,38 zł
- wydatki inwestycyjne 4.169.255,68 zł

Wydatki dotyczą czterech rozdziałów:

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan wydatków bieżących wynosił 14.000 zł, wykonanie 13.793,78 zł, tj. 98,53% planu.

Dokonane wydatki dotyczyły zapłaty składki na rzecz izb rolniczych. Ostateczne rozliczenie należnych składek za rok 2023 zostało dokonane w dniu 11 stycznia 2024 r.

### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan wydatków bieżących wynosił 612.573 zł, wykonanie 552.945,60 zł, tj. 90,27% planu.

Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i eksploatację wodociągów wiejskich, w tym: zakup 10 szt. hydrantów, zakup wodomierzy, zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowych (uszczelki, zawory, rury, opaski naprawcze itp.), opłaty za pobraną wodę dla mieszkańców Gminy Białośliwie z Gminy Miasteczko Krajeńskie i Przedsiębiorstwa Wodociągów w Wyrzysku, opłaty za zużytą energię elektryczną w hydroforniach, przegląd i naprawa gaśnic, wymiana 11 przyłączy wodociągowych z montażem studni wodomierzowych w Krostkowie, badania wody, badania lustra wody w studniach głębinowych, wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych podczas awarii wodociągowych, opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym, opłaty za usługi wodne przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i in.

Środki na zakup materiałów oraz usługi remontowe nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania. Plan wydatków na zakup energii oraz różne opłaty i składki nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i pobór wody oraz obciążenia opłatami za usługi wodne dotyczące 2023 r. wpłynęły dopiero w 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 4.156.768,70 zł, wykonanie 4.154.498,72 zł, tj. 99,95% planu.

### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan wydatków bieżących wynosił 5.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 40% planu. Poniesione wydatki związane były z przeglądem separatora / podczyszczalnika wód deszczowych na ul. Leśnej w Białośliwiu. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 15.000 zł, wykonanie 14.756,96 zł, tj. 98,38% planu.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 892.102,91 zł, wykonanie 892.102,91 zł, tj. 100% planu.

Wydatki związane były z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 892.102,91 zł, z tego: kwota zwrotu podatku producentom rolnym wynosiła 874.610,70 zł, natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu 17.492,21 zł. O zwrot podatku złożono 410 wniosków, łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot to 4.844,7400 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 572.165,67 l.

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

### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 381.032,79 zł, wykonanie 381.032,79 zł, tj. 100% planu, na zakup węgla kamiennego oraz wykonanie usług w zakresie dystrybucji węgla kamiennego zakupionego przez gminę po cenach preferencyjnych dla osób uprawnionych do zakupu węgla oraz wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się ww. zadaniem wraz z pochodnymi.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.675.929,25 zł, co stanowi 96,61% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 1.894.285,64 zł
  - w tym: *zadania zlecone* 1.500,00 zł
  - zadania własne* 1.892.785,64 zł
- wydatki inwestycyjne 2.781.643,61 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.500 zł, tj. 100% planu, na przewóz osób w ramach gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania w Gminie Białośliwie.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków bieżących wynosił 2.055.373,64 zł, wykonanie 1.891.296,15 zł, tj. 92,02% planu. Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone w szczególności na:

- zwrot części dofinansowania otrzymanego w 2022 r. na zadanie pn. „Remont ul. Strzeleckiej w Białośliwiu”, poniesione wydatki dotyczyły zwrotu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 18.08.2023 r. do umowy o dofinansowanie ww. zadania nr 9.122/22 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 28.06.2022 r. – 989,06 zł,
- zakup kruszywa ceglano-betonowego do wykonania bieżących remontów dróg gminnych – 19.987,50 zł,
- zakup znaków drogowych, luster drogowych oraz materiałów do ich montażu i in. – 6.462,88 zł,
- równanie i profilowanie dróg – 104.574,60 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych – 14.887,92 zł,

- remont odcinka ul. Witosa w Białośliwiu wraz z przepustem – 79.703,26 zł,
- remont ul. Strzeleckiej w Białośliwiu – 1.177.939,66 zł (w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 800.180,96 zł), z tego:
  - aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu – 1.500 zł,
  - wykonanie robót budowlanych – 1.158.109,81 zł,
  - nadzór inwestorski – 14.760 zł,
  - dostawa i montaż bariery ochronnej – 1.469,85 zł,
  - wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych – 2.100 zł
- remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie – 146.235,63 zł (w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 76.905,52 zł, sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Krostkowo w kwocie 28.802,65 zł), z tego:
  - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem – 800 zł,
  - wykonanie robót budowlanych – 136.208,13 zł,
  - nadzór inwestorski – 4.000 zł,
  - zakup 3 kompletów znaków drogowych do aktualizacji oznakowania pionowego drogi gminnej – 3.245,97 zł,
  - wykonanie tablicy informacyjnej – 1.981,53 zł
- remont odcinka drogi gminnej nr 129621P w m. Krostkowie – 69.500 zł (w tym: środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory – 49.200 zł), z tego:
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 3.500 zł,
  - wykonanie robót budowlanych – 61.500 zł,
  - nadzór inwestorski – 3.000 zł,
  - wykonanie tablicy informacyjnej – 1.500 zł
- naprawa przepustu przy ul. Dworcowej w Białośliwiu – 1.476 zł,
- wykonanie tabliczki informacyjnej przy drodze gminnej w Niezychowie (sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Niezychowo) – 729,39 zł,
- sprawdzenie widoczności na 7 przejazdach kolejowo-drogowych – 848,70 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 27.254,07 zł,
- zamiatanie dróg gminnych – 19.924,11 zł,
- usługa kruszenia kruszywa ceglano-betonowego na remont dróg gminnych – 79.981,98 zł,
- wykonanie robót związanych z likwidacją progów zwalniających wraz z opracowaniem projektu aktualizacji stałej organizacji ruchu – 93.012,80 zł,
- wykonanie znaków i tablic do zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej w Pobórcie Wielkiej – 3.402,18 zł,
- wycinka zakrzaczeń i odrostów drzew z pasów dróg gminnych – 11.000 zł,
- wykonanie map zasadniczych obejmujących drogi gminne do celów opiniodawczych i in. – 2.324,80 zł,
- usługa zagospodarowania terenu w pasie drogowym przy ul. Kościelnej w Białośliwiu – 3.500 zł.

Na zanie pn. Remont chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr 291/1 w Krostkowie została podpisana w 2023 r. umowa na wykonanie robót budowlanych oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego, które nie zostały zrealizowane do końca 2023 r. W dniu 21 grudnia 2023 r. Wykonawca zadania złożył wniosek uzasadniający potrzebę przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zadania z przyczyn od niego niezależnych, tj. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne od dnia 27 listopada do 6 grudnia 2023 r. oraz wykonywane do dnia 8 grudnia 2023 r. w obrębie placu budowy prace związane z wymianą przyłączy wodociągowych, kolidujące z robotami dotyczącymi remontu chodnika. Z uwagi na powyższe nie było możliwe zrealizowanie prac i protokolarne odebranie robót



budowlanych do końca roku budżetowego. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 27.561,61 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2023. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 27.561,61 zł na wykonanie robót budowlanych (25.061,61 zł) oraz nadzór inwestorski nad realizacją robót (2.500 zł).

Środki na zakup materiałów nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania. Środki na zakup usług remontowych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ wydatkowano mniejszą kwotę na remont chodnika w Krostkowie niż planowano. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 2.781.727,32 zł, wykonanie 2.781.643,61 zł, tj. 100% planu.

#### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan wydatków bieżących wynosił 1.500 zł, wykonanie 1.489,49 zł, tj. 99,30% planu. Wydatki związane z wymianą uszkodzonej szyby na wiacie przystankowej w Krostkowie.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 194.780,23 zł, co stanowi 94,19% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 177.182,47 zł
- wydatki inwestycyjne 17.597,76 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków bieżących wynosił 125.328,17 zł, wykonanie 118.620,87 zł, tj. 94,65% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (w tym Ośrodka Zdrowia), remont dachu na garażach przy Ośrodku Zdrowia, remont pokrycia dachowego na części budynku gminnego nr 25 w Pobórcie Wielkiej, wykonanie nowego pokrycia dachowego na drewnianej wiacie na działce nr 41/3 w Tomaszewie, przegląd stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych (Ośrodka Zdrowia), wykonanie operatów szacowania wartości nieruchomości gruntowych oraz publikowanie ogłoszeń w prasie dotyczących wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dalszej dzierżawy lub zbycia.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i gazu dotyczące 2023 r. wpłynęły dopiero w 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 17.598,31 zł, wykonanie 17.597,76 zł, tj. 100% planu.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan wydatków bieżących wynosił 46.486 zł, wykonanie 41.188,93 zł, tj. 88,61% planu.

Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych, remont podłogi w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 4 Stycznia 59/2 w Białośliwiu, montaż układu kominowego w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Podgórczej 58 w Białośliwiu, wykonanie usług kominiarskich, przegląd stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie gazu dotyczące 2023 r. wpłynęły dopiero w 2024 r.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 17.373 zł, wykonanie 17.372,67 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowania z tytułu niezapewnienia przez Gminę Białosłiwie lokalów osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroków Sądu Rejonowego w Chodzieży.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 40.084,45 zł, co stanowi 79,76% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 40.084,45 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki występują w trzech rozdziałach:

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków bieżących wynosił 33.202 zł, wykonanie 30.100,50 zł, tj. 90,66% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 22.250 zł, wykonanie 22.250 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej za udział w posiedzeniu – 1.550 zł oraz za sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo (etap I i II) – 13.800 zł. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenie za sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo (etap III) nie zostały zrealizowane do końca 2023 r. W dniu 26 stycznia 2023 r. została podpisana umowa na sporządzenie zmiany planu, jednakże z uwagi na konieczność ponownienia uzgodnień z 4 jednostkami właściwymi do uzgodnienia zmiany planu nie było możliwe wykonanie trzeciego etapu prac tj. przekazanie zmiany planu do wyłożenia do publicznego wglądu do końca roku budżetowego. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 6.900 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2023. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 6.900 zł na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo (etap III).
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 10.952 zł, wykonanie 7.850,50 zł, tj. 71,68% planu. Wydatki związane były z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 3.920 zł, wykonaniem kserokopii map – 978,50 zł oraz przedłużeniem usługi iGeoPlan do publikacji mpzp – 2.952 zł. Nie wykorzystano środków na publikację ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo z uwagi na niewykonanie trzeciego etapu prac ww. umowy.

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan wydatków bieżących wynosił 16.055 zł, wykonanie 8.985 zł, tj. 55,96% planu.

Wydatki zostały poniesione na wznowienie/ustalenie granic działki 446 położonej w Białośliwiu wraz z aktualizacją mapy – 3.930 zł, wydanie wypisu i wyrysu dla działek położonych w Krostkowie – 450 zł i wskazanie granic działki 177 w Niezychowie – 300 zł. Zaplanowane wydatki na podział działki 8147/1 położonej w Białośliwiu nie zostały zrealizowane do końca 2023 r. W dniu 4 maja 2023 r. został zlecony podział działki 8147/1 położonej w Białośliwiu w części stanowiącej drogę gminną - odcinek ul. Strzeleckiej, mający na celu wyodrębnienie nieruchomości gruntowej, będącą w późniejszym czasie przedmiotem zamiany pomiędzy Gminą Białośliwie a Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kaczory. Przygotowany przez geodetę projekt podziału nie został przyjęty do Ośrodka Geodezji i Kartografii w Pile (oddział w Wyrzysku) z powodu niespójności zapisów na wykazie zmian a dotychczasowym zapisem w ewidencji. Z uwagi na złożony temat prac geodezyjnych nie było możliwe uzyskanie rzeczowego dokumentu do końca roku budżetowego. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 4.305 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2023. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 4.305 zł na podział działki 8147/1 położonej w Białośliwiu.

Środki na zakup usług pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie przeprowadzono postępowania rozgraniczeniowego działki nr 288 w Białośliwiu z nieruchomościami przyległymi.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan wydatków bieżących wynosił 1.000 zł, wykonanie 998,95 zł, tj. 99,90% planu.

Wydatki związane były z zakupem kwiatów i zniczy na groby wojenne.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.704.743,48 zł, co stanowi 98,18% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	4.541.682,69 zł
w tym: <i>zadania zlecone</i>	90.381,27 zł
<i>zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</i>	2.729,03 zł
<i>zadania własne</i>	4.448.572,39 zł
- wydatki inwestycyjne	163.060,79 zł

Wydatki zaplanowano w sześciu rozdziałach:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków bieżących wynosił 90.381,27 zł, wykonanie 90.381,27 zł, tj. 100% planu.

z tego: *zadania zlecone* 90.381,27 zł

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 77.050,54 zł, wykonanie 77.050,54 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się sprawami obywatelskimi oraz pozostałymi zadaniami z zakresu administracji rządowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 13.330,73 zł, wykonanie 13.330,73 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów do czyszczenia czytników linii papilarnych, zakup karty kryptograficznej oraz pendrive'a,

zakup druków i dyplomów okolicznościowych na potrzeby USC, prenumeratę czasopisma, tłumaczenie aktów urodzenia sporządzonych w języku niemieckim na język polski przez tłumacza przysięgłego, wykonanie usługi introligatorskiej polegającej na konserwacji i oprawie 62 ksiąg stanu cywilnego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

Plan wydatków bieżących wynosił 763,82 zł, wykonanie 763,82 zł, tj. 100% planu.

Przekazana została pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego na eksploatację stałego łącza transmisji danych dla systemu CEPIK.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan wydatków bieżących wynosił 224.790 zł, wykonanie 224.285,18 zł, tj. 99,78% planu, w tym:

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży dla Radnych – 208.125,82 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 16.159,36 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan wydatków bieżących wynosił 4.052.425 zł, wykonanie 4.001.412,63 zł, tj. 98,74%, z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 2.636,00 zł  
*zadania własne* 3.998.776,63 zł

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17.652 zł, wykonanie 16.909,87 zł, tj. 95,80% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.352.546 zł, wykonanie 3.334.006,98 zł, tj. 99,45% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji oraz gospodarczych (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.636 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 682.227 zł, wykonanie 650.495,78 zł, tj. 95,35% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu, tj. zakup artykułów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych i koparki, opłaty do PFRON, opłaty za zużytą energię elektryczną i paliwo gazowe, konserwację sieci telefonicznej, systemu alarmowego i monitoringu, przegląd i naprawę gaśnic, przegląd techniczny i naprawy samochodu służbowego, naprawy ciągnika i minikoparki, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników, obsługę prawną, doradztwo w zakresie bhp, obsługę urządzeń wielofunkcyjnych, opiekę autorską nad programami, usługi pocztowe, prowizję za obsługę rachunku bankowego, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i in.

Plan wydatków na zakup energii i zakup usług pozostałych nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i gazu oraz usługi pocztowe dotyczące 2023 r. wpłynęły dopiero w 2024 r. Środki na zakup usług remontowych, podróże służbowe oraz koszty postępowania sądowego nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków bieżących wynosił 28.920 zł, wykonanie 28.879,69 zł, tj. 99,86% planu.

Wydatki związane z wykonaniem gadżetów reklamowych i usług promujących Gminę Białośliwie.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 231.473,71 zł, wykonanie 195.960,10 zł, tj. 84,66%,

z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 93,03 zł

*zadania własne* 195.867,07 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- diety dla sołtysów – 54.000 zł,
- wynagrodzenie za inkaso podatków i opłaty targowej – 13.440 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi dla Sołectwa Tomaszewo – 1.500 zł oraz za wykonanie płaskorzeźby – 340 zł,
- opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi dla Sołectwa Pobórka Mała – 1.500 zł,
- składki na rzecz WOKiSS, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”, ubezpieczenie sołtysów – 17.483,80 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 23.947,40 zł,
- zakup dekoracji świątecznych – 6.310,20 zł,
- organizacja Dnia Sołtysa – 1.548 zł,
- zapłata za publikację „Wielkopolskie - nowoczesne i otwarte na świat” 30 egz. – 4.305 zł,
- organizacja uroczystości z okazji jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego – 2.947,58 zł,
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej i kompleksową dostawę gazu ziemnego – 6.958,71 zł,
- opracowanie Strategii rozwoju dla Gminy Białośliwie (etap I) – 24.600 zł (z tego: dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 17.220 zł),
- organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek” – 5.000 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie),
- zakup stojaków na worki do segregacji odpadów, zakup tekstyliów do uzupełnienia strojów wiejskich, wykonanie parasoli i namiotu handlowego z nadrukiem oraz wykonanie monitoringu na terenie Sołectwa Dębówko Nowe – 15.070,93 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe),
- zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Niezychowo – 2.500,05 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo),
- zakup namiotu ekspresowego dla Sołectwa Pobórka Mała – 4.800 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała),
- zakup kwiatów oraz wykonanie dyplomów na imprezy okolicznościowe, publikowanie ogłoszeń prasowych itp. – 9.615,40 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją zadań tj. nadaniem numeru PESEL oraz utworzeniem i potwierdzeniem profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 93,03 zł.

Środki na podatek od towarów i usług nie zostały wykorzystane w całości, co wynika z ostatecznego rozliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji JPK VAT za miesiąc grudzień 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 163.060,79 zł, wykonanie 163.060,79 zł, tj. 100% planu.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki ogółem stanowią 59.035,90 zł, tj. 99,59% planu, w całości dotyczą realizacji bieżących zadań zleconych przez budżet państwa.

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.097 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.097 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan wydatków bieżących wynosił 57.861 zł, wykonanie 57.620,90 zł, tj. 99,59% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 33.000 zł, wykonanie 32.760 zł, tj. 99,27% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 11.014,72 zł, wykonanie 11.014,72 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu sporządzenia spisu wyborców, obsługi obwodowych komisji wyborczych, w tym obsługi informatycznej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 13.846,28 zł, wykonanie 13.846,18 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz podróże służbowe krajowe.

Niewykorzystana część dotacji w kwocie 240,10 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 318 zł zostały zrealizowane w kwocie 318 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Białosłiwie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 161.122,54 zł, co stanowi 98,21% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 118.122,54 zł
- wydatki inwestycyjne 43.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach:

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 17.000 zł, wykonanie 17.000 zł, tj. 100% planu.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze strażę pożarne**

Plan wydatków bieżących wynosił 110.209 zł, wykonanie 107.277,69 zł, tj. 97,34% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20.000 zł, wykonanie 19.692 zł, tj. 98,46% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.119 zł, wykonanie 13.116,42 zł, tj. 99,98% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu pożarniczego i samochodów pożarniczych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 77.090 zł, wykonanie 74.469,27 zł, tj. 96,60% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup materiałów dla OSP Białosłiwie i OSP Krostkowo (linka strażacka 2 szt., wąż tłoczny 2 szt., tłumica gumowa teleskopowa 2 szt., flary ostrzegawcze 2 szt., spodniobuty 2 szt. i in.), zakup materiałów do uzupełnienia torby medycznej dla OSP Białosłiwie, zakup energii elektrycznej i gazu, przegląd i naprawę sprzętu przeciwpożarowego, przegląd aparatów powietrznych, przeprowadzenie badań lekarskich członków OSP, kalibrację miernika wielogazowego, przegląd urządzeń hydraulicznych, przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu, strażaków itp.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 26.000 zł, wykonanie 26.000 zł, tj. 100% planu.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków bieżących wynosił 10.844,85 zł, wykonanie 10.844,85 zł, tj. 100% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup podchlorynu sodu do chlorowania sieci wodociągowej – 1.300 zł,
- badania wody – 4.544,85 zł,
- wynajem zbiornika na wodę pitną dla mieszkańców – 5.000 zł.

W związku ze skażeniem sieci wodociągowej bakteriami grupy coli w trybie pilnym należało zapewnić zastępcze źródło zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjąć działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących przepisów. Z uwagi na powyższe konieczne było chlorowanie sieci wodociągowej oraz przeprowadzanie dodatkowych badań wody. Powyższe działania wynikały z konieczności ochrony życia i zdrowia mieszkańców ze względu na obecność bakterii grupy coli w wodociągu publicznym Białosłiwie. Według otrzymanego Komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile jakość wody nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i woda była nieprzydatna do spożycia przez ludzi.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Plan wydatków bieżących, z tego na obsługę długu, zaplanowano w wysokości 373.707 zł, wykonano w kwocie 343.353,94 zł, tj. 91,88% planu. Środki zostały przeznaczone na zapłatę odsetek:

a) od udzielonych kredytów długoterminowych tj.:

- Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosłiwie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 95.002,37 zł,
- Bank Spółdzielczy w Więcborku na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 107.106,94 zł

b) od udzielonej pożyczki długoterminowej tj.:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo – 141.244,63 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana kwota 36.000 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w 2023 r. w wysokości 12.271,17 zł w związku z pilną potrzebą wykonania remontu pokrycia dachowego na części budynku gminnego nr 25 w Pobórcie Wielkiej. Istniejące pokrycie papowe zostało zniszczone (fragmenty papy oderwały się od podłoża), dlatego naprawę dachu należało wykonać niezwłocznie, aby nie doszło do przecieków i zalania pomieszczeń w budynku.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w kwocie 50.500 zł została rozdysponowana w 2023 r. w wysokości 10.844,85 zł, z tego na:

- zakup podchlorynu sodu do chlorowania sieci wodociągowej – 1.300 zł,
- badania wody – 4.544,85 zł,
- wynajem zbiornika na wodę pitną dla mieszkańców – 5.000 zł.

Powyższe działania wynikały z konieczności ochrony życia i zdrowia mieszkańców ze względu na obecność bakterii grupy coli w wodociągu publicznym Białośliwie. Według otrzymanego Komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile jakość wody nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i woda była nieprzydatna do spożycia przez ludzi, tj. wody nie wolno było wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku ze skażeniem sieci wodociągowej bakteriami grupy coli w trybie pilnym należało zapewnić zastępcze źródło zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjąć działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących przepisów. Z uwagi na powyższe konieczne było chlorowanie sieci wodociągowej oraz przeprowadzanie dodatkowych badań wody.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki zrealizowano w kwocie 8.247.596,86 zł, co stanowi 97,95% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	8.225.946,86 zł
w tym: <i>zadania zlecone</i>	40.773,42 zł
<i>zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</i>	162.227,95 zł
<i>zadania własne finansowane z dotacji</i>	184.300,88 zł
<i>zadania własne</i>	7.838.644,61 zł
- wydatki inwestycyjne	21.650,00 zł

Wydatki zaplanowano w dziesięciu rozdziałach:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków bieżących wynosił 4.767.262,16 zł, wykonanie 4.722.405,54 zł, tj. 99,06%, z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 148.553,87 zł



*zadania własne*

*4.573.851,67 zł*

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 224.803 zł, wykonanie 223.983,75 zł, tj. 99,64% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego – 176.146,49 zł, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 38.250 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 9.587,26 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.829.923,84 zł, wykonanie 3.828.136,21 zł, tj. 99,95% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 80.452,51 zł). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 712.535,32 zł, wykonanie 670.285,58 zł, tj. 94,07% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 68.101,36 zł). Środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białośliwiu m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201.761,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, przegląd gaśnic, wymiana pompy centralnego ogrzewania i elektrody zapłonowej w kotłowni, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników i in.

Plan wydatków na zakup energii i zakup usług zdrowotnych nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody oraz wykonanie badań lekarskich dotyczące 2023 r. wpłynęły dopiero w 2024 r.

W okresie od I-VIII/2023 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Białośliwiu wynosiła - 370 na 17 oddziałów.

