

ZARZĄDZENIE Nr 32.2025
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2024, wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2024 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 31.12.2024 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 2024 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 2024 ROK

Budżet Gminy Białosłowie na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr LXIV.366.2023 Rady Gminy Białosłowie z dnia 13 grudnia 2023 r., po stronie dochodów w kwocie **36.711.286 zł**, po stronie wydatków w kwocie **39.077.445 zł**. Uchwalony budżet wykazuje deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **2.366.159 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) 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 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 776.159 zł,
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.590.000 zł.

Budżet Gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. był zmieniany 11-krotnie uchwałami Rady Gminy Białosłowie i 14-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy Białosłowie i 3-krotnie zarządzeniami Pełniącego funkcję Wójta Gminy Białosłowie tj.:

- Zarządzeniem Nr 3.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 4 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXVI.370.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 12.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 12 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXVII.378.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 lutego 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 18.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 6 marca 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXVIII.390.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 28 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 24.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 29 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 30.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXIX.394.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 23 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 31.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 43.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 21 maja 2024 r.,
- Uchwałą Nr III.5.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 3 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 60.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Nr IV.12.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 63.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 73.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 22 lipca 2024 r.,
- Uchwałą Nr V.17.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 21 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 94.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 27 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 102.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 16 września 2024 r.,
- Uchwałą Nr VI.25.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 25 września 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 109.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 30 września 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 113.2024 Wójta Gminy Białosłowie z dnia 18 października 2024 r.,
- Uchwałą Nr VII.30.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 30 października 2024 r.,

- Zarządzeniem Nr 118.2024 Pełniącego funkcję Wójta Gminy Białośliwie z dnia 31 października 2024 r.,
- Uchwałą Nr VIII.40.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 listopada 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 135.2024 Pełniącego funkcję Wójta Gminy Białośliwie z dnia 29 listopada 2024 r.,
- Uchwałą Nr IX.46.2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 18 grudnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 145.2024 Pełniącego funkcję Wójta Gminy Białośliwie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet Gminy Białośliwie stanowił po stronie dochodów kwotę **41.695.128,85 zł**, natomiast po stronie wydatków **44.379.179,22 zł**. Planowany budżet po zmianach wykazywał deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **2.684.050,37 zł**, w wyniku realizacji zamknięto go deficytem w kwocie **1.575.329,76 zł**.

Zaplanowane przychody w kwocie **4.721.224,10 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.721.224,10 zł** i pochodziły z wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2023 w kwocie 2.901.309,92 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 279.914,18 zł (z tego: kwota niewykorzystanych w 2023 r. środków Funduszu Pomocy 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 12.530,20 zł, kwota niewykorzystanych w 2023 r. środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5.445,23 zł oraz kwota niewykorzystanych środków pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi 261.938,75 zł) oraz z tytułu zaciągniętego w 2024 r. kredytu w kwocie 1.540.000 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie **2.037.173,73 zł** zostały wykonane w kwocie **1.000.000 zł**, z tego: planowane rozchody budżetu z tytułu lokat stanowią kwotę 1.037.173,73 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 **41.695.128,85 zł**, został wykonany w kwocie **41.631.265,99 zł**, tj. **99,85%** planu, z tego:

- **dochody bieżące** – zrealizowano w kwocie **30.867.228,08 zł**, tj. 99,79% planu,
- **dochody majątkowe** – zrealizowano w kwocie **10.764.037,91 zł**, tj. 100% planu, w tym: dochody ze sprzedaży majątku – zrealizowano w kwocie 10.633 zł, tj. 106,64% planu.

W porównaniu do roku 2023 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 11.781.077,82 zł z uwagi na wyższą kwotę otrzymanych dochodów bieżących oraz majątkowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan dochodów oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody ogółem	41.695.128,85	41.631.265,99	99,85
Dochody bieżące	30.931.478,10	30.867.228,08	99,79
w tym:			
Dochody własne	8.220.478,51	8.268.670,90	100,59
Subwencje ogólne	11.310.895,00	11.310.895,00	100,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	4.005.370,00	4.005.370,00	100,00
Dotacje cel. na zad. z zakresu admin. rządowej	5.023.348,70	4.960.988,60	98,76
Dotacje cel. na zad. własne	742.123,29	722.167,27	97,31
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197.300,00	197.300,00	100,00
Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień	3.000,00	3.000,00	100,00
Dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1.152.858,78	1.112.517,22	96,50
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.020,00	21.458,00	107,18
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11.220,00	16.472,08	146,81
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61.220,00	64.290,50	105,02
Środki z Funduszu Pomocy	159.693,99	160.148,68	100,28
Środki z Funduszu Pracy	23.949,83	23.949,83	100,00
Dochody majątkowe	10.763.650,75	10.764.037,91	100,00
w tym:			
Dochody ze sprzedaży majątku	9.970,50	10.633,00	106,64
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	40.360,65	40.360,65	100,00
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestyc.	32.696,00	32.696,00	100,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.679.970,00	9.679.970,00	100,00
Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	999.423,60	999.423,60	100,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 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