W okresie od IX-XII/2023 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Białośliwiu wynosiła - 365 na 15 oddziałów.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 18.450 zł, wykonanie 18.450 zł, tj. 100% planu.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków bieżących wynosił 29.153 zł, wykonanie 27.305,48 zł, tj. 93,66% planu. W ramach wydatków bieżących zostały dokonane przez Gminę wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Białośliwie, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innej gminie, tj. Gmina Wyrzysk – 15.020,05 zł oraz Gmina Wysoka – 12.285,43 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków bieżących wynosił 1.924.368,40 zł, wykonanie 1.891.281,31 zł, tj. 98,28%,

z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 9.101,21 zł

*zadania własne finansowane z dotacji* 184.300,88 zł

*zadania własne* 1.697.879,22 zł

W ramach wydatków bieżących zostały dokonane przez Gminę wydatki w kwocie 19.122,90 zł, tj. 90,07% planu, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Białośliwie, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie, tj. Gmina Piła.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.872.158,41 zł, tj. 98,37% planu, związane były z bieżącym utrzymaniem Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 71.180 zł, wykonanie 71.029,87 zł, tj. 99,79% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego – 56.941,75 zł, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej –

- 13.500 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 588,12 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.435.721,80 zł, wykonanie 1.427.214,10 zł, tj. 99,41% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6.689,40 zł). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 396.236,60 zł, wykonanie 373.914,44 zł, tj. 94,37% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.411,81 zł). Środki przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.859,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych (w tym: pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin ze zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w kwocie 7.707,27 zł) oraz środków żywności, zakup energii, gazu, wody, naprawa dachu na budynku przedszkola w Białośliwiu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników i in.
- Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody dotyczące 2023 r. wpłynęły dopiero w 2024 r.
- W okresie od I-VIII/2023 r. liczba dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola wynosiła - 164 na 8 oddziałów.
- W okresie od IX-XII/2023 r. liczba dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola wynosiła - 150 na 8 oddziałów.
- Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 3.200 zł, wykonanie 3.200 zł, tj. 100% planu.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

- Plan wydatków bieżących wynosił 464.648,05 zł, wykonanie 423.532,91 zł, tj. 91,15%, z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy 3.114 zł*
- zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół – 63.330,06 zł,
  - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białośliwie do placówek oświatowych – 265.650 zł,
  - dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białośliwie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 91.438,85 zł,
  - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci pochodzących z Ukrainy przebywających na terenie gminy Białośliwie do placówek oświatowych – 3.114 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- Zaplanowane wydatki w wysokości 21.257,88 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.248,58 zł, tj. 99,96% i dotyczyły:
- Szkoły Podstawowej w Białośliwiu - 9.923,08 zł
  - Samorządowego Przedszkola - 11.325,50 zł

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- Plan wydatków bieżących wynosił 637.969,44 zł, wykonanie 586.235,10 zł, tj. 91,89% planu, z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.566 zł, wykonanie 3.497,10 zł, tj. 98,07% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 312.226 zł, wykonanie 311.999,84 zł, tj. 99,93% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówki,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 322.177,44 zł, wykonanie 270.738,16 zł, tj. 84,03 % planu. Środki przeznaczone na zakup środków żywności do przygotowania posiłków stanowiły kwotę 202.541,16 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 68.197 zł związane były z utrzymaniem stołówek. Plan finansowy na zakup środków żywności nie został w całości wykorzystany z uwagi na nieobecności dzieci korzystających z posiłków.

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

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 73.352 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Samorządowym Przedszkolu w Białosłiwu „Mali Odkrywcy”.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 437.022 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Białosłiwu.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 42.363,94 zł, tj. 100% planu,

z tego: zadania zlecone	40.773,42 zł
zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy	1.458,87 zł
zadania własne	131,65 zł

Poniesione wydatki dotyczyły Szkoły Podstawowej w Białosłiwu. Wydatki związane były z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 40.773,42 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 131,65 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1.458,87 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 1.200 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 115.413,11 zł, co stanowi 95,49% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	115.413,11 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Realizacja wydatków była zgodna z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2023 zostało opracowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zostanie rozpatrzone na sesji Rady Gminy. Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków bieżących wynosił 2.000 zł, wykonanie 1.400 zł, tj. 70% planu.

Dokonane wydatki związane były z przeprowadzeniem zajęć profilaktycznych dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Białośliwiu oraz warsztatów dla rodziców o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków bieżących wynosił 118.858,34 zł, wykonanie 114.013,11 zł, tj. 95,92% planu.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” w Białośliwiu – 9.592,29 zł,
- zwrot kosztów podróży członków komisji – 144,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji – 34.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (profilaktyczne gry planszowe 2 szt.) – 495 zł,
- zakup usług pozostałych – 69.080,92 zł (z tego: kwota 21.890,28 zł płatna ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych), w tym: obsługa i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, organizacja warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białośliwiu oraz dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu, badania psychologiczne osób uzależnionych, zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 15 dzieci, organizacja animacji z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży,
- opłaty sądowe związane z wniesieniem spraw o leczenie – 100 zł.

Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 5.445,23 zł, które nie zostały wykorzystane w 2023 r., zostaną zaplanowane w przychodach budżetu następnego roku oraz przeznaczone na realizację wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku.

Realizację dochodów i wydatków według paragrafów na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 933.490,42 zł, co stanowi 99,06% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	933.490,42 zł
w tym: <i>zadania zlecone</i>	11.001,60 zł
<i>zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa</i>	232.472,58 zł
<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	4.034,02 zł
<i>zadania własne</i>	685.982,22 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Wydatki zaplanowano w dziesięciu rozdziałach:

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków bieżących wynosił 142.514 zł, wykonanie 142.429,76 zł, tj. 99,94% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wykonanie wydatków wynosiło 359,80 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki dotyczyły obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wykonanie wydatków wynosiło 2.540,87 zł, tj. 100% planu,

z tego: *zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 2.540,87 zł

Poniesione wydatki w wysokości 2.540,87 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej (6 osób).

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wykonanie wydatków wynosiło 169.144,99 zł, tj. 100% planu,

z tego: *zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 107.315,99 zł

*zadania własne* 61.829,00 zł

Na zasiłki okresowe została wydatkowana kwota 107.315,99 zł, pomocą objęto 45 rodzin.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze została wydatkowana kwota 61.829 zł, z tego na:

- zasiłki celowe specjalne dla 11 rodzin 4.233 zł
- zasiłki celowe 1.860 zł
- udzielenie schronienia dla 4 osób bezdomnych 55.736 zł

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wykonanie wydatków wynosiło 28.319,17 zł, tj. 99,77% planu.

z tego: *zadania własne* 28.319,17 zł

Na dodatki mieszkaniowe została wydatkowana kwota 27.329,02 zł. Ponadto zostały poniesione wydatki na przedłużenie licencji do obsługi ww. dodatków – 990,15 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wykonanie wydatków wynosiło 28.952,60 zł, tj. 100% planu.

z tego: *zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 28.952,60 zł

Na zasiłki stałe została wydatkowana kwota 28.952,60 zł. Udzielono 48 świadczeń dla 7 osób.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków bieżących wynosił 434.033,80 zł, wykonanie 433.121,53 zł, tj. 99,79%,

z tego: *zadania zlecone* 11.001,60 zł

*zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 65.480,00 zł

*zadania własne* 356.639,93 zł

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 11.701,60 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 379.768,90 zł, wykonanie 379.704,73 zł,

tj. 99,98% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Kierownika i pracowników GOPS-u oraz informatyka,  
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 42.563,30 zł, wykonanie 41.715,20 zł, tj. 98,01% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników i in.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków bieżących wynosił 58.974 zł, wykonanie 55.571,26 zł, tj. 94,23% planu, W 2023 roku usługi opiekuńcze były świadczone przez 2 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenia w ramach zadań własnych. Opieką objęto 5 osób samotnych. Środki na podróże służbowe krajowe nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wykonanie wydatków wynosiło 55.183,12 zł, tj. 100% planu.

z tego: *zadania własne* 27.000,00 zł

*zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 28.183,12 zł

Z zaplanowanych wydatków realizowano wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Kwotę 47.683,12 zł wydatkowano na:

- posiłki 42.680,60 zł (wydano 6.905 posiłków dla 60 osób z 38 rodzin)
- zasiłki celowe na żywność 3.606,00 zł (dla 15 osób z 6 rodzin)
- świadczenia rzeczowe 1.396,52 zł (dla 7 osób z 4 rodzin)

Ponadto zorganizowano Wigilię Bożego Narodzenia dla 100 osób samotnych, schorowanych, będących w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy w formie pełnego posiłku – koszt usługi wyniósł 7.500 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 22.285,12 zł, wykonanie 17.867,32 zł, tj. 80,18% planu,

z tego: *zadania własne* 13.833,30 zł

*środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* 4.034,02 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 3.954,92 zł dla 9 rodzin oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w kwocie 79,10 zł.

Za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi dodatku gazowego zapłacono 1.653,12 zł oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom GOPS w związku z realizacją w 2022 r. zadań dotyczących prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego – 700,18 zł.

Natomiast wydatki związane z przystąpieniem Gminy Białosłowie do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności z siedzibą w Pile stanowiły kwotę 11.480 zł, z tego: składki członkowskie – 11.280 zł oraz pokrycie kosztów związanych z transportem żywności – 200 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 911.579,89 zł, co stanowi 99,93% planu.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 912.210,18 zł, wykonanie 911.579,89 zł, tj. 99,93%,  
 z tego: *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* 20.910,00 zł  
*środki na realizację projektów unijnych* 884.791,03 zł  
*środki własne* 5.878,86 zł

- a) Zaplanowane środki w kwocie 21.420 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały zrealizowane w kwocie 20.910 zł, tj. 97,62% planu, z tego na:
- wypłatę dodatków węglowych – 15.000 zł dla 5 rodzin oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 300 zł,
  - wypłatę dodatków elektrycznych – 5.500 zł dla 5 rodzin oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 110 zł.
- b) Wykonanie wydatków dotyczące realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Gmina Białośliwie stawia na aktywizację mieszkańców” wynosiło 93.269,35 zł, tj. 100% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2023.  
 Poniesiono wydatki na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.776 zł, wykonanie 7.776 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – stypendium stażowe oraz szkoleniowe,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 7.235,18 zł, wykonanie 7.235,18 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 78.259,55 zł, wykonanie 78.258,17 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na doradztwo zawodowe, usługę rehabilitacji, poradnictwo psychologiczne i prawne oraz spotkanie integracyjne.
- c) Plan wydatków dotyczący realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białośliwie” wynosił 791.640,59 zł, wykonanie 791.521,68 zł, tj. 99,98% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2023.  
 Poniesiono wydatki na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 218.652,14 zł, wykonanie 218.651,55 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – stypendium stażowe oraz szkoleniowe,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 145.662,25 zł, wykonanie 145.652,91 zł, tj. 99,99% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, wynagrodzenie specjalisty ds. poradnictwa obywatelskiego oraz specjalisty treningu ekonomicznego,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 427.326,20 zł, wykonanie 427.217,22 zł, tj. 99,97% planu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich dla uczestników staży, poradnictwo psychologiczne i prawne, usługę rehabilitacji, usługę szkoleniową (szkolenie florystyczne oraz kucharz Małej Gastronomii), warsztaty kompetencji zawodowych, szkolenia wstępne bhp uczestników staży, usługę pośrednictwa pracy, doradztwo zawodowe (opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji), trening umiejętności społecznych, ubezpieczenie NNW dla uczestników staży.
- d) Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom GOPS w związku z wykonywaniem w 2022 r. zadań związanych z realizacją dodatków węglowych oraz realizacją projektu pn. „Gmina Białośliwie stawia na aktywizację mieszkańców” – 5.878,86 zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 18.293,87 zł, co stanowi 90,50% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 18.293,87 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan wydatków bieżących wynosił 16.014 zł, wykonanie 14.093,87 zł, tj. 88,01% planu,

- z tego: *zadania własne* 3.578,70 zł
- zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 10.015,17 zł
- zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 500,00 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendium stanowiły kwotę 12.518,97 zł (z tego: dotacja z budżetu państwa 10.015,17 zł).

W okresie od I-VI.2023 r. stypendium o charakterze socjalnym przyznano dla 12 uczniów, w okresie od IX-XII.2023 r. stypendium szkolne przyznano dla 6 uczniów.

Za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi stypendiów zapłacono 774,90 zł, koszt szkolenia pracownika – 300 zł.

Ponadto wypłacono stypendium dla 1 ucznia z Ukrainy w kwocie 500 zł.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan wydatków bieżących wynosił 4.200 zł, wykonanie 4.200 zł, tj. 100% planu.

Poniesione wydatki związane były z wypłatą nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach gminnego programu przyjętego uchwałą Rady Gminy.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.669.283,27 zł, co stanowi 99,67% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 2.669.283,27 zł
- w tym: *zadania zlecone* 2.505.308,16 zł
- zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 3.274,22 zł
- zadania własne* 160.700,89 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki zaplanowano w siedmiu rozdziałach:

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków bieżących wynosił 4.687 zł, wykonanie 4.070,19 zł, tj. 86,84% planu,

- z tego: *zadania własne* 4.070,19 zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikowi GOPS w związku z wykonywaniem w 2022 r. zadań związanych z realizacją świadczeń wychowawczych – 485,33 zł.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych uzyskano kwotę 2.618,73 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wynosiły 966,13 zł. Odzyskana kwota 3.584,86 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.



### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków bieżących wynosił 2.480.011,87 zł, wykonanie 2.472.879 zł, tj. 99,71%

z tego: *zadania zlecone* 2.436.921,65 zł  
*zadania własne* 32.683,13 zł  
*zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 3.274,22 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń stanowiły kwotę 2.357.582,94 zł, w tym: świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy 3.176 zł. W 2023 roku dokonano wypłaty następujących świadczeń:

- świadczenia alimentacyjne - 111.873,34 zł
- świadczenia rodzicielskie - 84.979,70 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 2.006.164,88 zł  
w tym: zasiłki rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy 3.176 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 154.565,02 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2 rodzin na 4 dzieci. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń – 10.197,65 zł oraz obsługi zadania zleconego – 2.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 98.231,28 zł to wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, wynagrodzenie bezosobowe informatyka, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i in.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych uzyskano kwotę 4.453,54 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wynosiły 413,59 zł. Odzyskana kwota 4.867,13 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków wynosił 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100% planu (z tego: dotacja z budżetu państwa 500 zł). Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy na stanowisku zajmującym się przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W 2023 roku przyznano 92 karty w formie tradycyjnej i 92 karty w formie elektronicznej.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków bieżących wynosił 71.714,65 zł, wykonanie 70.664,93 zł, tj. 98,54% planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków bieżących wynosił 25.024 zł, wykonanie 25.023,84 zł, tj. 100% planu.

Dokonane wydatki związane z umieszczeniem 6 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan wydatków bieżących wynosił 28.259,35 zł, wykonanie 28.258,80 zł, tj. 100% planu, z tytułu odpłatności za opiekę i wychowanie 2 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Wykonanie wydatków wynosiło 67.886,51 zł, tj. 100% planu.

z tego: *zadania zlecone* 67.886,51 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (25 osób) wydatkowano w kwocie 67.886,51 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.809.300,72 zł, co stanowi 77,66% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 1.439.203,61 zł

- wydatki inwestycyjne 370.097,11 zł

Wydatki zaplanowano w siedmiu rozdziałach:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków bieżących wynosił 770.284,99 zł, wykonanie 721.514,68 zł, tj. 93,67% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, tj. zakup środków do oczyszczania ścieków, zakup materiałów do wykonania bieżących remontów i in., energia elektryczna, przegląd i naprawy dmuchaw, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd agregatu prądotwórczego, naprawa pomp zatapialnych, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, badanie ścieków surowych i oczyszczonych, badanie wód popłucznych, udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej, przegląd prasy, sitopiaskownika oraz przepompowni, opłaty za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym itp.

Plan wydatków na zakup energii, zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej, wywóz osadów ściekowych oraz obciążenie opłatami za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych dotyczące 2023 r. wpłynęły dopiero w 2024 r. Środki na zakup usług remontowych i na zakup materiałów nie zostały w całości wydatkowane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 109.217,23 zł, wykonanie 96.917 zł, tj. 88,74% planu.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków bieżących wynosił 36.228 zł, wykonanie 36.225,84 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki związane z zapłatą za zakup 2 szt. koszy ulicznych – 747,84 zł, wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych – 35.478 zł.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków bieżących wynosił 104.873 zł, wykonanie 103.555,25 zł, tj. 98,74% planu.

Wydatki związane z zapłatą za 2 kosy, paliwa, oleje oraz części zamienne do kos i kosiarek spalinowych i in. – 8.894,75 zł, zakup 16 szt. sadzonek drzew w celu wykonania nasadzeń zastępczych w Białosłiwu i Niezychowie – 2.700 zł, zakup 85 szt. sadzonek drzew miododajnych (lipy drobnolistnej) w celu wykonania nasadzeń na działce nr 177 w obrębie Niezychowo – 17.000 zł (z tego: kwota dofinansowania Województwa Wielkopolskiego – 13.005 zł, środki własne – 3.995 zł), usługa posadzenia 85 szt. drzew miododajnych i 17 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna w Białosłiwu wraz z opalikiem – 47.812,50 zł, wycinka drzew w Niezychowie, Białosłiwu, Krostkowie i Pobórcie Wielkiej – 26.000 zł, naprawa koła w kosiarce spalinowej – 388 zł. Ponadto zakupiono podkaszarkę akumulatorową w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dębówko Nowe – 760 zł.

Plan wydatków na zakup usług remontowych nie został wykonany, ponieważ nie było potrzeby wydatkowania środków na naprawy kos i kosiarek.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków bieżących wynosił 25.434 zł, wykonanie 25.026,98 zł, tj. 98,40% planu.

Wydatki związane z pobytem psów w schronisku – 20.700,90 zł oraz świadczeniem usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych – 3.000 zł. Ponadto została zakupiona karma dla psów – 826,08 zł oraz karma dla kotów – 500 zł.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków bieżących wynosił 470.000 zł, wykonanie 418.385,57 zł, tj. 89,02% planu.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zużycia energii elektrycznej – 329.840,65 zł,
- konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego – 88.544,92 zł.

Plan wydatków bieżących nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia drogowego dot. 2023 r. wpłynęły dopiero w 2024 r.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan wydatków bieżących wynosił 84.370,60 zł, wykonanie 72.232,26 zł, tj. 85,61% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wykonanie badań 2 studni odgazowujących i 3 piezometrów znajdujących się na terenie nieeksploatowanego składowiska odpadów – 2.970,45 zł,
- badanie w zakresie oceny skuteczności systemu odgazowywania składowiska – 1.254,60 zł,
- obserwację sieci reperów kontrolnych - pomiary osiadania powierzchni nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białośliwiu – 1.500 zł,
- realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie – 34.284,60 zł (sfinansowano ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu),
- realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 32.222,61 zł (sfinansowano ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

Środki na zakup usług pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 66.722,58 zł, wykonanie 62.263,03 zł, tj. 93,32% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na: zakup nagród za udział w olimpiadzie ekologicznej (etap gminny) – 500 zł, zakup materiałów do wykonania bieżących napraw placów zabaw, mostku w parku – 2.005,69 zł, remont drewnianej altany na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu – 3.690 zł, wykonanie konserwacji elementów oświetlenia w parku – 9.789,36 zł, wykonanie monitoringu i założenie lampy przy placu zabaw w parku w Białośliwiu – 32.215,58 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołectwa Sołectwa Białośliwie), wykonanie prac porządkowych w parku w Białośliwiu – 8.487 zł oraz przegląd stanu technicznego placów zabaw – 5.575,40 zł.

Środki na zakup materiałów i zakup usług remontowych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 662.536,14 zł, wykonanie 273.180,11 zł, tj. 41,23% planu.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.785.288,80 zł, co stanowi 98,02% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 731.381,86 zł
- wydatki inwestycyjne 1.053.906,94 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków bieżących wynosił 622.167,37 zł, wykonanie 615.374,73 zł, tj. 98,91% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – plan 468.634 zł, wykonanie 468.634 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane były z przekazaną dotacją podmiotową dla instytucji kultury na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu – 464.134 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu Powiatu Pileckiego na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Białośliwie o charakterze powiatowym – 4.500 zł (tj. Dni Białośliwia – 2.000 zł, Letnie Warsztaty Kreatywnie na Krajnie – 1.000 zł, Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów – 1.500 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 50.783 zł, wykonanie 50.162,23 zł, tj. 98,78% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy świetlic,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 102.750,37 zł, wykonanie 96.578,50 zł, tj. 93,99% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich m.in. zakup środków czystości oraz materiałów gospodarczych do wykonania bieżących remontów, zakup energii elektrycznej, gazu, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Białośliwiu, naprawa lamp w świetlicy w Białośliwiu, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych (świetlic), ubezpieczenie mienia i in. Pozostałe wydatki zrealizowano w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Białośliwie – 10.246 zł, Sołectwa Dębówko Nowe – 7.799,04 zł, Sołectwa Dworzakowo – 1.850,44 zł oraz Sołectwa Pobórka Wielka – 2.000 zł.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej dot. 2023 r. wpłynęły dopiero w 2024 r. Środki na zakup usług remontowych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 1.044.455,56 zł, wykonanie 1.015.343,40 zł, tj. 97,21% planu.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Z budżetu gminy została przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na finansowanie biblioteki w wysokości 94.950 zł, tj. 100% planu.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 21.123,35 zł, wykonanie 21.057,13 zł, tj. 99,69% planu. Dokonane wydatki związane z zakupem urządzenia siłowni plenerowej w Tomaszewie – 4.838,82 zł oraz dotyczyły realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa

Dworzakowo (1.764,88 zł), Sołectwa Pobórka Mała (9.866,63 zł) oraz Sołectwa Pobórka Wielka (4.586,80 zł).

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 38.564,49 zł, wykonanie 38.563,54 zł, tj. 100% planu.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 491.307,72 zł, co stanowi 97,88% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 200.275,48 zł
- wydatki inwestycyjne 291.032,24 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan wydatków bieżących wynosił 73.943,40 zł, wykonanie 72.886,17 zł, tj. 98,57% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 18.985 zł, wykonanie 18.984,78 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe trenera środowiskowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 54.958,40 zł, wykonanie 53.901,39 zł, tj. 98,08% planu. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem dwóch obiektów sportowych pn. „Moje Boisko - Orlik 2012” w Białosłiwie i Nieżychowie, tj. zakup środków czystości i sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć, nagród na turnieje sportowe i in., zakup energii elektrycznej, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych, konserwacja murawy boisk, organizacja zajęć sportowych przez trenera środowiskowego, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia. Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zadanie pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Nieżychowie – 7.000 zł (w tym: opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – 2.500 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 4.500 zł). Pozostałe wydatki zrealizowano w ramach Funduszu Sołectwa Sołectwa Dębówko Nowe (149,99 zł) i Sołectwa Nieżychowo (5.657,20 zł).

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej dot. 2023 r. wpłynęły dopiero w 2024 r.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków bieżących wynosił 136.924,75 zł, wykonanie 127.389,31 zł, tj. 93,04% planu.

W ramach wydatków udzielone zostały dotacje w kwocie 126.009,31 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w oparciu o zawarte umowy dla:

- Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Stella” Białosłiwie 47.227,51 zł
- Parafialnego Klubu Sportowego „Michał” w Krostkowie 18.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” w Białosłiwie 5.000,00 zł
- Klubu Sportowego „BŁYSKAWICA - NIEŻYCHOWO” 28.500,00 zł
- Klubu Sportu i Rekreacji „SPORTICO” w Białosłiwie 11.500,00 zł
- Klubu Sportowego Smoki Białosłiwie sekcja „Judo” z siedzibą w Krostkowie 15.781,80 zł

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej zostały przekazane w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz podjętą uchwałę przez Radę Gminy Białosłiwie z dnia

25 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Białośliwie.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące uczestnictwa Gminy Białośliwie w zadaniu pn. „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwoju sportu w kwocie 1.380 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 291.072 zł, wykonanie 291.032,24 zł, tj. 99,99% planu.

## **REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Planowane wydatki inwestycyjne w ogólnej kwocie 9.344.650,54 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.911.244,13 zł, tj. 95,36% planu.

### **1) Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu**

Z zaplanowanej kwoty wydatków 3.617.277,50 zł została wydatkowana kwota 3.615.744,90 zł, tj. 99,96% planu, z tego: wykonanie robót budowlanych (I etap) – 3.491.970 zł, nadzór inwestorski – 79.027,50 zł, świadczenie pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 44.280 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 467,40 zł. Zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.142.773 zł oraz ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 372.530 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.634.743 zł (2023 r. – 3.142.773 zł, 2024 r. – 3.491.970 zł).

### **2) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie**

Z zaplanowanej kwoty wydatków 191.777,20 zł została wydatkowana kwota 191.559,27 zł, tj. 99,89% planu, z tego: opracowanie projektu technologicznego uzdatniania wody – 5.535 zł, aktualizacja ewidencji gruntów dla działki nr geod. 139/3 stanowiącej teren stacji uzdatniania wody – 800 zł, wykonanie robót budowlanych – 168.682,20 zł, świadczenie usług doradczych oraz pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 14.581,45 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 1.960,62 zł. Zadanie sfinansowano ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 149.888,84 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.710.000 zł.

### **3) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie**

Z zaplanowanej kwoty wydatków 84.570 zł została wydatkowana kwota 84.300,55 zł, tj. 99,68% planu, z tego: wykonanie map do celów projektowych – 2.806,60 zł, opracowanie projektu technologicznego uzdatniania wody – 5.535 zł, aktualizacja ewidencji gruntów dla działki nr geod. 212/19 stanowiącej teren stacji uzdatniania wody – 800 zł, wykonanie robót budowlanych – 58.616,88 zł, świadczenie usług doradczych oraz pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 14.581,45 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 1.960,62 zł. Zadanie sfinansowano ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 63.211,44 zł. Dalsza realizacja

zadania zaplanowana na 2024 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.058.000 zł.

#### **4) Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w Białośliwiu**

W 2023 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w Białośliwiu”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 182.944 zł, z tego: wykonanie mapy do celów projektowych – 2.600 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 15.990 zł, wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka sieci wodociągowej – 159.654 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych branży sanitarnej – 4.700 zł. Zadanie sfinansowano ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 80.607,72 zł.

#### **5) Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Witosa w Białośliwiu**

W 2023 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Witosa w Białośliwiu”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 79.950 zł, z tego: opracowanie dokumentacji projektowej – 6.396 zł, wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odcinka sieci wodociągowej – 68.757 zł, wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót – 1.353 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami – 3.444 zł.

#### **6) Zakup części działki nr 215/1 pod przepompownię PI Krostkowo**

Z zaplanowanej kwoty wydatków 4.000 zł została wydatkowana kwota 3.906,96 zł, tj. 97,67% planu, na zakup części działki o nr geod. 215/1 położonej w Krostkowie, stanowiącej teren przepompowni ścieków.

#### **7) Zakup działki nr 374/1 pod przepompownię PIV Jańczyn**

Z zaplanowanej kwoty wydatków 500 zł została wydatkowana kwota 350 zł, tj. 70% planu. na wykonanie operatu szacowania wartości nieruchomości, niezbędnego w celu zakupu działki nr 374/1.

#### **8) Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

Z zaplanowanej kwoty wydatków 10.500 zł została wydatkowana kwota 10.500 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 3 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII.203.2021 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Białośliwie na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania. Zadanie sfinansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 2.432,95 zł oraz ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 7.000 zł.

#### **9) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka**

Zaplanowana kwota wydatków 83.198 zł została wydatkowana w wysokości 83.197,20 zł, tj. 100% planu, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (część IV-V umowy),

z tego: środki funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka – kwota 30.000 zł. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z innych źródeł.

#### **10) Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu**

Zaplanowana kwota wydatków 4.500 zł została wydatkowana w 100% na wykonanie map do celów projektowych (sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie). Dalsza realizacja zadania przewidywana w 2024 r., tj. opracowanie dokumentacji projektowej.

#### **11) Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo**

Zaplanowana kwota wydatków 38.000 zł została wydatkowana w 100%, z tego: wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 3.997,50 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (I etap) – 34.002,50 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (II etap) – kwota 52.097,50 zł.

#### **12) Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo**

Zaplanowana kwota wydatków 22.500 zł została wydatkowana w 100% na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 800.000 zł.

#### **13) Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej**

Zaplanowana kwota wydatków 29.600 zł została wydatkowana w 100%, z tego: aktualizacja opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowo-kosztowej – 12.600 zł, wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci wodociągowej (rozszerzony zakres projektu) – 17.000 zł (z tego: dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 16.413,45 zł). Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.450.000 zł.

#### **14) Przebudowa ul. Braniewicza w Białośliwiu**

Z zaplanowanej kwoty wydatków 3.600 zł została wydatkowana kwota 3.533,30 zł, tj. 98,15% planu, z tego: wykonanie mapy do opracowania koncepcji przebudowy ul. Braniewicza – 33,30 zł, opracowanie koncepcji przebudowy ww. ulicy – 3.500 zł. Dalsza realizacja zadania przewidywana w 2024 r., tj. wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej.

#### **15) Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej**

W roku 2023 zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 2.653.399,91 zł, z tego: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (I etap) – 8.610 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (II etap) – 17.835 zł, ustalenie granic prawnych działek stanowiących pas drogi gminnej – 4.993,80 zł, aktualizacja opracowanej w 2019 r. dokumentacji projektowo-kosztowej – 21.648 zł,



aktualizacja kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami – 319,80 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 1.960,62 zł, wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia kompleksowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych – 4.920 zł, wykonanie robót budowlanych – 2.550.855,01 zł, opłata za przyłączenie do sieci ENEA oświetlenia drogowego zlokalizowanego w obrębie ul. Lipowej – 191,99 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży sanitarnej – 9.840 zł, nadzór dendrologiczny nad robotami budowlanymi – 7.318,50 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży drogowej – 17.835 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży elektrycznej – 1.968 zł, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 1.107 zł, zakup dekoracji świetlnych – 3.997,19 zł. W ramach zadania została wykonana przebudowa drogi wraz z odwodnieniem, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa. Zakres prac obejmował także wycinkę drzew rosnących w obrębie pasa drogowego ul. Lipowej oraz montaż systemu sterowania natężeniem oświetlenia. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2018 w kwocie 8.610 zł, w roku 2019 w kwocie 22.828,80 zł, w roku 2022 w kwocie 21.648 zł oraz w roku 2023 w kwocie 2.600.313,11 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.805.000 zł.

### **16) Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym**

Z zaplanowanej kwoty wydatków 17.598,31 zł została wydatkowana kwota 17.597,76 zł, tj. 100% planu, z tego: aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem – 1.200 zł, obsługa geodezyjna – 1.230 zł, wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia terenu oraz wykonania przyłącza energetycznego do planowanego budynku rekreacyjnego – 14.183,76 zł, pełnienie funkcji kierownika budowy nad robotami w zakresie wykonania oświetlenia terenu oraz wykonania przyłącza energetycznego do planowanego budynku rekreacyjnego – 984 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare w kwocie 14.910,31 zł.

### **17) Cyfrowa Gmina**

W 2023 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 167.560,79 zł, z tego: przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa – 4.500 zł, dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 146.548,35 zł (tj. serwer wraz z oprogramowaniem 1 szt. - 65.682 zł, komputer stacjonarny typu AiO z oprogramowaniem 1 szt. - 8.585,40 zł, komputer stacjonarny z oprogramowaniem 1 szt. - 13.154,85 zł, switch sieciowy 1 szt. - 18.819 zł, urządzenie typu NAS 1 szt. - 25.092 zł, dyski HDD do urządzenia NAS 5 szt. - 7.503 zł, akcesoria i okablowanie - 2.460 zł, konsola KVM LCD wraz z okablowaniem 1 szt. - 5.252,10 zł), oprogramowanie Axence nVision z licencją (1 szt.) do monitoringu komputerów – 8.977,44 zł, szkolenie z oprogramowania Axence nVision dla informatyka – 5.535 zł, szkolenie z zakresu podstaw cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Gminy – 2.000 zł. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie 4.500 zł oraz w roku 2023 w kwocie 163.060,79 zł. Zadanie dofinansowane w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 1137/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w wysokości 143.750 zł.

### **18) Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Białośliwiu**

Zaplanowana kwota wydatków 17.000 zł została wydatkowana w 100%. Poniesione wydatki związane były z przekazaniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV dla Posterunku Policji w Białośliwiu. Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 201.474 zł (w tym: KWP – 114.474 zł, środki Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” – 50.000 zł, Powiat Pilecki – 20.000 zł, Gmina Białośliwie – 17.000 zł).

#### **19) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dębówko Nowe**

Zaplanowana kwota wydatków 15.000 zł została wydatkowana w 100%. Poniesione wydatki związane były z zakupem samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR A200, rok produkcji 1990 dla OSP Dębówko Nowe.

#### **20) Dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki OSP Krostkowo**

Zaplanowana kwota wydatków 11.000 zł została wydatkowana w 100%. Poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krostkowie. Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 47.748,60 zł (w tym: dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego – 33.424,02 zł, dotacja przekazana przez Gminę Białośliwie – 11.000 zł, środki własne jednostki OSP Krostkowo – 3.324,58 zł).

#### **21) Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białośliwiu**

Zaplanowana kwota wydatków 18.450 zł została wydatkowana w 100% na opracowanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 313.600 zł.

#### **22) Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białośliwiu**

Zaplanowana kwota wydatków 3.200 zł została wydatkowana w 100% na opracowanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 245.000 zł.

#### **23) Zakup samochodu ciężarowego na oczyszczalnię ścieków w Białośliwiu**

Z zaplanowanej kwoty wydatków 109.217,23 zł zrealizowano zakup samochodu ciężarowego - marka Renault, model Master, rok produkcji 2018, w wysokości 96.917 zł, tj. 88,74% planu.

#### **24) Pamiętajmy o ogrodach – tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia**

W 2023 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Pamiętajmy o ogrodach – tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 159.479,14 zł, z tego: opłata za mapy do dokumentacji projektowej – 22,90 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 3.075 zł, wykonanie robót rozbiórkowych elementów muranego ogrodzenia – 5.535 zł, wykonanie robót w zakresie rzeczowej realizacji zadania – 139.869,72 zł, wykonanie robót ślusarsko-spawalniczych z montażem kołatek ozdobnych na 14 słupkach granitowych stanowiących elementy ogrodzenia – 5.977,80 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 693,72 zł, nadzór inwestorski – 4.305 zł. W ramach zadania wykonano m. in. trawnik z rolki i obrzeże trawnikowe, nasadzenia roślin,

automatyczny system nawadniania, ogrodzenie i nawierzchnię granitową. Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w kwocie 100.000 zł.

### **25) Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białośliwie**

Zaplanowana kwota wydatków 479.121,95 zł została wydatkowana w kwocie 91.523,37 zł, tj. 19,10% planu, z tego: modernizacja oświetlenia budynku Urzędu Gminy i montaż oświetlenia ewakuacyjnego – 51.730,68 zł oraz wykonanie robót elektrycznych polegających na modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białośliwiu – 39.792,69 zł. Dalsza realizacja zadania przewidywana w późniejszym czasie.

### **26) Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu**

Z zaplanowanej kwoty wydatków 22.245,19 zł została wydatkowana kwota 22.177,60 zł, tj. 99,70% planu, z tego: wykonanie mapy zasadniczej – 133,20 zł, wykonanie robót związanych z montażem urządzenia zabawowego (karuzeli) z uwagi na uszkodzenie konstrukcji – 7.134 zł, zakup i montaż 6 szt. kompletnych opraw oświetleniowych – 14.910,40 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Białośliwie w kwocie 7.919,19 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na lata 2024-2025. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 399.840 zł.

### **27) Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie**

Zaplanowana kwota wydatków 1.004.800 zł została wydatkowana w wysokości 978.972,90 zł, tj. 97,43% planu, z tego: aktualizacja kosztorysu inwestorskiego: branża architektoniczno-budowlana – 1.476 zł, branża elektryczna – 738 zł, branża sanitarna – 615 zł; wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia kompleksowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych – 3.690 zł, wykonanie robót budowlanych – 950.000 zł, nadzór inwestorski: branża architektoniczno-budowlana – 12.915 zł, branża elektryczna – 799,50 zł, branża sanitarna – 2.460 zł; nadzór archeologiczny – 2.460 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej – 2.559,88 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 1.259,52 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800.000 zł oraz odsetek bankowych od ww. środków w kwocie 36.670,18 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r.

### **28) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie**

Zaplanowana kwota wydatków 39.655,56 zł została wydatkowana w kwocie 36.370,50 zł, tj. 91,72% planu, z tego: opracowanie dokumentacji budowlanej placu zabaw – 1.500 zł, dostawa i montaż urządzeń zabawowych (modułowego zestawu zabawowego i karuzeli obrotowej) – 34.870,50 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dworzakowo w kwocie 19.864,50 zł oraz z dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. w kwocie 16.506 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r.

### **29) Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie**

W 2023 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowią kwotę 65.899 zł, z tego: mapy

do dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej – 4.202,70 zł, wykonanie I etapu budowy placu zabaw (dostawa i montaż urządzeń zabawowych: zjazdu linowego i regulaminu placu zabaw) – 15.000 zł, zakup piasku płukanego do wykonania nawierzchni bezpiecznej placu zabaw – 1.982,76 zł, wykonanie robót ziemnych związanych z nawierzchnią bezpieczną z piasku pod zjazd linowy – 6.150 zł oraz dostawa i montaż modułowego zestawu zabawowego – 38.563,54 zł. W ramach zadania został zbudowany plac zabaw, w skład którego wchodzi: zestaw zabawowy modułowy, zjazd linowy i tablica z regulaminem placu zabaw. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2020 w kwocie 4.202,70 zł, w roku 2022 w kwocie 23.132,76 zł oraz w roku 2023 w kwocie 38.563,54 zł (w 2023 r. sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Tomaszewo w kwocie 19.341,49 zł).

### **30) Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu**

Na ww. zadanie zostały poniesione wydatki w wysokości 104.229,50 zł, z tego: aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – 2.500 zł, wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia kompleksowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych – 3.690 zł, wykonanie robót budowlanych – 95.094,88 zł, nadzór geotechniczny nad robotami budowlanymi – 984 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 1.960,62 zł. W ramach zadania w dniu 8 maja 2023 r. została podpisana umowa nr 95/2023 na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z ww. umową, po zrealizowaniu min. 50% zakresu rzeczowego i wartościowego przedmiotu zamówienia oraz po odbiorze częściowym wykonanego zadania – możliwe było dokonanie zapłaty Wykonawcy za częściowe wykonanie robót, w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wypłaconą zaliczką i dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Według harmonogramu przedstawionego Zamawiającemu w dniu 19 września 2023 r. Wykonawca zakładał wykonanie ponad 50% zakresu prac do końca listopada 2023 r., jednakże w dniu 19 grudnia 2023 r. inspektor nadzoru przesłał informację, w której potwierdził, że Wykonawca zadania ma opóźnienie i nie wykonał ponad 50% zakresu prac. W związku z powyższym w 2023 r. nie został dokonany odbiór częściowy zadania i tym samym zapłaćta Wykonawcy za częściowe wykonanie robót budowlanych. Konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 186.802,74 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2023. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 186.802,74 zł na wykonanie robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.620.000 zł.

## **REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa w ogólnej kwocie 271.738,94 zł zostały wydatkowane w 2023 roku w kwocie 268.335,07 zł, tj. 98,75% planu.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

### **1) Sołectwo Białośliwie:**

- Planowane wydatki w kwocie 4.500 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Leśnym w Białosłiwu” zostały zrealizowane w wysokości 4.500 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie map do celów projektowych.
- Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadania pn. Organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek” zostały zrealizowane w wysokości 5.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na organizację wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek”.
- Planowane wydatki w kwocie 32.215,58 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie monitoringu oraz założenie lampy przy placu zabaw w Parku Dworskim Raczyńskich w Białosłiwu” zostały zrealizowane w wysokości 32.215,58 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na założenie lampy przy placu zabaw w parku w Białosłiwu – 2.222,03 zł oraz wykonanie monitoringu w parku w Białosłiwu – 29.993,55 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 7.919,19 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwu” zostały zrealizowane w wysokości 7.919,19 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup i montaż 6 szt. kompletnych opraw oświetleniowych.
- Planowane wydatki w kwocie 10.246 zł na realizację zadania pn. „Zakup gablot na nagrody, dyplomy oraz sztandar do świetlicy wiejskiej w Białosłiwu” zostały zrealizowane w wysokości 10.246 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup 4 szt. gablot wiszących.

## **2) Sołectwo Dębówko Nowe:**

- Planowane wydatki w kwocie 169,98 zł na realizację zadania pn. „Zakup stojaków na worki do segregacji odpadów” zostały zrealizowane w wysokości 169,98 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup 2 stojaków na worki do segregacji odpadów.
- Planowane wydatki w kwocie 2.460 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie parasoli handlowych z nadrukiem dla Sołectwa Dębówko Nowe” zostały zrealizowane w wysokości 2.460 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie 3 szt. parasoli handlowych z nadrukiem.
- Planowane wydatki w kwocie 8.277,90 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Sołectwa Dębówko Nowe” zostały zrealizowane w wysokości 8.277,90 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie monitoringu na terenie Sołectwa Dębówko Nowe.
- Planowane wydatki w kwocie 760 zł na realizację zadania pn. „Zakup podkaszarki akumulatorowej” zostały zrealizowane w wysokości 760 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup podkaszarki akumulatorowej AKUM 18V dla sołectwa Dębówko Nowe.
- Planowane wydatki w kwocie 896 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do sprzątnięcia do świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym” zostały zrealizowane w wysokości 896 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup 2 wózków sprzątających i 2 mopów.
- Planowane wydatki w kwocie 3.634,93 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia na terenie przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym” zostały zrealizowane w wysokości 3.634,93 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie oświetlenia z czujnikami ruchu i sterowaniem zmierzchowym.
- Planowane wydatki w kwocie 3.269 zł na realizację zadania pn. „Zakup kapsuły do AED i tablicy informacyjnej” zostały zrealizowane w wysokości 3.268,11 zł, tj. 99,97% planu.

Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup kapsuły do AED i tablicy informacyjnej pod kapsułę.

- Planowane wydatki w kwocie 200 zł na realizację zadania pn. „Zakup siatki do gry w siatkówkę na boisko wiejskie w Dębówku Nowym” zostały zrealizowane wysokości 149,99 zł, tj. 75% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup siatki do gry w siatkówkę.
- Planowane wydatki w kwocie 3.380 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie namiotu handlowego z nadrukiem dla Sołectwa Dębówko Nowe oraz parasola handlowego z nadrukiem” zostały zrealizowane w wysokości 3.380 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie namiotu i parasola z nadrukiem.
- Planowane wydatki w kwocie 784,74 zł na realizację zadania pn. „Zakup tekstyliów do uzupełnienia strojów wiejskich dla Sołectwa Dębówko Nowe” zostały zrealizowane wysokości 783,05 zł, tj. 99,78% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup tkaniny i bluzek z koronką.

### **3) Sołectwo Dębówko Stare:**

- Planowane wydatki w kwocie 14.910,31 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym” zostały zrealizowane w wysokości 14.910,31 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na: aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem – 1.200 zł, obsługę geodezyjną – 1.230 zł, wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia terenu oraz wykonania przyłącza energetycznego do planowanego budynku rekreacyjnego – 11.496,31 zł, pełnienie funkcji kierownika budowy nad robotami w zakresie wykonania oświetlenia terenu oraz wykonania przyłącza energetycznego do planowanego budynku rekreacyjnego – 984 zł.

### **4) Sołectwo Dworzakowo:**

- Planowane wydatki w kwocie 23.149,56 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 19.864,50 zł, tj. 85,81% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji budowlanej placu zabaw – 1.500 zł oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych (modułowego zestawu zabawowego i karuzeli obrotowej) – 18.364,50 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 766,71 zł na realizację zadania pn. „Festyn rodzinny – zakup nagród” zostały zrealizowane w wysokości 764,88 zł, tj. 99,76% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla zawodników biorących udział w konkursach zorganizowanych z okazji festynu rodzinnego.
- Planowane wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadania pn. „Festyn rodzinny – oprawa muzyczna” zostały zrealizowane w wysokości 1.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na oprawę muzyczną podczas festynu rodzinnego.
- Planowane wydatki w kwocie 1.850,44 zł na realizację zadania pn. „Zakup siatek na piłkochwyty przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 1.850,44 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup siatek na piłkochwyty przy świetlicy.

### **5) Sołectwo Krostkowo:**

- Planowane wydatki w kwocie 28.802,65 zł na realizację zadania pn. „Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie” zostały zrealizowane w wysokości 28.802,65 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem – 800 zł oraz wykonanie robót budowlanych – 28.002,65 zł.

**6) Sołectwo Niezychowo:**

- Planowane wydatki w kwocie 729,39 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie tabliczki informacyjnej przy drodze gminnej” zostały zrealizowane w wysokości 729,39 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie tabliczki informacyjnej przy drodze gminnej.
- Planowane wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo” zostały zrealizowane w wysokości 38.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 3.997,50 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (I etap) – 34.002,50 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 2.500,05 zł na realizację zadania pn. „Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Niezychowo” zostały zrealizowane w wysokości 2.500,05 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup tablicy ogłoszeniowej.
- Planowane wydatki w kwocie 5.657,20 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie monitoringu na obiekcie Orlik 2012 w Niezychowie” zostały zrealizowane w wysokości 5.657,20 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie monitoringu na obiekcie Orlik 2012 w Niezychowie.

**7) Sołectwo Pobórka Mała:**

- Planowane wydatki w kwocie 4.800 zł na realizację zadania pn. „Zakup namiotu ekspresowego dla Sołectwa Pobórka Mała” zostały zrealizowane w wysokości 4.800 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup namiotu ekspresowego.
- Planowane wydatki w kwocie 4.764,67 zł na realizację zadania pn. „Zakup krzeseł do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej” zostały zrealizowane w wysokości 4.700,63 zł, tj. 98,66% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup 35 szt. krzeseł bankietowych do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej.
- Planowane wydatki w kwocie 5.166 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku rekreacyjnym w Pobórcie Małej” zostały zrealizowane w wysokości 5.166 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie klimatyzacji w budynku rekreacyjnym w Pobórcie Małej.

**8) Sołectwo Pobórka Wielka:**

- Planowane wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka” zostały zrealizowane w wysokości 30.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (IV etap).
- Planowane wydatki w kwocie 300 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe” zostały zrealizowane w wysokości 300 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla prowadzącego konkurencje sportowe podczas turnieju sportowego w Pobórcie Wielkiej.
- Planowane wydatki w kwocie 1.750 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – zakup nagród dla zawodników” zostały zrealizowane w wysokości 1.749,65 zł, tj. 99,98% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla zawodników uczestniczących w turnieju sportowym w Pobórcie Wielkiej.
- Planowane wydatki w kwocie 537,15 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – posiłek regeneracyjny dla zawodników” zostały zrealizowane w wysokości 537,15 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na posiłek regeneracyjny dla zawodników biorących udział w turnieju sportowym w Pobórcie Wielkiej.

- Planowane wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej” zostały zrealizowane w wysokości 2.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie występu artystycznego z okazji Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej.
- Planowane wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Regionalnego Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej” zostały zrealizowane w wysokości 2.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia.

#### **9) Sołectwo Tomaszewo:**

- Planowane wydatki w kwocie 19.341,49 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie” zostały zrealizowane w wysokości 19.341,49 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na dostawę i montaż modułowego zestawu zabawowego.

### **OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA**

Planowane dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok w kwocie 6.282,49 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.282,49 zł, tj. 100% planu i pochodziły z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki zaplanowane w kwocie 6.282,49 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.282,49 zł, tj. 100% planu i dotyczyły badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków w kwocie 3.849,54 zł oraz dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2.432,95 zł. Załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

### **ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Z RZADOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Planowane dochody w kwocie 19.122,47 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.122,47 zł, tj. 100 % planu, są to odsetki od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie”.

Wydatki zaplanowane w kwocie 836.670,18 zł zostały wydatkowane w kwocie 836.670,18 zł, tj. 100% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie”.

Załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Planowane dochody w kwocie 29.070 zł zostały zrealizowane w wysokości 31.564,91 zł, tj. 108,58 % planu, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego:



- środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 15.300 zł,
- środki przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 5.610 zł,
- środki przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 4.034,02 zł,
- odsetki od otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” – 6.620,89 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 29.070 zł zostały zrealizowane w wysokości 24.944,02 zł, tj. 85,81% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę dodatków węglowych – 15.000 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 300 zł,
- wypłatę dodatków elektrycznych – 5.500 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 110 zł,
- wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – 3.954,92 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 79,10 zł.

Załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY**

Planowane dochody związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy w ogólnej kwocie 181.132,12 zł zostały zrealizowane w wysokości 181.261,40 zł, tj. 100,07% planu. Wydatki zaplanowane w ogólnej kwocie 181.132,12 zł zostały zrealizowane w wysokości 168.731,20 zł, tj. 93,15% planu.