Plan dochodów bieżących wynosił 3.505,50 zł, wykonanie 12.143,99 zł, tj. 346,43% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 8.638,49 zł, z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji z hydroforni,
 - wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną zniszczeniem hydrantu w m. Dębówko Nowe wykonano w kwocie 3.505,50 zł, tj. 100% planu,
- Dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.259.970 zł, tj. 100% planu, są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj.:
- „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu” – 3.491.970 zł,
 - „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie” – 1.710.000 zł,
 - „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie” – 2.058.000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosił 933.894,87 zł, wykonanie 933.894,99 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie 32.843 zł, wykonano w kwocie 32.843,12 zł, tj. 100% planu. W stosunku do roku poprzedniego wpływy są wyższe o 5.708,98 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 901.051,87 zł, tj. 100% planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 32.696 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – w dniu 1 lipca 2024 r. z Województwem Wielkopolskim została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej zmieniona aneksem nr 1 zawartym w dniu 12 listopada 2024 r. w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan dochodów bieżących wynosił 778.000 zł, wykonanie 798.068,21 zł, tj. 102,58% planu, z tego:

- wpływy z opłat za wodę zaplanowano w kwocie 778.000 zł, wykonano w kwocie 797.696,65 zł, tj. 102,53% planu. W porównaniu do roku 2023 wpływy są wyższe o 37.826,60 zł. W 2024 r. na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 186 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 136.902,88 zł. Wszczęto 2 postępowania sądowe z tytułu zadłużenia za wodę i odprowadzenie ścieków, łączna wysokość pozwów to 1.912,61 zł. Ze względu na brak wpłaty zaległych opłat pozostaje odcięte od dostawy wody 1 gospodarstwo domowe (Gmina zapewnia źródło uliczny). Po wysłaniu wezwań do zapłaty wpłynęło 5 wniosków o rozłożenie na raty istniejącej zaległości za wodę i ścieki. Łączna kwota zaległości rozłożonych na raty dotycząca ww. wniosków wynosi 39.839,30 zł.

- nieplanowane wpływy w kwocie 371,56 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie. W 2024 r. wystawiono 145 not odsetkowych na kwotę 860,65 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.930,50 zł, tj. 100% planu, są to wpływy ze sprzedaży stalowego złomu z hydroforni w Nieżychowie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 7.200 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 40.000 zł, wykonanie 55.024,61 zł, tj. 137,56% planu, z tego:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 40.000 zł, wykonano w kwocie 39.625,01 zł, tj. 99,06% planu. Wpływy z ww. tytułu są zależne od ilości prac związanych z zajęciem pasa drogowego.
- nieplanowane wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie” wykonano w kwocie 15.399,60 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 800.000 zł, tj. 100% planu, są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 11.131,50 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną uszkodzeniem wiaty przystankowej w m. Krostkowo.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących wynosił 172.504,50 zł, wykonanie 209.098,03 zł, tj. 121,21% planu, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 10.950 zł, wykonano w kwocie 11.269,10 zł, tj. 102,91% planu. Zaległości wynoszą 202,35 zł i dotyczą 6 osób.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w kwocie 161.554,50 zł, wykonano w kwocie 195.621,13 zł, tj. 121,09% planu, z tego:
 - czynsze za lokale użytkowe zaplanowano w kwocie 85.404,50 zł, wykonano w wysokości 95.448,86 zł, tj. 111,76% planu. Zaległości wynoszą 15.066,04 zł i dotyczą 2 zakładów.