Planowane dochody w kwocie 175.306 zł zostały zrealizowane w kwocie 175.935,28 zł, tj. 100,36% planu, są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 175.306 zł oraz odsetki od ww. środków w kwocie 629,28 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 175.306 zł zostały zrealizowane w kwocie 163.405,08 zł, tj. 93,21% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Szkole Podstawowej w Białośliwiu – kwota 148.553,87 zł, na realizację dodatkowych zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci będących obywatelami Ukrainy – kwota 9.101,21 zł, na dowóz dzieci pochodzących z Ukrainy do placówek oświatowych – kwota 3.114 zł oraz na obsługę finansowo-księgową związaną z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 2.636 zł.

Niewykorzystane w 2023 r. środki z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami od ww. środków ogółem w kwocie 12.530,20 zł zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2024 roku.

Planowane dochody w kwocie 65,53 zł zostały zrealizowane w kwocie 65,53 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadania tj. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 65,53 zł zostały zrealizowane w kwocie 65,53 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania tj. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Planowane dochody w kwocie 27,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 27,50 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Wydatki zaplanowane w kwocie 27,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 27,50 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Planowane dochody w kwocie 3.274,22 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.274,22 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.274,22 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.274,22 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.176 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 98,22 zł.

Planowane dochody w kwocie 1.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 500 zł, tj. 50% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendium dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 500 zł, tj. 50% planu. Środki zostały wydatkowane na wypłatę stypendium dla ucznia z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Planowane dochody w kwocie 1.458,87 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.458,87 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.458,87 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.458,87 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 1.444,22 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 14,65 zł.

Załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy.

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

1. Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły:

1) należności wymagalne ogółem	2.658.151,87 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- należności pozostałe	2.658.151,87 zł

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu występują w jednostkach tj.:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu - kwota 820.249,01 zł dotyczy należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- Urząd Gminy w Białośliwiu - kwota 1.837.902,86 zł dotyczy należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłat za ścieki, należności za czynsze i in.

2) pozostałe należności ogółem	406.556,27 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	1.921,29 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	14.154,23 zł
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	390.480,75 zł

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu występują w jednostkach tj.:

- Szkoła Podstawowa w Białośliwiu - kwota 9.511,19 zł dotyczy należności z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- Urząd Gminy w Białośliwiu - kwota 397.045,08 zł dotyczy należności z tytułu podatku od towarów i usług i in.

3) pożyczki długoterminowe	12.400 zł
Należności dotyczą sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom, rozłożonych na raty, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.	

2. Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 6.050.783,15 zł  
Gmina Białośliwie na koniec roku budżetowego 2023 posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 6.050.783,15 zł (w tym: kredyty 2.263.920 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 3.786.863,15 zł), co stanowi 20,27% dochodów wykonanych za 2023 rok.
- 2) z tytułu wymagalnych zobowiązań 0 zł  
Gmina Białośliwie na dzień 31 grudnia 2023 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań jednostek budżetowych na koniec 2023 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 wynosi 1.005.214,12 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 737.905,83 zł, tj. 73,41% ogółu zobowiązań,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 238.987,15 zł, tj. 23,77% ogółu zobowiązań,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92,25 zł, tj. 0,01% ogółu zobowiązań,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 28.228,89 zł, tj. 2,81% ogółu zobowiązań.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą w szczególności naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych i dotyczących 2023 roku, których termin płatności przypada w 2024 roku, tj. opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę itp.

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PRZEZ WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE  
UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRZEZ RADE GMINY BIAŁOŚLIWIE**

### **1. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań**

Rada Gminy Białosłiwie w § 3 Uchwały Nr XLVIII.280.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłiwie na lata 2023-2030 upoważniła Wójta Gminy Białosłiwie do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich  
W 2023 roku Wójt Gminy Białosłiwie korzystał z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć.

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy

W § 12 pkt 4 Uchwały budżetowej, Rada Gminy Białosłiwie upoważniła Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wójt Gminy, wykonując uchwałę budżetową, przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

### **2. Upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek**

Rada Gminy Białosłiwie w § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLVIII.281.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2023 (ze zmianami) upoważniła Wójta Gminy Białosłiwie do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.

W 2023 roku Wójt Gminy Białosłiwie nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

### **3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie**

Rada Gminy Białosłiwie w § 12 pkt 2 Uchwały Nr XLVIII.281.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2023 upoważniła Wójta Gminy Białosłiwie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu.

W 2023 roku Wójt Gminy Białosłiwie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2023.

### **4. Upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu**

Rada Gminy Białosłiwie w § 12 pkt 3 Uchwały Nr XLVIII.281.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2023 upoważniła Wójta Gminy Białosłiwie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W 2023 r. Wójt Gminy Białośliwie nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

**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**

Plan wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 2022, poz.1634 z późn.zm.) przedstawiał się następująco:

Plan na 01.01.2023 r.	754.223,68 zł
Zmiany	293.748,03 zł
Plan na 31.12.2023 r.	1.047.971,71 zł

Zmiany w poszczególnych programach przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2023 r.
1.	<b>Gmina Białośliwie stawia na aktywizację mieszkańców</b> - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe	29.785,99	X	X
	Uchwała Nr L.287.2023 Rady Gminy Białośliwie z dn.18.01.2023 r.	X	63.484,34	X
	Zarządzenie Nr 12.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dn.21.02.2023 r.	X	0	X
	Uchwała Nr LIII.301.2023 Rady Gminy Białośliwie z dn.29.03.2023 r.	X	0	93.270,33
2.	<b>Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białośliwie</b> - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe	577.889,34	X	X
	Uchwała Nr L.287.2023 Rady Gminy Białośliwie z dn.18.01.2023 r.	X	213.751,25	X
	Zarządzenie Nr 39.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dn.22.05.2023 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 49.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dn.23.06.2023 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 62.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dn.11.08.2023 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 72.2023 Wójta Gminy Białośliwie z dn.19.09.2023 r.	X	0	791.640,59
3.	<b>Cyfrowa Gmina</b> - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1. Rozwój	146.548,35	X	X

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
Uchwała Nr LIII.301.2023 Rady Gminy Białosłiwie z dn.29.03.2023 r.	X	8.977,44	X
Uchwała Nr LVI.312.2023 Rady Gminy Białosłiwie z dn.31.05.2023 r.	X	7.535,00	163.060,79
<b>Ogółem:</b>	<b>754.223,68</b>	<b>293.748,03</b>	<b>1.047.971,71</b>

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na 2023 rok przedstawia się następująco:

### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:**

- realizowane w ramach wydatków bieżących:

#### **1. Gmina Białosłiwie stawia na aktywizację mieszkańców**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 708.119,27 zł, z tego: limit wydatków w 2023 roku kwota 93.270,33 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
- Zadanie finansowane: 85% środki UE, 15% rzeczowy wkład własny.
- Celem jest postępowanie w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosłiwie.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 93.269,35 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendium stażowego oraz szkoleniowego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, doradztwo zawodowe, usługę rehabilitacji, poradnictwo psychologiczne i prawne oraz spotkanie integracyjne.

#### **2. Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białosłiwie**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 791.640,59 zł, z tego: limit wydatków w 2023 roku kwota 791.640,59 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- Zadanie finansowane: 85% środki UE, 15% rzeczowy wkład własny.
- Celem jest postępowanie w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosłiwie.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 791.521,68 zł, tj. 99,98% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendium stażowego oraz szkoleniowego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, wynagrodzenie specjalisty ds. poradnictwa obywatelskiego oraz specjalisty treningu ekonomicznego, przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich dla uczestników staży, poradnictwo psychologiczne i prawne, usługę rehabilitacji, usługę szkoleniową (szkolenie florystyczne oraz kucharz Małej Gastronomii), warsztaty kompetencji zawodowych, szkolenia wstępne bhp uczestników staży, usługę pośrednictwa pracy, doradztwo zawodowe (opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji), trening umiejętności społecznych, ubezpieczenie NNW dla uczestników staży.

- realizowane w ramach wydatków majątkowych:

**1. Cyfrowa Gmina**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 167.560,79 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 4.500 zł, w 2023 roku kwota 163.060,79 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- Celem jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
- Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w wysokości 143.750 zł.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 163.060,79 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki przeznaczone na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 146.548,35 zł (tj. serwer wraz z oprogramowaniem 1 szt. - 65.682 zł, komputer stacjonarny typu AiO z oprogramowaniem 1 szt. - 8.585,40 zł, komputer stacjonarny z oprogramowaniem 1 szt. - 13.154,85 zł, switch sieciowy 1 szt. - 18.819 zł, urządzenie typu NAS 1 szt. - 25.092 zł, dyski HDD do urządzenia NAS 5 szt. - 7.503 zł, akcesoria i okablowanie - 2.460 zł, konsola KVM LCD wraz z okablowaniem 1 szt. - 5.252,10 zł), oprogramowanie Axence nVision z licencją (1 szt.) do monitoringu komputerów – 8.977,44 zł, szkolenie z oprogramowania Axence nVision dla informatyka – 5.535 zł, szkolenie z zakresu podstaw cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Gminy – 2.000 zł.

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (nie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz nie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego), z tego:**

- realizowane w ramach wydatków bieżących:

**1. Remont ul. Strzeleckiej w Białośliwiu**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.198.261,83 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 16.251,90 zł, w 2022 roku kwota 2.400 zł, w 2023 roku kwota 1.179.609,93 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
- Celem jest odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Zadanie dofinansowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 800.820,96 zł (2022 r. – 640 zł, 2023 r. – 800.180,96 zł),
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 1.177.939,66 zł, tj. 99,86% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację projektu stałej organizacji ruchu – 1.500 zł, wykonanie robót budowlanych – 1.158.109,81 zł, nadzór inwestorski – 14.760 zł, dostawę i montaż barierki ochronnej – 1.469,85 zł oraz wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych – 2.100 zł.

**2. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 404.307,05 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 165.040 zł, w 2023 roku kwota 239.267,05 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- Celem jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 239.267,05 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki przeznaczono na:
  - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białośliwie do placówek oświatowych – 153.870 zł,
  - dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białośliwie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 52.073,71 zł,
  - zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół – 33.323,34 zł.

### **3. Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.550 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 1.500 zł, w 2023 roku kwota 25.250 zł, w 2024 roku kwota 13.800 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Na ww. zadanie zostały poniesione wydatki w kwocie 15.350 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej za udział w posiedzeniu – 1.550 zł oraz na wynagrodzenie za sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo (etap I i II) – 13.800 zł. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenie za sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo (etap III) nie zostały zrealizowane do końca 2023 r. W dniu 26 stycznia 2023 r. została podpisana umowa na sporządzenie zmiany planu, jednakże z uwagi na konieczność ponowienia uzgodnień z 4 jednostkami właściwymi do uzgodnienia zmiany planu nie było możliwe wykonanie trzeciego etapu prac tj. przekazanie zmiany planu do wyłożenia do publicznego wglądu do końca roku budżetowego. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 6.900 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2023. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 6.900 zł na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo (etap III). Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok i obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo na kwotę 13.800 zł (etap IV-V).

### **4. Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 303.523,32 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 8.551 zł, w 2023 roku kwota 294.972,32 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 76.905,52 zł oraz sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo w kwocie 28.802,65 zł.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 146.235,63 zł, tj. 49,58% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz



z przedmiarem – 800 zł, wykonanie robót budowlanych – 136.208,13 zł, nadzór inwestorski – 4.000 zł, zakup 3 kompletów znaków drogowych do aktualizacji oznakowania pionowego drogi gminnej – 3.245,97 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 1.981,53 zł.

#### **5. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.900 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 6.450 zł, w 2021 roku kwota 2.450 zł, w 2022 roku kwota 0 zł, w 2023 roku kwota 0 zł, w 2024 roku kwota 8.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2024.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na nieuzyskanie zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, co uniemożliwiło prowadzenie dalszej procedury.  
Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. i obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Nieżychowo – 6.000 zł (etap III-V – zgodnie z zawartym aneksem do umowy) oraz opublikowanie ogłoszeń w prasie – 2.000 zł.

#### **6. Zakup preferencyjny oraz dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 818.510,93 zł, z tego: limit wydatków w 2023 roku kwota 381.032,79 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- Celem jest umożliwienie mieszkańcom gminy zakupu węgla po preferencyjnej cenie.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 381.032,79 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na zakup węgla kamiennego oraz wykonanie usług w zakresie dystrybucji węgla kamiennego zakupionego przez gminę po cenach preferencyjnych dla osób uprawnionych do zakupu węgla oraz wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się ww. zadaniem wraz z pochodnymi.

#### **7. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 540.719 zł, z tego: limit wydatków w 2023 roku kwota 222.267 zł, w 2024 roku kwota 318.452 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Celem jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 181.151,86 zł, tj. 81,50% limitu wydatków na 2023 rok. Środki przeznaczono na:
  - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białośliwie do placówek oświatowych – 111.780 zł,
  - dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białośliwie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 39.365,14 zł,
  - zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół – 30.006,72 zł.
 Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r.

#### **8. Strategia rozwoju dla Gminy Białośliwie na lata 2023-2034**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.200 zł, z tego: limit wydatków w 2023 roku kwota 24.600 zł, w 2024 roku kwota 24.600 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Celem jest określenie działań planistycznych.
- Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 34.440 zł (2023 r. – 17.220 zł, 2024 r. – 17.220 zł).
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 24.600 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie Strategii rozwoju dla Gminy Białośliwie (etap I) – 24.600 zł.  
Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. tj. opracowanie Strategii rozwoju dla Gminy Białośliwie (etap II).

- realizowane w ramach wydatków majątkowych:

**1. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwiu**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 406.294,24 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 50.415,24 zł, w 2021 roku kwota 179.100 zł, w 2022 roku kwota 89.479 zł, w 2023 roku kwota 0 zł, w 2026 roku kwota 87.300 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2026.
- Celem jest stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. i obejmuje wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na powierzchni kwatery składowiska.

**2. Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 911.914,74 zł, z tego: limit wydatków w 2019 roku kwota 35.000 zł, w 2020 roku kwota 100.255,03 zł, w 2021 roku kwota 179.304,98 zł, w 2022 roku kwota 99.178,77 zł, w 2023 roku kwota 22.245,19 zł, w 2024 roku kwota 67.930,77 zł, w 2025 roku kwota 408.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2025.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- W 2023 r. zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Białośliwie kwota 7.919,19 zł.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 22.177,60 zł, tj. 99,70% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy zasadniczej – 133,20 zł, wykonanie robót związanych z montażem urządzenia zabawowego (karuzeli) z uwagi na uszkodzenie konstrukcji – 7.134 zł, zakup i montaż 6 szt. kompletnych opraw oświetleniowych – 14.910,40 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na lata 2024-2025. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 399.840 zł.

**3. Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 138.293,59 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 74.526,22 zł, w 2021 roku kwota 26.259,53 zł, w 2022 roku kwota 19.909,53 zł, w 2023 roku kwota 17.598,31 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2023.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dębówko Stare kwota 14.910,31 zł.

- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 17.597,76 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem – 1.200 zł, obsługę geodezyjną – 1.230 zł, wykonanie robót budowlanych w zakresie oświetlenia terenu oraz wykonania przyłącza energetycznego do planowanego budynku rekreacyjnego – 14.183,76 zł, pełnienie funkcji kierownika budowy nad robotami w zakresie wykonania oświetlenia terenu oraz wykonania przyłącza energetycznego do planowanego budynku rekreacyjnego – 984 zł.

#### **4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 112.194,14 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. kwota 19.374,05 zł, w 2021 r. 0 zł, w 2022 r. kwota 23.164,53 zł, w 2023 roku kwota 39.655,56 zł, w 2024 roku kwota 30.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2024.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dworzakowo kwota 19.864,50 zł oraz z dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. w kwocie 16.506 zł.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 36.370,50 zł, tj. 91,72% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji budowlanej placu zabaw – 1.500 zł, dostawę i montaż urządzeń zabawowych (modułowego zestawu zabawowego i karuzeli obrotowej) – 34.870,50 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r.

#### **5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 155.522 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 13.530 zł, w 2022 roku kwota 58.794 zł, w 2023 roku kwota 83.198 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Pobórka Wielka kwota 30.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 83.197,20 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (część IV-V umowy). Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z innych źródeł.

#### **6. Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.917,19 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 4.202,70 zł, w 2021 r. 0 zł, w 2022 roku kwota 23.150 zł, w 2023 roku 38.564,49 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2023.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Tomaszewo kwota 19.341,49 zł.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 38.563,54 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na dostawę i montaż modułowego zestawu zabawowego.

#### **7. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.367.855 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku 0 zł, w 2022 roku kwota 172.200 zł, w 2023 roku kwota 3.617.277,50 zł, w 2024 roku kwota 3.578.377,50 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2024.
- Celem są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie.
- Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.634.743 zł (2023r. – 3.142.773 zł, 2024 r. – 3.491.970 zł).
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 3.615.744,90 zł, tj. 99,96% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych (I etap) – 3.491.970 zł, nadzór inwestorski – 79.027,50 zł, świadczenie pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 44.280 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 467,40 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r.

#### **8. Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.653.416,12 zł, z tego: limit wydatków w 2018 roku kwota 8.610 zł, w 2019 roku kwota 22.828,80 zł, w 2022 roku kwota 21.648 zł, w 2023 roku kwota 2.600.329,32 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2023.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu życia.
- Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.805.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 2.600.313,11 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami – 319,80 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 1.960,62 zł, wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia kompleksowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych – 4.920 zł, wykonanie robót budowlanych – 2.550.855,01 zł, opłatę za przyłączenie do sieci ENEA oświetlenia drogowego zlokalizowanego w obrębie ul. Lipowej – 191,99 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży sanitarnej – 9.840 zł, nadzór dendrologiczny nad robotami budowlanymi – 7.318,50 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży drogowej – 17.835 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży elektrycznej – 1.968 zł, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 1.107 zł, zakup dekoracji świetlnych – 3.997,19 zł.

#### **9. Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 101.321,25 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 11.223,75 zł, w 2023 roku kwota 38.000 zł, w 2024 roku kwota 52.097,50 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Niezychowo kwota 38.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 38.000 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 3.997,50 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (I etap) – 34.002,50 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (II etap) – kwota 52.097,50 zł.

#### **10. Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.007.896 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 44.824 zł, w 2022 roku 0 zł, w 2023 roku kwota 291.072 zł, w 2024 roku kwota 1.672.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2024.
- Celem jest poprawa bazy sportowej.
- Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Białośliwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji w kwocie 1.620.000 zł.
- Na ww. zadanie zostały poniesione wydatki w wysokości 104.229,50 zł, z tego: aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – 2.500 zł, wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia kompleksowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych – 3.690 zł, wykonanie robót budowlanych – 95.094,88 zł, nadzór geotechniczny nad robotami budowlanymi – 984 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 1.960,62 zł. W ramach zadania w dniu 8 maja 2023 r. została podpisana umowa nr 95/2023 na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z ww. umową, po zrealizowaniu min. 50% zakresu rzeczowego i wartościowego przedmiotu zamówienia oraz po odbiorze częściowym wykonanego zadania – możliwe było dokonanie zapłaty Wykonawcy za częściowe wykonanie robót, w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wypłaconą zaliczką i dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Według harmonogramu przedstawionego Zamawiającemu w dniu 19 września 2023 r. Wykonawca zakładał wykonanie ponad 50% zakresu prac do końca listopada 2023 r., jednakże w dniu 19 grudnia 2023 r. inspektor nadzoru przesłał informację, w której potwierdził, że Wykonawca zadania ma opóźnienie i nie wykonał ponad 50% zakresu prac. W związku z powyższym w 2023 r. nie został dokonany odbiór częściowy zadania i tym samym zapłata Wykonawcy za częściowe wykonanie robót budowlanych. Konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 186.802,74 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2023. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 186.802,74 zł na wykonanie robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r.

## **11. Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.052.745,27 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 3.000 zł, w 2022 roku kwota 10.590 zł, w 2023 roku kwota 1.004.800 zł, w 2024 roku kwota 973.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2014-2024.
- Celem jest poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
- Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych dla gmin na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie 800.000 zł oraz odsetek bankowych od ww. środków w kwocie 36.670,18 zł.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 978.972,90 zł, tj. 97,43% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego: branża architektoniczno-budowlana – 1.476 zł, branża elektryczna – 738 zł, branża sanitarna – 615 zł; wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia kompleksowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych – 3.690 zł, wykonanie robót budowlanych – 950.000 zł, nadzór inwestorski: branża architektoniczno-budowlana – 12.915 zł, branża elektryczna – 799,50 zł, branża sanitarna

- 2.460 zł; nadzór archeologiczny – 2.460 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej – 2.559,88 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 1.259,52 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. tj. wykonanie robót budowlanych (950.000 zł), nadzór inwestorski: branża architektoniczno-budowlana (12.915 zł), branża elektryczna (799,50 zł), branża sanitarna (2.460 zł), nadzór archeologiczny (2.460 zł), obsługa geodezyjna (2.460 zł), opłata za przyłączenie do sieci gazowej (1.412,71 zł).

## **12. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.486.274 zł, z tego: limit wydatków w 2023 roku kwota 191.777,20 zł, w 2024 roku kwota 3.294.496,80 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Celem są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie.
- Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Białośliwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji w kwocie 1.710.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 191.559,27 zł, tj. 99,89% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie projektu technologicznego uzdatniania wody – 5.535 zł, aktualizację ewidencji gruntów dla działki nr geod. 139/3 stanowiącej teren stacji uzdatniania wody – 800 zł, wykonanie robót budowlanych – 168.682,20 zł, świadczenie usług doradczych oraz pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 14.581,45 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 1.960,62 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r.

## **13. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.035.332,12 zł, z tego: limit wydatków w 2023 roku kwota 84.570 zł, w 2024 roku kwota 2.950.762,12 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Celem są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie.
- Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Białośliwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji w kwocie 2.058.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 84.300,55 zł, tj. 99,68% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie map do celów projektowych – 2.806,60 zł, opracowanie projektu technologicznego uzdatniania wody – 5.535 zł, aktualizację ewidencji gruntów dla działki nr geod. 212/19 stanowiącej teren stacji uzdatniania wody – 800 zł, wykonanie robót budowlanych – 58.616,88 zł, świadczenie usług doradczych oraz pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 14.581,45 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 1.960,62 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r.

## **14. Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 878.465,50 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 5.965,50 zł, w 2023 roku kwota 22.500 zł, w 2024 roku kwota 850.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 22.500 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej.

Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 800.000 zł.

**15. Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosłiwie**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 346.950 zł, z tego: limit wydatków w 2023 roku kwota 18.450 zł, w 2024 roku kwota 328.500 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.

- Celem jest poprawa stanu obiektu zabytkowego.

- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 18.450 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. tj. wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski nad realizacją robót oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 313.600 zł.

**16. Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłiwie**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 260.200 zł, z tego: limit wydatków w 2023 roku kwota 3.200 zł, w 2024 roku kwota 257.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.

- Celem jest poprawa stanu obiektu zabytkowego.

- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 3.200 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. tj. wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski nad realizacją robót oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 245.000 zł.

**17. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.620.000 zł, z tego: w 2023 roku kwota 0 zł, w 2024 r. kwota 1.860.000 zł, w 2025 r. kwota 4.760.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.

- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.

- Realizacja zadania zaplanowana na lata 2024-2025. Limit wydatków w 2024 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, w tym programów funkcjonalno-użytkowych oraz wykonanie robót budowlanych. Limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie robót budowlanych. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.950.000 zł (2024 r. – 1.190.000 zł, 2025 r. – 4.760.000 zł).

**18. Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.563.782 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 31.107 zł, w 2022 roku kwota 3.075 zł, w 2023 roku kwota 29.600 zł, w 2024 roku kwota 2.500.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2024.

- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.

- Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 29.600 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2023 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację opracowanej w 2021 r. dokumentacji

projektowo-kosztowej – 12.600 zł, wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka sieci wodociągowej (rozszerzony zakres projektu) – 17.000 zł (z tego: dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. – 16.413,45 zł).

Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała wstępną propozycję dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.450.000 zł.

#### **19. Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 51.773,45 zł, z tego: limit wydatków w 2018 roku kwota 6.813,50 zł, w 2022 roku kwota 4.959,95 zł, w 2023 roku kwota 0 zł, w 2024 roku kwota 40.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2024.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2024 r.

Wójt Gminy Białosłiwie wykonując budżet uchwalony przez Radę Gminy Białosłiwie w 2023 r. realizował zadania, które wynikały bezpośrednio z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę, z kontynuacji zadań rozpoczętych w poprzednich latach oraz wniosków zgłoszonych przez Radnych i społeczność lokalną, ujętych w budżecie Gminy Białosłiwie na 2023 rok.

Przedstawione wyjaśnienia w niniejszym sprawozdaniu dotyczą realizacji budżetu w 2023 r. Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Białosłiwie za 2023 rok przebiegło w sposób dobry. Mimo wielu zmian ustalonego pierwotnie planu finansowego, wynikających często z sytuacji nieprzewidzianych lub takich, na które Gmina nie miała żadnego wpływu, udało się zrealizować plan dochodów na poziomie 99,82%, a plan wydatków na poziomie 96,51%. Była zapewniona płynność finansowa, gdyż na bieżąco analizowano kształtowanie się dochodów gminy. Dochody z przyznanych dotacji i subwencji wpływały terminowo, co umożliwiało terminowe wykonywanie zaplanowanych zadań. Należy stwierdzić, że wykonanie dochodów i wydatków było bardzo dobre.

W okresie sprawozdawczym Gmina Białosłiwie nie udzieliła poręczeń i gwarancji dla żadnego podmiotu.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami realizowane są przez Związek Międzygminny Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Rada Gminy Białosłiwie nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych, na którym miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego sprawozdanie za 2023 rok nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Białosłiwie, dnia 28 marca 2024 r.



Załącznikami do sprawozdania są:

1. Realizacja dochodów budżetu gminy
2. Realizacja wydatków budżetu gminy
3. Realizacja przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych
5. Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na GPPN oraz GPPiRPA
6. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
7. Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące
8. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
- 8a. Realizacja zadań wspólnych między jednostkami samorządu terytorialnego
9. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
10. Realizacja dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
11. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
12. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy
13. Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF

## Realizacja dochodów budżetu gminy za 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 172 371,50</b>	<b>4 119 353,91</b>	<b>4 119 499,05</b>	<b>100,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 085 371,50	3 142 773,00	3 142 918,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	145,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 085 371,50	3 142 773,00	3 142 773,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	87 000,00	976 580,91	976 581,05	100,00
		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	8 000,00	27 134,00	27 134,14	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	57 344,00	57 344,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	892 102,91	892 102,91	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>740 000,00</b>	<b>837 353,78</b>	<b>857 729,50</b>	<b>102,43</b>
	40002		Dostarczanie wody	740 000,00	740 000,00	760 375,72	102,75
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	740 000,00	759 870,05	102,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	505,67	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	97 353,78	97 353,78	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	97 353,78	97 353,78	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 994 683,66</b>	<b>1 934 095,01</b>	<b>96,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 000,00	1 991 694,17	1 931 105,52	96,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	186 694,17	126 105,52	67,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 489,49	1 489,49	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 489,49	1 489,49	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 880,00</b>	<b>254 880,00</b>	<b>288 834,41</b>	<b>113,32</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 080,00	138 080,00	164 424,87	119,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00	10 950,00	10 633,40	97,11
		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	125 900,00	125 900,00	149 199,95	118,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 230,00	1 230,00	954,66	77,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 849,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 779,79	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 800,00	116 800,00	124 409,54	106,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300,00	30 300,00	31 255,75	103,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	86 000,00	92 212,63	107,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	941,16	188,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 531,00</b>	<b>134 486,03</b>	<b>140 327,74</b>	<b>104,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 531,00	85 339,00	85 091,25	99,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 260,00	85 068,00	85 068,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271,00	271,00	23,25	8,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31 834,00	37 923,46	119,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 834,00	31 834,10	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	54,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	740,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	5 278,85	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 313,03	17 313,03	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93,03	93,03	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 097,00</b>	<b>59 276,00</b>	<b>59 035,90</b>	<b>99,59</b>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	1 097,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097,00	1 097,00	1 097,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 861,00	57 620,90	99,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 861,00	57 620,90	99,59
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>-</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	396,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	396,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 297 534,00</b>	<b>6 331 304,81</b>	<b>6 313 531,49</b>	<b>99,72</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 388,91	106,48
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 388,91	106,48
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 799 780,00	1 860 980,00	1 880 419,65	101,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 595 000,00	1 612 889,00	101,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	150 502,95	100,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 330,00	51 330,00	51 869,70	101,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	57 600,00	57 575,00	99,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	659,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	6 850,00	6 908,00	100,85
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 615 530,00	1 564 530,00	1 526 579,06	97,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	726 818,32	99,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	533 305,11	96,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 830,00	2 830,00	2 842,71	100,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	46 000,00	42 483,00	92,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	14 000,00	15 176,00	108,40
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 700,00	3 700,00	3 184,00	86,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	3 875,00	96,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	200 000,00	183 317,08	91,66

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 279,49	121,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 000,00	8 298,35	103,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 515,00	154 085,81	154 434,87	100,23
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 726,96	15 726,96	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 774,32	103,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 515,00	78 358,85	78 358,85	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	38 557,72	96,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 745 709,00	2 745 709,00	2 745 709,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 840,00	2 600 840,00	2 600 840,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 869,00	144 869,00	144 869,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 681 593,00</b>	<b>10 919 175,57</b>	<b>10 939 755,54</b>	<b>100,19</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 897 843,00	4 900 087,00	4 900 087,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 843,00	4 900 087,00	4 900 087,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 938 072,70	1 938 072,70	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 938 072,70	1 938 072,70	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 521 499,00	3 521 499,00	3 521 499,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 521 499,00	3 521 499,00	3 521 499,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	358 143,40	372 102,48	103,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	120 419,00	134 378,08	111,59
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 239,85	1 239,85	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 551,83	5 551,83	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 707,27	7 707,27	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 306,00	175 306,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 919,45	32 919,45	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	19 122,47	25 743,36	134,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 122,47	25 743,36	134,62

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 251,00	182 251,00	182 251,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 251,00	182 251,00	182 251,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 924,00</b>	<b>713 112,53</b>	<b>677 247,38</b>	<b>94,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	13 000,00	18 827,96	144,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	98,00	-
		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	10 000,00	10 000,00	14 246,44	142,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 457,52	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	368 524,00	399 722,00	397 166,76	99,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 960,00	36 481,00	36 469,88	99,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 500,00	120 979,00	120 576,76	99,67
		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	9 516,00	9 516,00	9 493,40	99,76
		0830	Wpływy z usług	32 876,00	49 723,00	53 608,03	107,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	425,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00	183 023,00	176 593,61	96,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 996,80	4 996,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 996,80	4 996,80	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 400,00	253 400,00	214 262,13	84,55
		0830	Wpływy z usług	253 400,00	253 400,00	214 262,13	84,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 993,73	41 993,73	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 534,86	40 534,86	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 458,87	1 458,87	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>225 619,00</b>	<b>305 707,18</b>	<b>303 373,24</b>	<b>99,24</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 616,00	12 240,00	12 240,24	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 616,00	12 240,00	12 240,24	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 365,00	2 540,87	2 540,87	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 365,00	2 540,87	2 540,87	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	107 315,99	107 315,99	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	107 315,99	107 315,99	100,00
	85216		Zasiłki stałe	30 851,00	28 952,60	28 952,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 851,00	28 952,60	28 952,60	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 880,00	76 481,60	76 690,60	100,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	209,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 001,60	11 001,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 880,00	65 480,00	65 480,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 907,00	42 343,00	43 415,80	102,53
		0830	Wpływy z usług	31 907,00	42 343,00	43 415,80	102,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	28 183,12	28 183,12	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 183,12	28 183,12	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 650,00	4 034,02	52,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 650,00	4 034,02	52,73
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>607 675,33</b>	<b>599 309,34</b>	<b>598 680,43</b>	<b>99,90</b>
	85395		Pozostała działalność	607 675,33	599 309,34	598 680,43	99,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	607 675,33	577 889,34	577 770,43	99,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	20 910,00	97,62
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>10 515,17</b>	<b>86,19</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 200,00	10 515,17	86,19

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 200,00	10 015,17	89,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	500,00	50,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 979 609,00</b>	<b>2 525 782,38</b>	<b>2 524 404,89</b>	<b>99,95</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	4 200,00	3 584,86	85,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 200,00	966,13	80,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	2 618,73	87,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 824,00	2 453 195,87	2 452 433,02	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	413,59	20,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	4 453,54	44,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920 824,00	2 424 724,00	2 424 724,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 197,65	12 197,65	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 274,22	3 274,22	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	7 370,02	737,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	500,00	500,50	100,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149,00	500,00	500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 636,00	67 886,51	67 886,51	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 636,00	67 886,51	67 886,51	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>972 500,00</b>	<b>1 073 838,75</b>	<b>1 056 201,67</b>	<b>98,36</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00	880 000,00	863 034,39	98,07
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	880 000,00	862 173,85	97,97



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	860,54	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	666,66	666,66	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	666,66	666,66	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 005,00	15 351,46	118,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 346,46	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 005,00	13 005,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 400,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 400,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 282,49	6 282,49	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 282,49	6 282,49	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 500,00	70 984,60	66 566,67	93,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	59,46	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00	70 984,60	66 507,21	93,69
90095		Pozostała działalność	0,00	102 900,00	102 900,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>23 838,82</b>	<b>25 222,75</b>	<b>105,81</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	14 500,00	15 723,93	108,44
	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	8 000,00	14 500,00	15 723,93	108,44
92195		Pozostała działalność	0,00	4 838,82	4 998,82	103,31
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	160,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 838,82	4 838,82	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338,00</b>	<b>-</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 620 000,00	0,00	1 338,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 338,00	-

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>30 985 333,83</b>	<b>29 904 302,76</b>	<b>29 850 188,17</b>	<b>99,82</b>

## Realizacja wydatków budżetu gminy za 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 315 327,50</b>	<b>5 695 444,61</b>	<b>5 630 097,97</b>	<b>98,85</b>
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	13 793,78	98,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	13 793,78	98,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 275 327,50	4 769 341,70	4 707 444,32	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	53 700,00	43 222,22	80,49
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	409 826,25	93,14
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	40 900,00	30 554,50	74,71
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	38 523,00	36 519,95	94,80
		4430	Różne opłaty i składki	30 450,00	39 450,00	32 822,68	83,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 906,00	1 013 995,70	1 011 725,72	99,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 085 371,50	3 142 773,00	3 142 773,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	26 000,00	20 000,00	16 756,96	83,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 256,96	94,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	892 102,91	892 102,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 127,02	7 127,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 225,14	1 225,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,61	174,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 684,11	4 684,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 281,33	4 281,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	874 610,70	874 610,70	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>381 032,79</b>	<b>381 032,79</b>	<b>100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	381 032,79	381 032,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 240,00	18 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 171,36	3 171,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,63	287,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306 299,61	306 299,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 488,02	19 488,02	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	33 546,17	33 546,17	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 427 923,24</b>	<b>4 840 100,96</b>	<b>4 675 929,25</b>	<b>96,61</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 427 923,24	4 837 100,96	4 672 939,76	96,61
		2910	Zwrot 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	0,00	989,06	989,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 800,00	19 300,00	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	33 745,97	29 696,35	88,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 264 136,24	1 749 598,28	1 601 501,18	91,54
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	249 240,33	239 809,56	96,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 787,00	976 727,32	976 643,61	99,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 489,49	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 489,49	99,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 182,31</b>	<b>206 785,48</b>	<b>194 780,23</b>	<b>94,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 250,31	142 926,48	136 218,63	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 100,00	1 098,44	99,86
		4260	Zakup energii	31 500,00	57 500,00	51 371,62	89,34
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	22 666,17	22 441,77	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 927,00	36 288,00	35 935,20	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 915,00	3 920,00	3 919,84	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 404,00	2 379,00	2 379,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 494,00	1 475,00	1 475,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 910,31	17 598,31	17 597,76	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 650,00	46 486,00	41 188,93	88,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 750,00	32 627,00	28 166,60	86,33
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	5 600,00	5 447,82	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 959,00	7 374,51	92,66
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	200,00	66,67
	70095		Pozostała działalność	14 282,00	17 373,00	17 372,67	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 282,00	17 373,00	17 372,67	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 452,00</b>	<b>50 257,00</b>	<b>40 084,45</b>	<b>79,76</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 702,00	33 202,00	30 100,50	90,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 250,00	22 250,00	22 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 452,00	10 952,00	7 850,50	71,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 750,00	16 055,00	8 985,00	55,96
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	16 055,00	8 985,00	55,96
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	998,95	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,95	99,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 529 678,37</b>	<b>4 791 814,59</b>	<b>4 704 743,48</b>	<b>98,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 260,00	90 381,27	90 381,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 304,00	60 427,90	60 427,90	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 652,00	7 613,62	7 613,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,00	7 807,78	7 807,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	1 201,24	1 201,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	2 618,13	2 618,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 876,65	3 876,65	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 135,10	4 135,10	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 700,85	2 700,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
75020		Starostwa powiatowe	763,82	763,82	763,82	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	763,82	763,82	763,82	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 114,00	224 790,00	224 285,18	99,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	208 126,00	208 125,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 450,00	13 945,36	96,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900 496,00	4 052 425,00	4 001 412,63	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 652,00	17 652,00	16 909,87	95,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 055,00	2 600 000,00	2 591 837,49	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 445,00	172 448,00	172 447,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 080,00	462 790,00	455 953,62	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 097,00	59 402,00	55 862,92	94,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	25 000,00	22 897,00	91,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	47 820,00	47 820,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 334,00	77 700,00	77 287,52	99,47
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	2 500,00	2 303,44	92,14
	4260	Zakup energii	42 000,00	89 709,00	81 100,06	90,40
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	38 700,00	31 470,51	81,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 800,00	2 625,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	292 317,00	301 983,82	290 904,70	96,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 610,00	13 910,00	13 766,62	98,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	21 777,52	94,68
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 208,00	20 208,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 306,00	69 316,18	69 316,18	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	44,67	11,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 000,00	16 794,56	98,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 700,00	7 450,00	7 449,47	99,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 226,06	2 226,06	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,94	409,94	100,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 920,00	28 920,00	28 879,69	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 920,00	28 920,00	28 879,69	99,86
	75095		Pozostała działalność	304 124,55	394 534,50	359 020,89	91,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	14 000,00	13 440,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 383,65	18 501,78	18 350,37	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	41 232,55	66 822,90	66 805,50	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	15 960,00	17 516,00	17 483,80	99,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	58 700,00	23 947,40	40,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,74	77,74	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,29	15,29	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 250,00	139 250,00	139 250,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 298,35	23 810,79	23 810,79	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 097,00</b>	<b>59 276,00</b>	<b>59 035,90</b>	<b>99,59</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	1 097,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,58	91,11	91,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,99	12,99	12,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	530,00	530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,43	462,90	462,90	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 861,00	57 620,90	99,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	32 760,00	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 589,25	1 589,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,19	180,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 245,28	9 245,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 064,28	13 064,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	483,00	483,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	299,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,69	45,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,51	6,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	265,80	265,80	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 209,00</b>	<b>164 053,85</b>	<b>161 122,54</b>	<b>98,21</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 209,00	136 209,00	133 277,69	97,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 692,00	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	519,00	516,42	99,50

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00	20 000,00	18 733,03	93,67
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 157,00	17 651,40	97,22
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 886,00	5 885,36	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 760,00	3 397,00	90,35
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 330,00	10 111,48	97,88
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 957,00	18 691,00	98,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 844,85	10 844,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 544,85	9 544,85	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>352 707,00</b>	<b>373 707,00</b>	<b>343 353,94</b>	<b>91,88</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	352 707,00	373 707,00	343 353,94	91,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 707,00	373 707,00	343 353,94	91,88
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 500,00</b>	<b>63 383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 500,00	63 383,98	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 500,00	63 383,98	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 609 784,00</b>	<b>8 420 246,87</b>	<b>8 247 596,86</b>	<b>97,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 761 142,00	4 785 712,16	4 740 855,54	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 553,00	186 553,00	185 733,75	99,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 248,00	635 248,00	634 669,75	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 867,00	34 459,00	34 458,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 883,00	552 453,20	551 575,26	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 242,00	59 362,50	59 258,92	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	51 773,32	51 600,32	99,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 981,48	12 981,16	100,00
		4260	Zakup energii	177 700,00	257 700,00	230 409,97	89,41
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	19 905,00	19 904,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 216,10	88,64
		4300	Zakup usług pozostałych	67 630,00	67 155,00	64 861,25	96,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 239,83	17 239,83	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 575,00	2 295,13	89,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 441,57	4 441,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 928,00	4 855,03	98,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 622,00	2 621,20	99,97

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 903,00	201 761,03	201 761,03	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	279,00	279,00	279,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	400,00	400,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 819,00	6 656,60	6 608,50	99,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 356,42	12 356,42	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 636,09	54 636,09	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 462 304,00	2 237 726,03	2 237 547,79	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 114,00	223 566,00	223 565,46	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 460,00	13 460,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 274,09	46 419,96	79,66
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 730,00	29 153,00	27 305,48	93,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 730,00	29 153,00	27 305,48	93,66
80104		Przedszkola	1 904 623,00	1 927 568,40	1 894 481,31	98,28
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 204,00	11 317,00	11 316,60	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 480,00	57 680,00	57 529,87	99,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 466,00	358 466,00	357 908,93	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00	22 520,00	22 519,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 799,00	212 365,65	212 056,89	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 890,00	24 707,29	24 568,00	99,44
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	398,79	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	21 193,84	99,97
	4220	Zakup środków żywności	21 420,00	20 020,00	19 384,23	96,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	18 987,21	18 979,95	99,96
	4260	Zakup energii	80 950,00	95 350,00	75 949,34	79,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	3 090,00	3 089,53	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 674,00	1 673,83	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	139 015,00	150 443,60	148 397,07	98,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 604,00	9 913,00	7 806,30	78,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 839,49	94,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,04	122,04	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 967,00	7 286,00	7 269,37	99,77



	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 774,00	68 859,19	68 859,19	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	148,00	148,00	148,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	820,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 477,00	5 177,70	5 154,39	99,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 090,59	2 090,59	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 471,98	3 471,98	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 235,00	750 964,76	743 486,55	99,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 914,00	54 831,00	54 830,73	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 126,83	1 126,83	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 336,56	2 289,77	98,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 440,00	464 648,05	423 532,91	91,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 710,34	63 330,06	87,10
	4300	Zakup usług pozostałych	258 440,00	388 823,71	357 088,85	91,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 114,00	3 114,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 037,00	21 257,88	21 248,58	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25 699,00	21 257,88	21 248,58	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644 812,00	637 969,44	586 235,10	91,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 266,00	3 566,00	3 497,10	98,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 541,00	251 927,00	251 904,71	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646,00	14 421,00	14 420,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 958,00	38 158,00	37 984,57	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00	4 450,00	4 435,64	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	25 130,87	25 130,07	100,00
	4220	Zakup środków żywności	253 400,00	253 400,00	202 541,16	79,93
	4260	Zakup energii	3 000,00	4 425,00	3 990,02	90,17
	4270	Zakup usług remontowych	24 130,00	26 814,00	26 814,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 110,00	2 966,14	95,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00	32,20	97,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	8 074,57	8 074,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	790,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	254,00	94,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	73 352,00	73 352,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 492,00	10 492,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	894,76	894,76	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 965,24	61 965,24	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	437 022,00	437 022,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 792,00	62 792,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 949,00	8 949,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	365 281,00	365 281,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 363,94	42 363,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,79	410,79	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 494,28	40 494,28	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,65	14,65	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 444,22	1 444,22	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 515,00</b>	<b>120 858,34</b>	<b>115 413,11</b>	<b>95,49</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 515,00	118 858,34	114 013,11	95,92
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 592,29	9 592,29	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	144,90	144,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	34 600,00	34 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,00	495,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 015,00	73 926,15	69 080,92	93,45
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	100,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>809 691,00</b>	<b>942 373,30</b>	<b>933 490,42</b>	<b>99,06</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	109 697,00	142 514,00	142 429,76	99,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 697,00	142 514,00	142 429,76	99,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	359,80	359,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	359,80	359,80	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 365,00	2 540,87	2 540,87	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 365,00	2 540,87	2 540,87	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	169 144,99	169 144,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	169 144,99	169 144,99	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 591,00	28 385,00	28 319,17	99,77
	3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	27 394,00	27 329,02	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	991,00	991,00	990,15	99,91
85216		Zasiłki stałe	30 851,00	28 952,60	28 952,60	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 851,00	28 952,60	28 952,60	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 787,00	434 033,80	433 121,53	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 001,60	11 001,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 410,00	287 587,00	287 529,50	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 020,00	22 836,30	22 836,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 238,00	53 496,60	53 491,35	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,00	7 449,00	7 447,58	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 188,40	5 188,39	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	5 433,07	4 590,25	84,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 382,00	17 113,20	17 113,20	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00	1 558,00	1 557,60	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 420,00	2 415,13	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	452,00	452,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	8 048,93	8 048,93	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	420,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 759,70	1 759,70	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 866,00	58 974,00	55 571,26	94,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 974,00	8 770,00	8 293,26	94,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 892,00	50 004,00	47 278,00	94,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 500,00	55 183,12	55 183,12	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	47 683,12	47 683,12	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	12 834,00	22 285,12	17 867,32	80,18
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	3 954,92	52,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,00	582,00	581,65	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	105,00	104,28	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	15,00	14,25	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 803,12	1 932,22	68,93

		4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	11 280,00	11 280,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>612 060,33</b>	<b>912 210,18</b>	<b>911 579,89</b>	<b>99,93</b>
	85395		Pozostała działalność	612 060,33	912 210,18	911 579,89	99,93
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	126,68	125,30	98,91
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	34 927,90	34 927,31	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	20 500,00	97,62
		3117	Świadczenia społeczne	166 727,00	191 500,24	191 500,24	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 631,66	60 237,46	60 229,68	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	4 883,61	4 883,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	875,60	875,60	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 339,70	65 584,15	65 582,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	119,65	119,65	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,98	1 475,82	1 475,61	99,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	25 600,00	25 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	110,00	91,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 509,96	2 509,96	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	303 944,99	498 731,10	498 706,13	99,99
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,01	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	634,00	634,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 875,00</b>	<b>20 214,00</b>	<b>18 293,87</b>	<b>90,50</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 875,00	16 014,00	14 093,87	88,01
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	13 939,00	12 518,97	89,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	774,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 143 578,00</b>	<b>2 678 083,38</b>	<b>2 669 283,27</b>	<b>99,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 487,00	4 687,00	4 070,19	86,84
		2910	Zwrot 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	2 000,00	3 000,00	2 618,73	87,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404,00	404,00	403,16	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	72,29	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	9,88	98,80
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 200,00	966,13	80,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 514,00	2 480 011,87	2 472 879,00	99,71

		Zwrot 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	10 000,00	10 000,00	4 453,54	44,54
	2910					
	3110	Świadczenia społeczne	1 787 940,00	2 210 039,57	2 210 039,57	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 176,00	3 176,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 040,00	60 591,38	60 591,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 406,40	4 406,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 994,00	165 717,70	165 717,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00	1 553,65	1 553,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 140,77	6 140,77	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066,00	11 980,83	11 980,83	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,22	98,22	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	413,59	20,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 318,70	1 318,70	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	500,00	500,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	70 149,00	71 714,65	70 664,93	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 037,00	53 237,00	52 800,25	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 815,00	3 814,41	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00	10 225,00	9 669,49	94,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,00	1 399,00	1 346,07	96,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	120,00	120,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	396,06	99,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	380,00	380,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	44 004,00	25 024,00	25 023,84	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 004,00	25 024,00	25 023,84	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 639,00	28 259,35	28 258,80	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 639,00	28 259,35	28 258,80	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 636,00	67 886,51	67 886,51	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 636,00	67 886,51	67 886,51	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 914 420,00</b>	<b>2 329 666,54</b>	<b>1 809 300,72</b>	<b>77,66</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 094 489,23	879 502,22	818 431,68	93,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	34 000,00	30 813,14	90,63

		4260	Zakup energii	323 000,00	323 000,00	296 781,30	91,88
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	32 266,00	27 575,88	85,46
		4300	Zakup usług pozostałych	314 870,00	337 018,99	327 150,17	97,07
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	39 194,19	89,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 619,23	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	109 217,23	96 917,00	88,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00	36 228,00	36 225,84	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,00	747,84	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	35 478,00	35 478,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 900,00	104 873,00	103 555,25	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	30 060,00	29 354,75	97,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	388,00	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	73 813,00	73 812,50	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 700,00	25 434,00	25 026,98	98,40
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 500,00	1 326,08	88,41
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	23 934,00	23 700,90	99,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	470 000,00	418 385,57	89,02
		4260	Zakup energii	280 000,00	370 000,00	329 840,65	89,15
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	88 544,92	88,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 950,00	84 370,60	72 232,26	85,61
		4300	Zakup usług pozostałych	137 950,00	84 370,60	72 232,26	85,61
	90095		Pozostała działalność	1 242 880,77	729 258,72	335 443,14	46,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 800,00	2 005,69	71,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 144,00	13 479,36	83,49
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	47 278,58	46 277,98	97,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 380,77	662 536,14	273 180,11	41,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 657 409,02</b>	<b>1 821 260,77</b>	<b>1 785 288,80</b>	<b>98,02</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 601,00	1 666 622,93	1 630 718,13	97,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 818,00	464 134,00	464 134,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 483,00	7 483,00	7 000,97	93,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	43 300,00	43 161,26	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	20 861,44	20 316,95	97,39
		4260	Zakup energii	40 000,00	48 000,00	43 622,88	90,88
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 800,00	1 151,28	63,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	29 888,93	29 287,39	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 800,00	207 785,38	178 673,22	85,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	836 670,18	836 670,18	100,00
	92116		Biblioteki	76 182,00	94 950,00	94 950,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 182,00	94 950,00	94 950,00	100,00
92195		Pozostała działalność	37 626,02	59 687,84	59 620,67	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 516,71	2 516,71	2 514,53	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,82	10 140,64	10 076,60	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 166,00	8 166,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 341,49	38 564,49	38 563,54	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 965 600,00</b>	<b>501 940,15</b>	<b>491 307,72</b>	<b>97,88</b>
92601		Obiekty sportowe	64 100,00	73 943,40	72 886,17	98,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 785,00	2 784,78	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	407,00	406,78	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 059,00	2 908,22	95,07
	4260	Zakup energii	9 000,00	11 493,00	10 709,51	93,18
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	10 026,00	10 025,35	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	29 173,40	29 051,53	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	800,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 901 500,00	427 996,75	418 421,55	97,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	135 544,75	126 009,31	92,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 380,00	1 380,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	291 072,00	291 032,24	99,99
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00	0,00	0,00	-
		<b>RAZEM</b>	<b>35 757 008,77</b>	<b>34 372 709,79</b>	<b>33 171 735,21</b>	<b>96,51</b>

**Realizacja przychodów i rozchodów  
związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
za 2023 r.**

PARAGRAFY	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
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	1.645.490,26	1.900.808,12	-	-
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	449.159,23	449.159,23		
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.791.899,62	1.791.899,62	-	-
994 - Przelewy z rachunków lokat	3.358.016,92	3.358.016,92	-	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
994 – Przelewy na rachunki lokat	-	-	1.776.159,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>7.244.566,03</b>	<b>7.499.883,89</b>	<b>2.776.159,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



## Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
1.	<b>Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwu</b> dz.010, rozdz.01043	3 617 277,50	3 615 744,90	99,96
2.	<b>Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie</b> dz.010, rozdz.01043	191 777,20	191 559,27	99,89
3.	<b>Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie</b> dz.010, rozdz.01043	84 570,00	84 300,55	99,68
4.	<b>Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w Białosłiwu</b> dz.010, rozdz.01043	182 944,00	182 944,00	100,00
5.	<b>Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Witosa w Białosłiwu</b> dz.010, rozdz.01043	80 200,00	79 950,00	99,69
6.	<b>Zakup części działki nr 215/1 pod przepompownię PI Krostkowo</b> dz.010, rozdz.01044	4 000,00	3 906,96	97,67
7.	<b>Zakup działki nr 374/1 pod przepompownię PIV Jańczyn</b> dz.010, rozdz.01044	500,00	350,00	70,00
8.	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dz.010, rozdz.01044	10 500,00	10 500,00	100,00
9.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka</b> dz.600, rozdz.60016	83 198,00	83 197,20	100,00
10.	<b>Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Leśnym w Białosłiwu</b> dz.600, rozdz.60016	4 500,00	4 500,00	100,00
11.	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo</b> dz.600, rozdz.60016	38 000,00	38 000,00	100,00
12.	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo</b> dz.600, rozdz.60016	22 500,00	22 500,00	100,00
13.	<b>Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej</b> dz.600, rozdz.60016	29 600,00	29 600,00	100,00
14.	<b>Przebudowa ul. Braniewicza w Białosłiwu</b> dz.600, rozdz.60016	3 600,00	3 533,30	98,15
15.	<b>Przebudowa ul. Lipowej w Białosłiwu wraz z przebudową sieci wodociągowej</b> dz.600, rozdz.60016	2 600 329,32	2 600 313,11	100,00
16.	<b>Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym</b> dz.700, rozdz.70005	17 598,31	17 597,76	100,00
17.	<b>Cyfrowa Gmina</b> dz.750, rozdz.75095	163 060,79	163 060,79	100,00

18.	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Białośliwiu dz.754, rozdz.75404	17 000,00	17 000,00	100,00
19.	<b>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dębówko Nowe</b> dz.754, rozdz.75412	15 000,00	15 000,00	100,00
20.	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> Dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki OSP Krostkowo dz.754, rozdz.75412	11 000,00	11 000,00	100,00
21.	<b>Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białośliwiu</b> dz.801, rozdz.80101	18 450,00	18 450,00	100,00
22.	<b>Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białośliwiu</b> dz.801, rozdz.80104	3 200,00	3 200,00	100,00
23.	<b>Zakup samochodu ciężarowego na oczyszczalnię ścieków w Białośliwiu</b> dz.900, rozdz.90001	109 217,23	96 917,00	88,74
24.	<b>Pamiętajmy o ogrodach - tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia</b> dz.900, rozdz.90095	161 169,00	159 479,14	98,95
25.	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białośliwie</b> dz.900, rozdz.90095	479 121,95	91 523,37	19,10
26.	<b>Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu</b> dz.900, rozdz.90095	22 245,19	22 177,60	99,70
27.	<b>Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie</b> dz.921, rozdz.92109	1 004 800,00	978 972,90	97,43
28.	<b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie</b> dz.921, rozdz.92109	39 655,56	36 370,50	91,72
29.	<b>Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie</b> dz.921, rozdz.92195	38 564,49	38 563,54	100,00
30.	<b>Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu</b> dz.926, rozdz.92605	291 072,00	291 032,24	99,99
<b>RAZEM</b>		<b>9 344 650,54</b>	<b>8 911 244,13</b>	<b>95,36</b>

**Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na  
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
oraz Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 r.**

<b>Dochody</b>						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>94 085,81</b>	<b>94 085,81</b>	<b>100,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>94 085,81</b>	<b>94 085,81</b>	<b>100,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 726,96	15 726,96	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 358,85	78 358,85	100,00
<b>Wydatki</b>						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 858,34</b>	<b>115 413,11</b>	<b>95,49</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>70,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 858,34</b>	<b>114 013,11</b>	<b>95,92</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 592,29	9 592,29	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144,90	144,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 926,15	69 080,92	93,45
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok**

	Planowane	Wykonane	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6.282,49</b>	<b>6.282,49</b>	<b>100,00</b>
<b>dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.282,49</b>	<b>6.282,49</b>	<b>100,00</b>
<b>rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6.282,49</b>	<b>6.282,49</b>	<b>100,00</b>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	6.282,49	6.282,49	100,00
- wpływy z tytułu opłat i kar			
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6.282,49</b>	<b>6.282,49</b>	<b>100,00</b>
<b>dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.432,95</b>	<b>2.432,95</b>	<b>100,00</b>
<b>rozdz.01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2.432,95</b>	<b>2.432,95</b>	<b>100,00</b>
§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.432,95	2.432,95	100,00
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			
<b>dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.849,54</b>	<b>3.849,54</b>	<b>100,00</b>
<b>rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.849,54</b>	<b>3.849,54</b>	<b>100,00</b>
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.849,54	3.849,54	100,00
- badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków			

**Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące  
w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>575 664,82</b>	<b>575 664,42</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>16 580,82</b>	<b>16 580,42</b>	<b>100,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>763,82</b>	<b>763,82</b>	<b>100,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>763,82</b>	<b>763,82</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	763,82	763,82	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 317,00</b>	<b>11 316,60</b>	<b>100,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>11 317,00</b>	<b>11 316,60</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 317,00	11 316,60	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>559 084,00</b>	<b>559 084,00</b>	<b>100,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>559 084,00</b>	<b>559 084,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>464 134,00</b>	<b>464 134,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 134,00	464 134,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>94 950,00</b>	<b>94 950,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 950,00	94 950,00	100,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>145 137,04</b>	<b>135 601,60</b>	<b>93,43</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>145 137,04</b>	<b>135 601,60</b>	<b>93,43</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 592,29</b>	<b>9 592,29</b>	<b>100,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>9 592,29</b>	<b>9 592,29</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 592,29	9 592,29	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 544,75</b>	<b>126 009,31</b>	<b>92,97</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>135 544,75</b>	<b>126 009,31</b>	<b>92,97</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 544,75	126 009,31	92,97
<b>RAZEM</b>				<b>720 801,86</b>	<b>711 266,02</b>	<b>98,68</b>

**Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania majątkowe  
w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>

## Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

## Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>892 102,91</b>	<b>892 102,91</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>892 102,91</b>	<b>892 102,91</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	892 102,91	892 102,91	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 068,00</b>	<b>85 068,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 068,00</b>	<b>85 068,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 068,00	85 068,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 276,00</b>	<b>59 035,90</b>	<b>99,59</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 097,00</b>	<b>1 097,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097,00	1 097,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>57 861,00</b>	<b>57 620,90</b>	<b>99,59</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 861,00	57 620,90	99,59
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 551,83</b>	<b>5 551,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 551,83</b>	<b>5 551,83</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 551,83	5 551,83	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 534,86</b>	<b>40 534,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 534,86</b>	<b>40 534,86</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 534,86	40 534,86	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 001,60</b>	<b>11 001,60</b>	<b>100,00</b>

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 001,60</b>	<b>11 001,60</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 001,60	11 001,60	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 505 308,16</b>	<b>2 505 308,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 436 921,65</b>	<b>2 436 921,65</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424 724,00	2 424 724,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 197,65	12 197,65	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>67 886,51</b>	<b>67 886,51</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 886,51	67 886,51	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 600 343,36</b>	<b>3 600 103,26</b>	<b>99,99</b>



## Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>892 102,91</b>	<b>892 102,91</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>892 102,91</b>	<b>892 102,91</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 127,02	7 127,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,14	1 225,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,61	174,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,11	4 684,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 281,33	4 281,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	874 610,70	874 610,70	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 381,27</b>	<b>90 381,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 381,27</b>	<b>90 381,27</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 427,90	60 427,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,62	7 613,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 807,78	7 807,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,24	1 201,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,13	2 618,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 876,65	3 876,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 135,10	4 135,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,85	2 700,85	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 276,00</b>	<b>59 035,90</b>	<b>99,59</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 097,00</b>	<b>1 097,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,11	91,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,99	12,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,90	462,90	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>57 861,00</b>	<b>57 620,90</b>	<b>99,59</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 760,00	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,25	1 589,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,19	180,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 245,28	9 245,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 064,28	13 064,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483,00	483,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,69	45,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,51	6,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,80	265,80	100,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 773,42</b>	<b>40 773,42</b>	<b>100,00</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 773,42</b>	<b>40 773,42</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,79	410,79	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 362,63	40 362,63	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 001,60</b>	<b>11 001,60</b>	<b>100,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 001,60</b>	<b>11 001,60</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 001,60	11 001,60	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 505 308,16</b>	<b>2 505 308,16</b>	<b>100,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 436 921,65</b>	<b>2 436 921,65</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 210 039,57	2 210 039,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 775,38	32 775,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,40	4 406,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 717,70	165 717,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,65	1 553,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,77	6 140,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,83	11 980,83	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318,70	1 318,70	100,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>67 886,51</b>	<b>67 886,51</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 886,51	67 886,51	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>3 600 343,36</b>	<b>3 600 103,26</b>	<b>99,99</b>

## Wykonanie dotacji na realizację własnych zadań bieżących za 2023 rok

### Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 707,27</b>	<b>7 707,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 707,27</b>	<b>7 707,27</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 707,27	7 707,27	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 023,00</b>	<b>176 593,61</b>	<b>96,49</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>183 023,00</b>	<b>176 593,61</b>	<b>96,49</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 023,00	176 593,61	96,49
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>232 472,58</b>	<b>232 472,58</b>	<b>100,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 540,87</b>	<b>2 540,87</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 540,87	2 540,87	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>107 315,99</b>	<b>107 315,99</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 315,99	107 315,99	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>28 952,60</b>	<b>28 952,60</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 952,60	28 952,60	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>65 480,00</b>	<b>65 480,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 480,00	65 480,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>28 183,12</b>	<b>28 183,12</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 183,12	28 183,12	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 015,17</b>	<b>89,42</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 015,17</b>	<b>89,42</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	10 015,17	89,42
<b>RAZEM</b>				<b>434 402,85</b>	<b>426 788,63</b>	<b>98,25</b>

## Realizacja zadań wspólnych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok

## Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki klutury, świetlice i kluby</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
<b>Sołectwo Białośliwie</b>		<b>59 880,77</b>	<b>59 880,77</b>	<b>100,00</b>
1	Opracowanie projektu budowy chodnika na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu dział 600, rozdział 60016 § 6050	4 500,00	4 500,00	100,00
2	Organizacja wydarzenia pn. "Wielkanocne poszukiwanie jajek" dział 750, rozdział 75095 § 4300	5 000,00	5 000,00	100,00
3	Wykonanie monitoringu oraz założenie lampy przy placu zabaw w Parku Dworskim Raczyńskich w Białośliwiu dział 900, rozdział 90095 § 4300	32 215,58	32 215,58	100,00
4	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu dział 900, rozdział 90095 § 6050	7 919,19	7 919,19	100,00
5	Zakup gablot na nagrody, dyplomy oraz sztandar do świetlicy wiejskiej w Białośliwiu dział 921, rozdział 92109 § 4210	10 246,00	10 246,00	100,00
<b>Sołectwo Dębówko Nowe</b>		<b>23 832,55</b>	<b>23 779,96</b>	<b>99,78</b>
1	Zakup stojaków na worki do segregacji odpadów dział 750, rozdział 75095 § 4210	169,98	169,98	100,00
2	Wykonanie parasoli handlowych z nadrukiem dla Sołectwa Dębówko Nowe dział 750, rozdział 75095 § 4300	2 460,00	2 460,00	100,00
3	Wykonanie monitoringu na terenie Sołectwa Dębówko Nowe dział 750, rozdział 75095 § 4300	8 277,90	8 277,90	100,00
4	Zakup podkaszarki akumulatorowej dział 900, rozdział 90004 § 4210	760,00	760,00	100,00
5	Zakup sprzętu do sprzątnięcia do świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym dział 921, rozdział 92109 § 4210	896,00	896,00	100,00
6	Wykonanie oświetlenia na terenie przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym dział 921, rozdział 92109 § 4300	3 634,93	3 634,93	100,00
7	Zakup kapsuły do AED i tablicy informacyjnej dział 921, rozdział 92109 § 4210	3 269,00	3 268,11	99,97
8	Zakup siatki do gry w siatkówkę na boisko wiejskie w Dębówku Nowym dział 926, rozdział 92601 § 4210	200,00	149,99	75,00
9	Wykonanie namiotu handlowego z nadrukiem dla Sołectwa Dębówko Nowe oraz parasola handlowego z nadrukiem dział 750, rozdział 75095 § 4300	3 380,00	3 380,00	100,00
10	Zakup tekstyliów do uzupełnienia strojów wiejskich dla Sołectwa Dębówko Nowe dział 750, rozdział 75095 § 4210	784,74	783,05	99,78
<b>Sołectwo Dębówko Stare</b>		<b>14 910,31</b>	<b>14 910,31</b>	<b>100,00</b>
1	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym dział 700, rozdział 70005 § 6050	14 910,31	14 910,31	100,00
<b>Sołectwo Dworzakowo</b>		<b>26 766,71</b>	<b>23 479,82</b>	<b>87,72</b>
1	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie dział 921, rozdział 92109 § 6050	23 149,56	19 864,50	85,81
2	Festyn rodzinny - zakup nagród dział 921, rozdział 92195 § 4190	766,71	764,88	99,76
3	Festyn rodzinny - oprawa muzyczna	1 000,00	1 000,00	100,00

	dział 921, rozdział 92195 § 4300			
4	Zakup siatek na piłkochwyty przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	1 850,44	1 850,44	100,00
	dział 921, rozdział 92109 § 4210			
<b>Sołectwo Krostkowo</b>		<b>28 802,65</b>	<b>28 802,65</b>	<b>100,00</b>
1	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie	28 002,65	28 002,65	100,00
	dział 600, rozdział 60016 § 4270			
2	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie	800,00	800,00	100,00
	dział 600, rozdział 60016 § 4170			
<b>Sołectwo Niezychowo</b>		<b>46 886,64</b>	<b>46 886,64</b>	<b>100,00</b>
1	Wykonanie tabliczki informacyjnej przy drodze gminnej	729,39	729,39	100,00
	dział 600, rozdział 60016 § 4300			
2	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo	38 000,00	38 000,00	100,00
	dział 600, rozdział 60016 § 6050			
3	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Niezychowo	2 500,05	2 500,05	100,00
	dział 750, rozdział 75095 § 4210			
4	Wykonanie monitoringu na obiekcie Orlik 2012 w Niezychowie	5 657,20	5 657,20	100,00
	dział 926, rozdział 92601 § 4300			
<b>Sołectwo Pobórka Mała</b>		<b>14 730,67</b>	<b>14 666,63</b>	<b>99,57</b>
1	Zakup namiotu ekspresowego dla Sołectwa Pobórka Mała	4 800,00	4 800,00	100,00
	dział 750, rozdział 75095 § 4210			
2	Zakup krzeseł do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	4 764,67	4 700,63	98,66
	dział 921, rozdział 92195 § 4210			
3	Wykonanie klimatyzacji w budynku rekreacyjnym w Pobórcie Małej	5 166,00	5 166,00	100,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4300			
<b>Sołectwo Pobórka Wielka</b>		<b>36 587,15</b>	<b>36 586,80</b>	<b>100,00</b>
1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka	30 000,00	30 000,00	100,00
	dział 600, rozdział 60016 § 6050			
2	Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe	300,00	300,00	100,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4170			
3	Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - zakup nagród dla zawodników	1 750,00	1 749,65	99,98
	dział 921, rozdział 92195 § 4190			
4	Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - posiłek regeneracyjny dla zawodników	537,15	537,15	100,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4210			
5	Organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej	2 000,00	2 000,00	100,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4300			
6	Zakup wyposażenia do Regionalnego Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej	2 000,00	2 000,00	100,00
	dział 921, rozdział 92109 § 4210			
<b>Sołectwo Tomaszewo</b>		<b>19 341,49</b>	<b>19 341,49</b>	<b>100,00</b>
1	Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie	19 341,49	19 341,49	100,00
	dział 921, rozdział 92195 § 6050			
<b>RAZEM</b>		<b>271 738,94</b>	<b>268 335,07</b>	<b>98,75</b>

## Realizacja dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
758			Różne rozliczenia	19 122,47	19 122,47	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 122,47	19 122,47	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 122,47	19 122,47	100,00
<b>Razem:</b>				<b>19 122,47</b>	<b>19 122,47</b>	<b>100,00</b>

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 670,18	836 670,18	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 670,18	836 670,18	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	836 670,18	836 670,18	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie	836 670,18	836 670,18	100,00
<b>Razem:</b>				<b>836 670,18</b>	<b>836 670,18</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r.**

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dodatek węglowy</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	15 300,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	15 300,00	100,00
<b>Dodatek elektryczny</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	5 610,00	91,67
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	5 610,00	91,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	5 610,00	91,67
<b>Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe</b>						
852			Pomoc społeczna	7 650,00	4 034,02	52,73
	85295		Pozostała działalność	7 650,00	4 034,02	52,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650,00	4 034,02	52,73
<b>Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"</b>						
758			Różne rozliczenia	0,00	6 620,89	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	6 620,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 620,89	-
<b>Razem:</b>				<b>29 070,00</b>	<b>31 564,91</b>	<b>108,58</b>

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dodatek węglowy</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	15 300,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
<b>Dodatek elektryczny</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	5 610,00	91,67
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	5 610,00	91,67
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 500,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	110,00	91,67
<b>Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe</b>						
852			Pomoc społeczna	7 650,00	4 034,02	52,73
	85295		Pozostała działalność	7 650,00	4 034,02	52,73
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	3 954,92	52,73
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	79,10	52,73
<b>Razem:</b>				<b>29 070,00</b>	<b>24 944,02</b>	<b>85,81</b>



**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy za 2023 r.**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>				<b>175 306,00</b>	<b>175 935,28</b>	<b>100,36</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>175 306,00</b>	<b>175 935,28</b>	<b>100,36</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>175 306,00</b>	<b>175 935,28</b>	<b>100,36</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	629,28	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 306,00	175 306,00	100,00
<b>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</b>				<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	27,50	100,00
<b>Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>3 274,22</b>	<b>3 274,22</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 274,22</b>	<b>3 274,22</b>	<b>100,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274,22	3 274,22	100,00
	<b>85502</b>			3 274,22	3 274,22	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 274,22	3 274,22	100,00
<b>Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>65,53</b>	<b>65,53</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65,53</b>	<b>65,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65,53</b>	<b>65,53</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65,53	65,53	100,00
<b>Stypendium dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	500,00	50,00
	<b>85415</b>			1 000,00	500,00	50,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	50,00

<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>			<b>1 458,87</b>	<b>1 458,87</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 458,87</b>	<b>1 458,87</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 458,87</b>	<b>1 458,87</b>	<b>100,00</b>
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 458,87	1 458,87	100,00
<b>Razem:</b>			<b>181 132,12</b>	<b>181 261,40</b>	<b>100,07</b>

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>				<b>175 306,00</b>	<b>163 405,08</b>	<b>93,21</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 636,00</b>	<b>2 636,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 636,00</b>	<b>2 636,00</b>	<b>100,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 226,06	2 226,06	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,94	409,94	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 670,00</b>	<b>160 769,08</b>	<b>93,11</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>160 408,00</b>	<b>148 553,87</b>	<b>92,61</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 239,83	17 239,83	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 441,57	4 441,57	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 356,42	12 356,42	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 636,09	54 636,09	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 460,00	13 460,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 274,09	46 419,96	79,66
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 148,00</b>	<b>9 101,21</b>	<b>99,49</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122,04	122,04	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 090,59	2 090,59	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 471,98	3 471,98	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,83	1 126,83	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 336,56	2 289,77	98,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 114,00</b>	<b>3 114,00</b>	<b>100,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 114,00	3 114,00	100,00
<b>Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL</b>				<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>100,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,97	22,97	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,53	4,53	100,00
<b>Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>3 274,22</b>	<b>3 274,22</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 274,22</b>	<b>3 274,22</b>	<b>100,00</b>
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 274,22</b>	<b>3 274,22</b>	<b>100,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 176,00	3 176,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98,22	98,22	100,00
<b>Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>65,53</b>	<b>65,53</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65,53</b>	<b>65,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65,53</b>	<b>65,53</b>	<b>100,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,77	54,77	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,76	10,76	100,00
<b>Stypendium dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	500,00	50,00
<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>1 458,87</b>	<b>1 458,87</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 458,87</b>	<b>1 458,87</b>	<b>100,00</b>
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 458,87</b>	<b>1 458,87</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,65	14,65	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 444,22	1 444,22	100,00
<b>Razem:</b>				<b>181 132,12</b>	<b>168 731,20</b>	<b>93,15</b>

## Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na rok 2023

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	limit 2023r.	wykonanie za 2023r.	% realizacji
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>		<b>38 255 439,39</b>	<b>11 517 808,37</b>	<b>11 291 908,38</b>	<b>98,04</b>
<b>1.a</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 871 731,99</b>	<b>3 251 910,01</b>	<b>3 057 268,02</b>	<b>94,01</b>
<b>1.b</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>33 383 707,40</b>	<b>8 265 898,36</b>	<b>8 234 640,36</b>	<b>99,62</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:</b>					
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 667 320,65</b>	<b>1 047 971,71</b>	<b>1 047 851,82</b>	<b>99,99</b>
<b>1.1.1.1</b>	Gmina Białosłiwie stawia na aktywizację mieszkańców - Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosłiwie	2021-2023	708 119,27	93 270,33	93 269,35	100,00
<b>1.1.1.2</b>	Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białosłiwie - Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosłiwie	2022-2023	791 640,59	791 640,59	791 521,68	99,98
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>167 560,79</b>	<b>163 060,79</b>	<b>163 060,79</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1.2.1</b>	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022-2023	167 560,79	163 060,79	163 060,79	100,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1.2.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1.2.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>3 371 972,13</b>	<b>2 366 999,09</b>	<b>2 172 476,99</b>	<b>91,78</b>

<b>1.3.1.1</b>	Remont ul. Strzeleckiej w Białosłiwie - Odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2023	1 198 261,83	1 179 609,93	1 177 939,66	99,86
<b>1.3.1.2</b>	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosłiwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	2022-2023	404 307,05	239 267,05	239 267,05	100,00
<b>1.3.1.3</b>	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2022-2024	40 550,00	25 250,00	22 250,00	88,12
<b>1.3.1.4</b>	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2022-2023	303 523,32	294 972,32	146 235,63	49,58
<b>1.3.1.5</b>	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2024	16 900,00	0,00	0,00	-
<b>1.3.1.6</b>	Zakup preferencyjny oraz dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Umożliwienie mieszkańcom gminy zakupu węgla po preferencyjnej cenie	2022-2023	818 510,93	381 032,79	381 032,79	100,00
<b>1.3.1.7</b>	Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosłiwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	2023-2024	540 719,00	222 267,00	181 151,86	81,50
<b>1.3.1.8</b>	Strategia rozwoju dla Gminy Białosłiwie na lata 2023-2034 - Określenie działań planistycznych	2023-2024	49 200,00	24 600,00	24 600,00	100,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>33 216 146,61</b>	<b>8 102 837,57</b>	<b>8 071 579,57</b>	<b>99,61</b>
<b>1.3.2.1</b>	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	2020-2026	406 294,24	0,00	0,00	-
<b>1.3.2.2</b>	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie - Poprawa bazy rekreacyjnej	2019-2025	911 914,74	22 245,19	22 177,60	99,70
<b>1.3.2.3</b>	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2023	138 293,59	17 598,31	17 597,76	100,00
<b>1.3.2.4</b>	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2024	112 194,14	39 655,56	36 370,50	91,72
<b>1.3.2.5</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2021-2023	155 522,00	83 198,00	83 197,20	100,00

<b>1.3.2.6</b>	Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2023	65 917,19	38 564,49	38 563,54	100,00
<b>1.3.2.7</b>	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	2021-2024	7 367 855,00	3 617 277,50	3 615 744,90	99,96
<b>1.3.2.8</b>	Przebudowa ul. Lipowej w Białosłiwie wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu życia	2018-2023	2 653 416,12	2 600 329,32	2 600 313,11	100,00
<b>1.3.2.9</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkownika	2022-2024	101 321,25	38 000,00	38 000,00	100,00
<b>1.3.2.10</b>	Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwie - Poprawa bazy sportowej	2021-2024	2 007 896,00	291 072,00	291 032,24	99,99
<b>1.3.2.11</b>	Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	2014-2024	2 052 745,27	1 004 800,00	978 972,90	97,43
<b>1.3.2.12</b>	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	2023-2024	3 486 274,00	191 777,20	191 559,27	99,89
<b>1.3.2.13</b>	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	2023-2024	3 035 332,12	84 570,00	84 300,55	99,68
<b>1.3.2.14</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkownika	2022-2024	878 465,50	22 500,00	22 500,00	100,00
<b>1.3.2.15</b>	Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosłiwie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	2023-2024	346 950,00	18 450,00	18 450,00	100,00
<b>1.3.2.16</b>	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłiwie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	2023-2024	260 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>1.3.2.17</b>	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkownika	2023-2025	6 620 000,00	0,00	0,00	-
<b>1.3.2.18</b>	Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkownika	2021-2024	2 563 782,00	29 600,00	29 600,00	100,00
<b>1.3.2.19</b>	Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo - Poprawa bazy rekreacyjnej	2018-2024	51 773,45	0,00	0,00	-

## **Informacja o stanie mienia Gminy Białośliwie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy Białośliwie przedkłada informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Dokładne dane dotyczące powierzchni i wartości poszczególnych składników majątku Gminy Białośliwie przedstawia tabela pn. „ZESTAWIENIE ZBIORCZE OGÓŁEM...” stanowiąca załącznik nr 1 do informacji.

- I.** Ogólna powierzchnia gruntów należących do zasobu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła: 115,7177 ha. W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2022 r. powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 2,7121 ha, natomiast wartość księgową wzrosła o kwotę 217 104,92 zł i wynosi 3 021 743,62 zł. Na różnicę tę wpłynęły:
1. W dziale „**GRUNTY ROLNE**” zestawienia zbiorczego uległa zmniejszeniu powierzchnia ogólna w wyniku zbycia trzech nieruchomości gruntowych, stanowiących działki położone w Krostkowie o nr geod 311, 316 i 331 o łącznej powierzchni 2,97 ha i wartości 4 455,00 zł.
  2. W dziale „**DROGI**” zestawienia zbiorczego uległa zwiększeniu powierzchnia ogólna w wyniku przyjęcia na stan drogi o numerze geodezyjnym 450/2 o powierzchni 0,0491 ha położonej w obrębie Białośliwie. Nieruchomość stała się własnością Gminy Białośliwie zgodnie z decyzją komunalizacyjną Wojewody Wielkopolskiego. W w/w decyzji nie określono wartości nieruchomości w związku z powyższym przyjęto ją na stan mienia z wartością zerową. Ponadto zwiększyła się w dziale wartość o kwotę 159 479,14 zł w związku z realizacją zadania pn. „Pamiętajmy o ogrodach - tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia.”
  3. Zwiększyła się wartość w dziale „**TERENY REKREACYJNE**”. Przyjęto na stan mienia nieruchomość pozyskaną nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położoną w Niezychowie o nr geodezyjnym 202/40 o wartości 58 282,07 zł i powierzchni 0,2600 ha, która w przyszłości będzie zaadoptowana jako teren sportowo-rekreacyjny.



4. Nastąpiły zmiany w dziale „ **INNE (GRUNTY KOMUNALNE)** ”. Zwiększyła się wartość o 3 906,96 zł oraz powierzchnia o 0,0037 ha w związku z zakupem gruntu położonego w Krostkowie, stanowiącego działkę o nr geodezyjnym 215/1, na której zlokalizowana jest gminna przepompownia ścieków. Ponadto przyjęto na stan działkę o nr 450/1 i pow. 0,0109 ha, obręb Białośliwie. Nieruchomość stała się własnością Gminy Białośliwie zgodnie z decyzją komunalizacyjną Wojewody Wielkopolskiego. W w/w decyzji nie określono wartości nieruchomości w związku z powyższym przyjęto ją na stan mienia z wartością zerową. W/w działka następnie została zbyta na rzecz użytkownika działki przyległej w celu polepszenia zagospodarowania funkcjonowania jego nieruchomości. Ponadto nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 108,25 zł i zmniejszenie powierzchni o 0,0549 ha w związku ze sprzedażą udziałów w gruncie działki 165/4 położonej w Dębówku Nowym, w związku ze zbyciem lokali mieszkalnych.

Pozostałe powierzchnie i wartości dotyczące działu I „**GRUNTY KOMUNALNE**” w okresie objętym „**INFORMACJĄ**” nie uległy zmianie.

Dochody z mienia w dziale I „**GRUNTY KOMUNALNE**” pochodzą:

- a) z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w szczególności z tytułu czynszu za grunty komunalne – 73 553,27 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami) oraz ze sprzedaży nieruchomości rolnych – 44 344,00 zł (dz.010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095-Pozostała działalność),
- b) z opłat za zajęcie pasa drogowego – 38 557,72 zł (dz.756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw),
- c) z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 27 134,14 zł (dz.010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095-Pozostała działalność),
- d) ze sprzedaży pozyskanego drewna po wykonaniu wycinki drzew w Niezychowie, Białośliwiu i Krostkowie – 2 346,46 zł (dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
- e) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10 633,40 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- f) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 954,66 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami) oraz ze sprzedaży nieruchomości nr 450/1 – 13 000,00 zł (dz.010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095-Pozostała działalność).

**II.** Nastąpiły zmiany w dziale II „**OBIEKTY KOMUNALNE**” i tak:

- 1. W dziale „ **BUDYNKI MIESZKALNE**” nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę łączną 91 429,83 zł oraz zmniejszenie powierzchni o 192,97 m<sup>2</sup> w związku ze sprzedażą dwóch lokali mieszkalnych położonych w Dębówku Nowym, budynek nr 40. Poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 40 988,93 zł w dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego: zużycie energii

– 28 166,60 zł, zakup usług remontowych – 5 447,82 zł i zakup usług pozostałych – 7 374,51 zł.

Dochody z mienia w dziale „**BUDYNKI MIESZKALNE**” pochodzą:

- a) z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy z tytułu czynszu za mieszkania komunalne – 31 255,75 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy),
- b) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 92 212,63 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy).

## 2. W dziale „**BUDYNKI NIEMIESZKALNE, BUDOWLE**”:

- a) zmniejszyła się wartość mienia o 348 788,77 zł w związku ze zdjęciem ze stanu wartości urządzeń, budynku oraz ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Białośliwiu w wyniku rozpoczętego/przeprowadzanego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nowej stacji uzdatniania wody,
- b) zwiększyła się wartość mienia o 22 734,10 zł i powierzchnia o 21 m<sup>2</sup> zł w związku z nieodpłatnym pozyskaniem od KOWR działki 202/40 położonej w Niezychowie, na której znajduje się budynek,
- c) wzrosła wartość o kwotę 51 730,68 zł w związku z modernizacją oświetlenia budynku Urzędu Gminy i montaż oświetlenia ewakuacyjnego,
- d) zwiększyła się wartość o 1 230,00 zł w związku z zakupem nowego serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy,
- e) zwiększyła się wartość o 151 818,35 zł w związku z zakupem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy.

Dochody z mienia w dziale „**BUDYNKI NIEMIESZKALNE, BUDOWLE**” pochodzą:

- a) z tytułu czynszu za najem garaży – 5 078,40 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami ),
- b) z tytułu sprzedaży złomu stalowego – 6 468,25 zł (dz.750-Administracja publiczna, rozdz.75023-Urzędy gmin).

## 3. W dziale „ **OBIEKTY SZKOLNE** ” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 366 775,57 zł w dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80101-Szkoły podstawowe, z tego: zakup materiałów – 51 600,32 zł, zużycie energii – 230 409,97 zł, zakup usług remontowych – 19 904,03 zł i zakup usług pozostałych – 64 861,25 zł.

Dochody z mienia w dziale „**OBIEKTY SZKOLNE**” pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 14 246,44 zł (dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz.80101-Szkoły podstawowe).

## 4. W dziale „**OBIEKTY PRZEDSZKOLNE**” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 248 629,78 zł w dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80104-Przedszkola, z tego: zakup materiałów – 21 193,84 zł, zużycie energii – 75 949,34 zł, zakup usług remontowych – 3 089,53 zł i zakup usług pozostałych – 148 397,07 zł.

Dochody z mienia w dziale „**OBIEKTY PRZEDSZKOLNE**” pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 9 493,40 zł (dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80104-Przedszkola).

5. W dziale „**OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE**” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 94 378,50 zł w dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: zakup materiałów – 20 316,95 zł, zużycie energii – 43 622,88 zł, zakup usług remontowych – 1 151,28 zł i zakup usług pozostałych – 29 287,39 zł.

Dochody z mienia w dziale „**OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE**” pochodzą z wynajmu sali w świetlicach wiejskich – 15 723,93 zł (dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ).

6. W dziale „**OŚRODKI SPORTU I REKREACJI** ” – uległy zmianie wartości:
- a) zmniejszyła się wartość mienia o 5 413,21 zł w związku z likwidacją elementu placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie,
  - b) zwiększyła się wartość mienia o 4 838,82 zł w związku z montażem urządzenia do ćwiczeń (wahadła) na siłowni plenerowej w Tomaszewie,
  - c) zwiększyła się wartość mienia o kwotę 65 899,00 zł w związku z budową placu zabaw na działce nr 41/3 w Tomaszewie w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw na działce nr 41/3 w Tomaszewie”,
  - d) zwiększyła się wartość mienia o kwotę 7 134,00 zł w związku z montażem urządzenia zabawowego (karuzeli) z uwagi na uszkodzenie konstrukcji w Parku Dworskim Raczyńskich w Białośliwiu.

W ww. dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 52 694,61 zł w dz.926-Kultura fizyczna, rodz.92601-Obiekty sportowe, z tego: zakup materiałów – 2 908,22 zł, zużycie energii – 10 709,51 zł, zakup usług remontowych – 10 025,35 zł i zakup usług pozostałych – 29 051,53 zł.

Dochody z mienia w dziale „**OŚRODKI SPORTU I REKREACJI** ” pochodzą:

- a) z odszkodowania za szkodę spowodowaną uszkodzeniem urządzenia zabawowego (karuzeli) w Parku Dworskim Raczyńskich w Białośliwiu – 2 900,00 zł (dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095-Pozostała działalność),
- b) ze sprzedaży złomu stalowego – 160,00 zł (dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195-Pozostała działalność ).

7. W dziale „**OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA**” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 110 847,03 zł w dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: zakup materiałów - 1 098,44 zł, zużycie energii – 51 371,62 zł, zakup usług remontowych – 22 441,77 zł i zakup usług pozostałych – 35 935,20 zł.

Dochody z mienia w dziale „**OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA**” pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 70 568,28 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

8. W dziale „**INNE**” zmniejszyła się wartość o 6 193,49 zł w związku likwidacją tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji projektu Ochrona wód Zlewni Rzeki Noteć – Aglomeracja Białosłiwie

Pozostałe powierzchnie i wartości dotyczące działu II tj. „**OBIEKTY KOMUNALNE**” w okresie objętym „**INFORMACJA**” nie uległy zmianie.

### III. W dziale III „**BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE**” nastąpiły następujące zmiany:

#### 1. W dziale „**SIEĆ WODOCIĄGOWA**”:

- a) zwiększyła się wartość o 182 944,00 zł w związku z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej o długości 428 mb na ul. Dworcowej w Białosłiwie w ramach zadania pn. „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w Białosłiwie”,
- b) zwiększyła się wartość o 79 950,00 zł w związku z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej o długości 180,50 mb na ul. Witosa w Białosłiwie w ramach zadania pn. „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Witosa w Białosłiwie”,
- c) zwiększyła się wartość o 312 256,19 zł w związku z przebudową sieci wodociągowej o długości 273 mb na ul. Lipowej w Białosłiwie w ramach zadania inwestycyjnego.

Ponadto w dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 520 018,81 zł w dz.010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043-Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego: zakup materiałów – 43 118,11 zł, zużycie energii – 409 826,25 zł, zakup usług remontowych – 30 554,50 zł i zakup usług pozostałych – 36 519,95 zł.

Dochody z mienia w dziale „**SIEĆ WODOCIĄGOWA**” pochodzą z opłat za wodę – 759 870,05 zł (dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40002-Dostarczanie wody).

2. W dziale „**SIEĆ SANITARNA**” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 681 314,46 zł w dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: zakup materiałów – 29 807,11 zł, zużycie energii – 296 781,30 zł, zakup usług remontowych – 27 575,88 zł i zakup usług pozostałych – 327 150,17 zł.

Dochody z mienia w dziale „**SIEĆ SANITARNA**” pochodzą z opłat za ścieki – 862 173,85 zł (dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód).

3. W dziale „**ULICE DROGI**” zwiększyła się wartość o 2 337 146,53 zł w związku z wykonaniem robót budowlanych na ul. Lipowej w Białosłiwie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lipowej w Białosłiwie wraz z przebudową sieci wodociągowej”.

Ponadto w dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 1 845 945,48 zł w dz.600-Transport i łączność, rozdz.60016-Drogi publiczne gminne, z tego: zakup materiałów – 29 696,35 zł, zakup usług remontowych – 1 576 439,57 zł i zakup usług pozostałych – 239 809,56 zł.

Pozostałe powierzchnie i wartości dotyczące działu III „**BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE**” w okresie objętym „**INFORMACJĄ**” nie uległy zmianie.

**IV. W dziale IV „ŚRODKI TRANSPORTOWE”:**

Zmniejszyła się wartość o 25 783,00 zł w związku ze sprzedażą ciągnika rolniczego URSUS 2812 oraz o 5 000,00 zł w związku ze sprzedażą przyczepy wywrotki. Natomiast zwiększeniu uległa wartość w ww. dziale o kwotę 15 000,00 zł poprzez zakup samochodu pożarniczego marki STAR dla OSP w Dębówku Nowym oraz o kwotę 96 917,00 zł w związku z zakupem samochodu ciężarowego marki Renault Master na oczyszczalnię ścieków w Białosłiwie.

Dochody z mienia w dziale „**ŚRODKI TRANSPORTOWE**” pochodzą ze sprzedaży ciągnika rolniczego URSUS 2812 wraz z przyczepą wywrotką – 25 365,85 zł (dz.750-Administracja publiczna, rozdz.75023- Urzędy gmin).

**V. Brak zmian w dziale V „UDZIAŁY W SPÓŁKACH”.**

Ponadto wartość majątku zwiększyła się o zakupy środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tj. sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, systemów informatycznych, niezbędnego wyposażenia biur w meble dokonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez inne jednostki organizacyjne gminy na potrzeby własnej działalności.

## Gminy Białosławie Zestawienie zbiorcze wg stanu na dzień 31.12.2023

OPIS MIENIA wg grup rodzajowych	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł	Sposób zagospodarowania						Wykonane na 31.12.2023 r.	
			UŻYTKOW ANIE	UŻYT. WIECZYSTE	TRWAŁY ZARZĄD	NAJEM	DZIERŻAWA	INNE	DOCHODY Z MIENIA w zł	NAKLADY NA MIENIE w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Grunty komunalne ogółem w ha</b>	<b>115,7177</b>	<b>3 021 743,62</b>	<b>15,5763</b>	<b>11,2003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,8641</b>	<b>14,1862</b>	<b>73,8908</b>	<b>210 523,65</b>	<b>221 668,17</b>
1. Grunty rolne	24,0122	60 803,10				0,2113	14,1706	9,6303	117 897,27	
2. Drogi	18,5822	1 838 500,13						18,5822	38 557,72	159 479,14
3. Lasy	19,6930	50 797,00						19,6930	27 134,14	
4. Place i tereny zielone	0,7693	3 846,50						0,7693	2 346,46	
5. Ogrody działkowe	8,5700	59 990,00		8,5700				-		
6. Tereny rekreacyjne	13,5178	489 178,49	11,4321					2,0857		58 282,07
7. Działki budowlane	0,1912	5 736,00						0,1912		
8. Działki przemysłowo-handlowe	9,5034	133 575,90	0,0654	2,5688				6,8692	10 633,40	
9. Inne	20,8786	379 316,50	4,0788	0,0615		0,6528	0,0156	16,0699	13 954,66	3 906,96
<b>II. Obiekty komunalne ogółem w m<sup>2</sup></b>	<b>33 042,02</b>	<b>26 346 583,12</b>	<b>56,82</b>			<b>1 286,93</b>		<b>31 698,27</b>	<b>248 107,08</b>	<b>1 219 699,37</b>
1. Budynki mieszkalne	1 118,61	119 502,37	23,82			516,73		578,06	123 468,38	40 988,93
2. Budynki niemieszkalne, budowle	2 403,66	8 674 911,72	21			161,86		2220,80	11 546,65	227 513,13
3. Obiekty szkolne	4 706,00	7 624 777,95						4706,00	14 246,44	366 775,57
4. Obiekty przedszkolne	1 057,56	1 104 022,38						1057,56	9 493,40	248 629,78
5. Ośrodki kultury i świetlice	1 888,99	3 634 120,62						1 888,99	15 723,93	94 378,50
6. Ośrodki sportu i rekreacji	20 654,16	3 705 203,25						20 654,16	3 060,00	130 566,43
7. Obiekty służby zdrowia	414,98	1 264 811,35				248,81		166,17	70 568,28	110 847,03
8. Placówki usługowo-handlowe	426,53	41 827,66						426,53		
9. Inne	371,53	177 405,82	12,00			359,53		-		
<b>III. Budowle i urządzenia techniczne</b>	-	<b>37 763 845,35</b>							<b>1 622 043,90</b>	<b>5 959 575,47</b>
1. Sieć wodociągowa w m b.	63 463,06	3 717 290,71							759 870,05	1 095 169,00
2. Sieć sanitarna w m b.	50 979,07	15 867 713,90							862 173,85	681 314,46
3. Kolektor deszczowy w m b.	4 812,85	1 340 208,74								
4. Wysypiska śmieci w m <sup>2</sup>	13 400,00	64 516,00								
5. Ulice, drogi w m b.	14 156,32	16 774 116,00								4 183 092,01
6. Ulice, drogi w m <sup>2</sup>	14 353,03									
<b>IV. Środki transportowe w szt.</b>	<b>13</b>	<b>431 954,94</b>							<b>25 365,85</b>	<b>111 917,00</b>
<b>V. Udziały w spółkach w zł</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023**

Planowane na 2023 rok przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu w kwocie **598.242,74 zł** zostały zrealizowane w wysokości **593.928,35 zł**, tj. **99,28%**.

Struktura zaplanowanych i zrealizowanych przychodów kształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
• Przychody operacyjne (wynajem pomieszczeń)	6.020,00 zł	6.020,00 zł	100,00
• Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	464.134,00 zł	464.134,00 zł	100,00
• Dotacja celowa z budżetu gminy (otrzymana z Powiatu Piłskiego)	4.500,00 zł	4.500,00 zł	100,00
• Pozostałe przychody operacyjne	97.289,26 zł	101.997,88 zł	104,84
• Pozostałe przychody operacyjne (sponsoring)	16.842,06 zł	16.842,06 zł	100,00
• Przychody finansowe (odsetki)	0,00 zł	434,41 zł	-
• Inne zwiększenia	9.457,42 zł	-	-

W zaplanowanych przychodach mieści się dotacja podmiotowa z budżetu gminy na finansowanie instytucji kultury w kwocie **464.134 zł** zrealizowana w wysokości **464.134 zł**, tj. **100%**.

Ponadto na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Białośliwie a Powiatem Piłskim zostały przekazane dotacje w kwocie **4.500 zł**, z tego:

- Umowa Nr 162/BS/2023 z dnia 9 maja 2023 r. na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego pn. „Dni Białośliwie” – 2.000 zł,
- Umowa Nr 312/BS/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego pn. „Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów” – 1.500 zł,
- Umowa Nr 312/BS/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego pn. „Letnie Warsztaty Kreatywnie na Krajnie” – 1.000 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową zaplanowane na kwotę **598.242,74 zł** zostały zrealizowane w kwocie **538.683,69 zł**, tj. **90,04%** i dotyczyły finansowania instytucji kultury.

**I.** Zaplanowana kwota na **zużycie materiałów i energii** w wysokości **79.627,20 zł** została zrealizowana w kwocie **56.852,31 zł**, tj. **71,40%** i dotyczyła:

- **zakupu materiałów i wyposażenia** – **44.944,13 zł**, takich jak:

- rozliczenie opału – **8.495,56 zł**
- materiały/artykuły spożywcze na potrzeby organizacji urodzin – **6.203,97 zł**
- materiały na zajęcia kreatywne dla dzieci – **6.585,68 zł**
  - Zajęcia w ferie zimowe: Sztuka na dłoni, Sztuka na głowie, Sztuka sama w sobie, Wystawa prac powarsztatowych

- Cykliczne zajęcia plastyczno-kreatywne dla dzieci i młodzieży w każdy czwartek
- Warsztaty z okazji Dnia Matki: Przygotuj prezent dla mamy
- Warsztaty malowania jajek XL podczas wydarzenia „Sołeckie szukanie jajek” w Białosłiwiu
- Warsztaty malowania toreb podczas wydarzenia: „Krajeńskie spotkania sadownicze w Pobórcie Wielkiej”
- Zajęcia, warsztaty organizowane podczas wakacji letnich
- materiały zakupione w związku z zakończeniem projektu „Śliwka jest kobietą” – **310,90 zł**
- materiały zakupione w związku z utrzymaniem czystości – **1.184,89 zł**
- materiały zakupione w związku z organizacją wydarzenia pn. Spektakl „Klimakterium 2, czyli menopauzy szal” – **19,82 zł**
- materiały zakupione na potrzeby organizacji wydarzeń w sołectwach – **1.639,57 zł**
  - Sołectwo Niezychowo (Sołeckie szukanie jajek, Dzień Dziecka) – 750,83 zł
  - Sołectwo Dworzakowo (Festyn Rodzinny) – 392,28 zł
  - Sołectwo Dębówko Stare (Lubię wracać tam...) – 496,46 zł
- materiały zakupione w związku z organizacją wydarzenia pn. „Sołeckie szukanie jajek” w Białosłiwiu – **3.288,47 zł**
  - zakup materiałów (jajka, dekoracje, naczynia jednorazowe) – 2.359,82 zł
  - zakup artykułów spożywczych (przygotowanie żurku) – 928,65 zł
- materiały zakupione w związku z organizacją wydarzenia pn. Dni Białosłiwia 2023 (proszki holi przeznaczone do sprzedaży) – **1.380,00 zł**
- materiały zakupione w związku z organizacją wydarzenia pn. Dni Białosłiwia 2023 – **1.550,90 zł**
- materiały zakupione w związku z organizacją wydarzenia pn. Festiwal Chleba i Tradycji na Krajinie połączony z Gminnym Świętem Plonów – **3.947,87 zł**
- materiały na warsztaty z seniorami pn. Haft na tiulu – **425,90 zł**
- materiały zakupione w związku z organizację projektu pn. Krajna kolorem malowana – **248,02 zł**
- materiały zakupione w związku z organizacją wydarzenia pn. Wieczór w stylu krajeńskim z pokazem mody i oprawą artystyczną – **179,80 zł**
- materiały zakupione w związku z organizacją wydarzenia pn. Święteczne przyjęcie u Mikołaja – **1.413,49 zł**
- paliwo – **64,18 zł**
- artykuły spożywcze – **1.862,83 zł**
  - Koncert zespołu PECTUS
  - Spektakl „Klimakterium 2, czyli Menopauzy szal”
  - Koncert Love Story Magdaleny Kumorek
  - Festyn Rodzinny w Dworzakowie
- artykuły biurowe i inne przeznaczone do bieżącej działalności – **3.363,92 zł**
- materiały zakupione na potrzeby organizacji wydarzeń – **1.409,46 zł**
- materiały różne (deflektor do pieca c.o., mop parowy, śruby do naprawy stołów, warnik, szafka na środki higieniczne „Różowa skrzyneczka”) – **1.368,90 zł**

- zakupu energii, wody – **11.908,18 zł**

**II. Na usługi obce na plan 261.641,21 zł została zrealizowana kwota 235.806,63 zł, tj. 90,13%, w tym na:**

- **zakup usług pozostałych – 232.619,81 zł, takich jak:**

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych: **2.214 zł**
- domena strony [www.gok.bialosliwie.pl](http://www.gok.bialosliwie.pl): **2.937,24 zł**



- usługa portalu BIP gokbialosliwie.nbip.pl: **1.153,74 zł**
- roczna kontrola budynku techniczna (GOK): **250 zł**
- wywóz odpadów komunalnych: **2.903,04 zł**
- odprowadzanie ścieków: **685,53 zł**
- usługi pocztowe: **984,70 zł**
- ryczałt i wydruki urządzenie wielofunkcyjne: **7.808,12 zł**
- usługi kominiarskie wraz z przeglądem technicznym: **1.826,52 zł**
- usługa gastronomiczna: **6.415 zł**
  - Koncert zespołu PECTUS (spełnienie zapisów umowy)
  - Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów
  - Gminny Dzień Seniora
- oprawa artystyczna: **90.751,22 zł**
  - Koncert zespołu PECTUS – „Kolędy, pastorałki i nie tylko...”
  - Spektakl „Klimakterium 2, czyli Menopauzy szal”
  - Koncert Love Story Magdaleny Kumorek
  - Krajeńskie Spotkania Sadownicze – Kapela Rypcium Pypcium, Zespół Pieśni i Tańca Rodlanie
  - Krajeńskie Spotkania sadownicze – Izabela Lewandowska-Zywer & Przemysław Nowaczyk
  - Dni Białosłiwie – Koncert zespołu DEJW
  - Dni Białosłiwia – Koncert zespołu Freaky BOYS
  - Dni Białosłiwia – Koncert Damian Ukeje Tapas Music Festiwal
  - Dni Białosłiwia – obsługa DJ
  - Powitanie Lata w Pobórcie Małej
  - Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów – Koncert Krzysz Pieterek
  - Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów – Koncert Krzysztof Koniarek z zespołem
- oprawa techniczna (scena, nagłośnienie, oświetlenie, agregat): **49.589,51 zł**
  - nagłośnienie, oświetlenie, scena, agregat prądowórczy: Koncert zespołu PECTUS: „ Kolędy, pastorałki i nie tylko...”
  - nagłośnienie: „Kolędowanie w Trzech Króli w Kościele pw. NSPJ w Białosłiwiu”
  - nagłośnienie i oświetlenie: Spektakl „Klimakterium 2, czyli Menopauzy szal”
  - nagłośnienie i oświetlenie: Love Story Koncert Magdaleny Kumorek
  - nagłośnienie i oświetlenie, agregat prądowórczy i płotki ochronne: Dni Białosłiwia 2023
  - nagłośnienie i oświetlenie, agregat prądowórczy: Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów
  - agregat prądowórczy: Iskry Niepodległej – naczepa ekspozycyjna z widowiskiem multimedialnym nt. historii Polski
- usługa ochrony: **13.422,60 zł**
  - Koncert zespołu PECTUS (spełnienie zapisów umowy)
  - Spektakl „Klimakterium 2, czyli Menopauzy szal” (spełnienie zapisów umowy)
  - Krajeńskie Spotkania Sadownicze w Pobórcie Wielkiej – dyskoteka
  - Dni Białosłiwia 2023 – dyskoteka

- Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów
- usługa menadżerska: **4.072,15 zł**
  - Koncert zespołu PECTUS
  - Spektakl „Klimakterium 2, czyli Menopauzy szal”
- usługa hotelowa: **2.201 zł**
  - Koncert zespołu PECTUS
  - Spektakl „Klimakterium 2, czyli Menopauzy szal”
- warsztaty edukacyjne: **19.560 zł**
  - Warsztaty z Ciocią od klocków LEGO
  - Warsztaty baletowe z Mariną Ostapei
  - Spotkanie z Panią Karmelarz
- usługa wynajmu urządzeń dmuchanych: **9.750 zł**
  - Sołectwo Nieżychowo – 750 zł
  - Dni Białośliwia – 3.000 zł
  - Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów – 6.000 zł
- wynajem sani, wykonanie dekoracji - Świąteczne przyjęcie u Mikołaja: **5.977,80 zł**
- usługa animacyjna/konferansjer/piana party (Dni Białośliwia): **5.000 zł**
- zabezpieczenie medyczne (Dni Białośliwia 2023): **1.200 zł**
- przygotowanie dokumentacji BHP, szkolenie BHP, szkolenie energetyczne stażysty: **943 zł**
- usługa animacyjna: **600 zł**
- usługa transportowa, usługa ciągnikiem - Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów: **2.374,64 zł**

**- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.554,16 zł**

**- zakup usług remontowych (przeгляд i konserwacja instalacji co, przeгляд i naprawa gańnic, wymiana opraw oświetleniowych) – 1.632,66 zł**

**III. Podatki i opłaty – zaplanowane koszty w kwocie 5.699 zł zostały wykonane w wysokości 5.699 zł, tj. 100% i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości.**

**IV. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia od nich naliczane.**

W roku 2023 zaplanowano kwotę **232.986,45 zł** - wykonanie wyniosło **222.613,47 zł**, co stanowi **95,55%**.

Zrealizowane koszty dotyczyły:

➤ wynagrodzeń osobowych pracowników	-	<b>153.103,42 zł</b>
➤ wynagrodzeń bezosobowych	-	<b>30.630,73 zł</b>
➤ składek na ubezpieczenia społeczne	-	<b>31.177,77 zł</b>
➤ składek na Fundusz Pracy	-	<b>3.582,48 zł</b>
➤ odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	<b>3.929,07 zł</b>
➤ szkoleń pracowników	-	<b>50,00 zł</b>
➤ zakupu usług zdrowotnych	-	<b>140,00 zł</b>

**V. Na pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano kwotę 18.288,88 zł, które zostały wykonane w kwocie 17.712,28 zł, tj. 96,85%.**

Wydatki dotyczyły:

**- nagród konkursowych – 6.209,82 zł**

- Sołeckie szukanie jajek w Białosłiwu
- Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Białosłiwie z okazji Dni Białosłiwia 2023
- Turniej Sprawności Fizycznej o Puchar Wójta Gminy Białosłiwie z okazji Dni Białosłiwia 2023
- Festyn Rodzinny w Krostkowie
- Festyn Rodzinny w Tomaszewie
- Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów
- Świąteczne przyjęcia u Mikołaja

**- podróży służbowych krajowych – 1.138,39 zł**

**- różnych opłat i składek – 10.364,07 zł**

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i mienia – 1.876 zł
- opłaty ZAiKS – 8.461,07 zł
- składka członkowska do LGD – 27 zł

**Gminny Ośrodek Kultury w Białosłiwu** w 2023 r. realizował wydarzenia oraz przedsięwzięcia kulturalne zgodnie z planem działalności statutowej.

Oto harmonogram wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w roku 2023:

**Styczeń:**

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - on-line i stacjonarnie
- Koncert zespołu PECTUS „Kolędy, pastorałki i nie tylko...”
- Wspólne Kolędowanie w Trzech Króli (jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Białosłiwu „MALI ODKRYWCY”, Chór „Złota Jesień”, Chór ze Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białosłiwu)
- Cykliczne warsztaty plastyczno-kreatywne
- Warsztaty Lego Education Spike Prime

**Luty:**

- Spektakl „Klimakterium 2, czyli Menopauzy szal”
- Zajęcia w ferie zimowe: Sztuka na dłoni, Sztuka na głowie, Sztuka sama w sobie, Wystawa prac powarsztatowych
- Warsztaty baletowe z Mariną Ostapei
- Warsztaty z Ciocią od klocków lego
- Pokaz baletowy z recitalem (pokaz uczestników warsztatów baletowych z Mariną Ostapei)
- Zajęcia plastyczne z Dorotą Szmechtig-Szturo

**Marzec:**

- Podsumowanie projektu „Śliwka jest kobietą” (koncert: Dawid Krzyk, Izabela Lewandowska-Zywer & Przemysław Nowaczyk)
- Cykliczne warsztaty plastyczno-kreatywne

**Kwiecień:**

- Warsztaty wielkanocne
- Sołeckie szukanie jajek w Białosłiwu

- Spotkanie autorskie z Michałem Jankowskim autorem książki „Mała kolejka” (wspólnie z Biblioteką)
- Cykliczne warsztaty plastyczno-kreatywne
- Akcja poboru krwi w Białosłiwu
- Cykliczne warsztaty plastyczno-kreatywne

### **Maj:**

- Warsztaty kreatywne „Przygotuj prezent dla mamy”
- Projekt fotograficzny „O przyjaźni fotek kilka”
- Koncert Love Story Magdaleny Kumorek
- Cykliczne warsztaty plastyczno-kreatywne

### **Czerwiec**

- Krajeńskie Spotkania Sadownicze w Pobórcie Wielkiej (Koncert: Izabela Lewandowska-Zywer & Przemysław Nowaczyk, Pokaz iluzjonisty: Piotr Szumny, Dyskoteka z DJ)
- Dni Białosłiwia 2023 (Koncert zespołu Dejuw, Freaky Boys, Damian Ukeje Tapas Festiwal, Alter Ego, Dyskoteka z DJ-ami)
- Szkolny happening z Dance with Werka
- Przedszkolny happening z okazji Dni Białosłiwia
- Turniej Sprawności Fizycznej w Niezychowie z okazji Dni Białosłiwia
- Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dni Białosłiwia
- Rzucanka siatkarska z okazji Dni Białosłiwia
- Powitanie Lata w Pobórcie Małej
- Festyn Rodzinny w Krostkowie

### **Lipiec**

- Organizacja wyjazdu do kina na film „Barbie” (wspólnie z Biblioteką)
- Letnie warsztaty: Sztuka nieoczywista
- Barbie Day: warsztaty kreatywne z sesją fotograficzną
- Warsztaty florystyczne: „Moje imię na literę”
- Warsztaty taneczno-baletowe: „Alicja w krainie czarów”
- Warsztaty z Panią Karmelarz
- Rowerowe popołudnie: Stunt Show& Warsztaty z Waldkiem Kukurowskim (finalista „Mam Talent”)
- Festyn Rodzinny w Dworzakowie
- Festyn Rodzinny w Tomaszewie
- Festyn Rodzinny w Krostkowie

### **Sierpień**

- Kolej(L)owe: Dzień z Kolejką (organizowany wspólnie z LGD „Krajna nad Notecią”)
- Biesiadówka Dębowlanka w Dębówku Nowym
- Letnie warsztaty:
  - Kreatywnie na Krajnie
  - Ale szok...moda w GOK
  - Sztuka nieoczywista
- Warsztaty taneczno-baletowe: „Alicja w krainie czarów” wraz z pokazem na zakończenie warsztatów
- Znakowanie rowerów

- Konkurs fotograficzny” „Kolory lata”
- Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów

### **Wrzesień**

- Realizacja projektu „Krajna kolorem malowana”:
  - Warsztaty ogrodnicze „Kolory Krajny”
  - Warsztaty kulinarne – Regionalne potrawy krajeńskie
  - Warsztaty artystyczne międzypokoleniowe – wyplatanie wianków w barwach krajeńskich
  - Warsztaty artystyczne – malowanie/zdobienie odzieży z wykorzystaniem motywu krajeńskiego
  - Sesja międzypokoleniowa – „Krajna od pokoleń”
- Wieczór w stylu krajeńskim z pokazem mody krajeńskiej
- Spotkania z tradycją na Krajnie -zajęcia malarskie, zajęcia z makramy ( z LGD „Krajna nad Notecią”)
- Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w Spichlerzu „Wacek”
- Zajęcia taneczne dla dorosłych
- Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
- „Lubię wracać tam gdzie...” -wydarzenie w Dębówku Starym

### **Październik**

- Gminny Dzień Seniora
- Warsztaty dla seniorów: Haft na tiulu
- Warsztaty dla dzieci: Skrzydła & Korona
- Zajęcia taneczne dla dorosłych
- Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

### **Listopad**

- Iskry Niepodległej – naczepa ekspozycyjna z widowiskiem multimedialnym nt. historii Polski (wspólnie z Biblioteką)
- „Żeby Polska była Polską...” – obchody Święta Niepodległości (wspólnie z Biblioteką)
- Rowerowy rajd niepodległościowy zakończony ogniskiem (wspólnie z Biblioteką)
- Cykl „Śliwka News”
- Gimnastyka dla seniora
- Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

### **Grudzień**

- Świąteczne przyjęcie u Mikołaja
- Harcerski Rajd Mikołajkowy
- Zajęcia pilates dla seniorów
- Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

**Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu** w 2023 roku prowadził następujące zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

- zajęcia instrumentalne: pianino i saksofon – instruktor Mikołaj Wienke
- zajęcia gitarowe: instruktor Danuta Buda
- zajęcia kreatywne: instruktor Paulina Rochowska

- zajęcia AIKIDO: instruktor Andrzej Kasprowicz
- zajęcia taneczne: instruktor Szkoła Tańca Skakanka
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży: instruktor Polina Potapova
- gimnastyka dla seniorów: instruktor Polina Potapova
- pilates dla seniorów: instruktor Anita Zuzanna Baziuk
- 22 DH „Kruki”: dh Małgorzata Przybylska, dh Agnieszka Piosik

Ponadto przy **Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu** funkcjonuje zespół Alter Ego.

Białośliwie, dn. 28.02.2024 r.

# BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY BIAŁOŚLIWIE

Planowane na 2023 rok przychody Biblioteki w kwocie **94.971,03 zł** zostały zrealizowane w wysokości **94.950 zł**, tj. **99,98%**.

Struktura zaplanowanych i zrealizowanych przychodów kształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
• Dotacja z budżetu gminy	94.950,00 zł	94.950,00 zł	100,00
• Inne zwiększenia	21,03 zł	-	-

W zaplanowanych przychodach mieści się dotacja z budżetu gminy na finansowanie instytucji kultury w kwocie **94.950 zł** zrealizowana w wysokości **94.950 zł**, tj. **100%**.

Koszty Biblioteki na plan **94.971,03 zł** zostały zrealizowane w kwocie **91.438,02 zł**, tj. **96,28%**.

**I. Zaplanowana kwota na zużycie materiałów i energii w wysokości 7.456,58 zł została zrealizowana w kwocie 7.452,72 zł, tj. 99,95%, z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – **945 zł**, takich jak:
  - prenumerata miesięcznika Biblioteka Publiczna: **606 zł**
  - zakup czytnika do kodów kreskowych: **339 zł**
- zakup środków dydaktycznych i książek – **6.507,72 zł**, takich jak:
  - zakup nowości czytelniczych: **6.507,72 zł**

**II. Usługi obce na plan 412,82 zł stanowiły kwotę 412,82 zł, tj. 100%, z tego:**

- zakup usług pozostałych – **412,82 zł**, takich jak:
  - abonament za odbiornik radiowy: **94 zł**
  - magazyn on-line Marketing: **318,82 zł**

**III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**

Na plan **86.406,81 zł** koszty zrealizowano w kwocie **82.877,66 zł**, tj. **95,92%**.

Zrealizowane koszty dotyczyły:

➤ wynagrodzeń osobowych pracowników	-	<b>67.295,98 zł</b>
➤ wynagrodzeń bezosobowych	-	<b>500,00 zł</b>
➤ składek na ubezpieczenia społeczne	-	<b>11.283,37 zł</b>
➤ składek na Fundusz Pracy	-	<b>1.184,40 zł</b>
➤ odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	<b>2.378,91 zł</b>
➤ szkoleń pracowników	-	<b>50,00 zł</b>
➤ zakupu usług zdrowotnych	-	<b>185,00 zł</b>

**VI. Na pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano kwotę 694,82 zł, które zostały wykonane w kwocie 694,82 zł, tj. 100%.**

Wydatki dotyczyły:

- nagród konkursowych – **607,98 zł**
  - Konkurs „Kolory Lata”

- Konkurs „Uwaga robale”

- podróży służbowych krajowych – **86,84 zł**

Instytucja kultury za rok 2023 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan należności wg sprawozdania Rb-N wynosił **0 zł**.

W sprawozdaniu został wykazany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji kultury na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **23.273,85 zł**.

### **Biblioteka w 2023 roku zorganizowała następujące wydarzenia:**

#### **Styczeń:**

- Ferie zimowe (wspólnie z GOK)
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

#### **Luty:**

- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

#### **Marzec:**

- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

#### **Kwiecień:**

- Spotkanie autorskie z Michałem Jankowskim autorem książki „Mała kolejka” (wspólnie z GOK)
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

#### **Maj:**

- Aktywna promocja czytelnictwa za pośrednictwem profilu społecznościowego Facebook wspólnie z praktykantami odbywającymi praktyki w Bibliotece

#### **Czerwiec:**

- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

#### **Lipiec:**

- Organizacja wyjazdu do kina na film „Barbie” (wspólnie z GOK)
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

#### **Sierpień**

- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

#### **Wrzesień**

- Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w Spichlerzu Wacek
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

#### **Październik**

- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

#### **Listopad**



- Iskry Niepodległej – naczepa ekspozycyjna z widowiskiem multimedialnym nt. historii Polski (wspólnie z GOK)
- „Żeby Polska była Polską...” – obchody Święta Niepodległości (wspólnie z GOK)
- Rowerowy rajd niepodległościowy zakończony ogniskiem (wspólnie z GOK)
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

### **Grudzień**

- Świąteczne przyjęcie u Mikołaja (wspólnie z GOK)
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Biblioteka Publiczna realizuje projekt pn. „Mała książka wielki człowiek”.

Białośliwie, 28.02.2024 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023**

**ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

**I. Działalność statutowa**

<b>§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</b>	<b>153.103,42 zł</b>
<b>§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>31.177,77 zł</b>
<b>§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>3.582,48 zł</b>
<b>§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	<b>30.630,73 zł</b>
<b>§ 4190 NAGRODY KONKURSOWE</b>	<b>6.209,82 zł</b>
<b>§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>44.944,13 zł</b>
<b>§ 4260 ZAKUP ENERGII</b>	<b>11.908,18 zł</b>
<b>§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>1.632,66 zł</b>
<b>§ 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	<b>140,00 zł</b>
<b>§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>232.619,81 zł</b>
<b>§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>1.554,16 zł</b>
<b>§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>1.138,39 zł</b>
<b>§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>10.364,07 zł</b>
<b>§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>3.929,07 zł</b>
<b>§ 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>5.699,00 zł</b>

**§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH  
CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ**

**50,00 zł**

**Razem:**

**538.683,69 zł**

## **ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI**

<b>§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</b>	<b>67.295,98 zł</b>
<b>§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>11.283,37 zł</b>
<b>§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>1.184,40 zł</b>
<b>§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	<b>500,00 zł</b>
<b>§ 4190 NAGRODY KONKURSOWE</b>	<b>607,98 zł</b>
<b>§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>945,00 zł</b>
<b>§ 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK</b>	<b>6.507,72 zł</b>
<b>§ 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	<b>185,00 zł</b>
<b>§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>412,82 zł</b>
<b>§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>86,84 zł</b>
<b>§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>2.378,91 zł</b>
<b>§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ</b>	<b>50,00 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b><u>91.438,02 zł</u></b>

**Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury****za 2023 rok****Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Stan środków obrotowych na początku roku	-24.194,19	-24.194,19	-
<b>Przychody razem</b>	<b>598.242,74</b>	<b>593.928,35</b>	<b>99,28</b>
Przychody operacyjne	6.020,00	6.020,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	582.765,32	587.473,94	100,81
Przychody finansowe	-	434,41	-
Inne zwiększenia	9.457,42	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>574.048,55</b>	<b>569.734,16</b>	<b>99,25</b>
<b>Koszty razem</b>	<b>598.242,74</b>	<b>538.683,69</b>	<b>90,04</b>
Zużycie materiałów i energii	79.627,20	56.852,31	71,40
Usługi obce	261.641,21	235.806,63	90,13
Podatki i opłaty	5.699,00	5.699,00	100,00
Wynagrodz.ubezp. społ.i inne świadczenia	232.986,45	222.613,47	95,55
Pozostałe koszty rodzajowe	18.288,88	17.712,28	96,85
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2023</b>	<b>-24.194,19</b>	<b>31.050,47</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>	<b>574.048,55</b>	<b>569.734,16</b>	<b>99,25</b>

<b>Rozdz.92116 – Biblioteka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Stan środków obrotowych na początku roku	21,03	21,03	100,00
<b>Przychody</b>	<b>94.971,03</b>	<b>94.950,00</b>	<b>99,98</b>
Pozostałe przychody operacyjne	94.950,00	94.950,00	100,00
Inne zwiększenia	21,03	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>94.992,06</b>	<b>94.971,03</b>	<b>99,98</b>
<b>Koszty razem</b>	<b>94.971,03</b>	<b>91.438,02</b>	<b>96,28</b>
Zużycie materiałów i energii	7.456,58	7.452,72	99,95
Usługi obce	412,82	412,82	100,00
Wynagrodz.ubezp.społ.i inne świadczenia	86.406,81	82.877,66	95,92
Pozostałe koszty rodzajowe	694,82	694,82	100,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2023</b>	<b>21,03</b>	<b>3.533,01</b>	<b>16799,86</b>
<b>Ogółem</b>	<b>94.992,06</b>	<b>94.971,03</b>	<b>99,98</b>