- czynsze za grunty komunalne zaplanowano w kwocie 76.150 zł, wykonano w wysokości 90.963,16 zł, tj. 119,45% planu. Zaległości wynoszą 1.306,09 zł. Nadpłata z tytułu czynszu za grunty komunalne wynosi 431,83 zł.
 - nieplanowane wpływy z tytułu czynszu za najem garażu wykonano w kwocie 5.622,24 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 3.586,87 zł,
 - nieplanowane wpływy z usług w kwocie 1.629,10 zł,
 - nieplanowane wpływy w kwocie 41,18 zł z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie,
 - nieplanowane wykonanie w kwocie 537,52 zł stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie prac rozbiórkowych uszkodzonego komina w budynku przy ul. Podgórnej 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 39.800 zł, wykonanie 42.625,37 zł, tj. 107,10% planu, z tego:

- dochody z tytułu czynszu za mieszkania komunalne zaplanowano w kwocie 39.200 zł, wykonano w kwocie 42.174,76 zł, tj. 107,59% planu. Zaległości wynoszą 29.269,19 zł, zalega 12 osób. W roku budżetowym na poczet zaległości wpłynęła kwota 2.072,28 zł. Dla osób zalegających wystawiono 8 upomnień. 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 2 osoby.
- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 600 zł, wykonano w kwocie 450,61 zł, tj. 75,10% planu, są to odsetki od należności zapłaconych po terminie.

Plan dochodów majątkowych wynosił 8.040 zł, wykonanie 8.540 zł, tj. 106,22% planu, są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, tj. z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących wynosił 106.687 zł, wykonanie 106.671,65 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 106.667 zł, tj. 100% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 20 zł, wykonano w kwocie 4,65 zł, tj. 23,25% 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 10.039,38 zł, są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.904,30 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.135,08 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 17.324,97 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 99,74 zł, utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL w kwocie 5,23 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 2024-2034” 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 990 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 300 zł, wykonanie 133,23 zł, tj. 44,41% 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 przekazaniem dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które przeprowadzono w 2023 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dochodów bieżących wynosił 178.735 zł, wykonanie 166.972,13 zł, tj. 93,42% 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 samorządowych w 2024 r. oraz przedterminowych wyborów wójta w 2024 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 43.645 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 wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Nieplanowane wykonanie dochodów bieżących wynosiło 432 zł, są to wpływy z Powiatu Pilskiego 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	7.470,49	124,51
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.730.000,00	1.764.878,72	102,02
Podatek rolny od osób prawnych	172.000,00	171.799,00	99,88
Podatek leśny od osób prawnych	51.000,00	50.621,02	99,26
Podatek od środków transport. od osób pr.	78.300,00	75.957,00	97,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1.102,00	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób pr.	50,00	16,00	32,00
Odsetki od nieterminowych wpłat od osób pr.	600,00	623,57	103,93
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	840.000,00	814.776,43	97,00
Podatek rolny od osób fizycznych	623.000,00	600.614,18	96,41
Podatek leśny od osób fizycznych	2.860,00	2.833,60	99,08
Podatek od środków transport. od osób fiz.	50.000,00	44.701,00	89,40
Podatek od spadków i darowizn	70.000,00	65.437,00	93,48
Opłata od posiadania psa	2.500,00	2.399,00	95,96
Opłata targowa	2.500,00	2.220,00	88,80
Podatek od czynności cywilnoprawnych	270.100,00	264.835,78	98,05
Wpływy z tytułu kosztów upomnień od os. fiz.	3.000,00	2.753,06	91,77
Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fiz.	7.000,00	6.808,62	97,27
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21.411,93	21.411,93	100,00
Opłata skarbową	14.000,00	13.768,23	98,34
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.817,87	6.817,87	100,00
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77.412,00	82.856,87	107,03
Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	4.005.370,00	4.005.370,00	100,00
Udziały w podatku dochodowym od osób pr.	190.811,00	190.811,00	100,00
Ogółem	8.224.732,80	8.200.950,37	99,71

Wykonanie dochodów podatkowych w porównaniu do roku poprzedniego jest na wyższym poziomie. W 2024 r. Gmina uzyskała dochody podatkowe wyższe o 1.887.418,88 zł przede wszystkim z tytułu wyższych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 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 106 upomnień na łączną kwotę 66.468,14 zł. Na łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 30.617,10 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących wynosił 6.000 zł, wykonanie 7.470,49 zł, tj. 124,51% 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 981,83 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 2.031.950 zł, wykonanie 2.064.997,31 zł, tj. 101,63% planu, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.730.000 zł, wykonano w kwocie 1.764.878,72 zł, tj. 102,02% planu. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe w porównaniu do roku 2023 o kwotę 151.989,72 zł. Zwiększenie wpływów wynika przede wszystkim ze wzrostu stawek podatkowych.

Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 419.136,46 zł i dotyczą 13 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 ruchomości 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 2024 r. to kwota 157.226,98 zł, natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień z podatku stanowią kwotę 539.013,43 zł.

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 172.000 zł, wykonano w kwocie 171.799 zł, tj. 99,88% planu. Wpływy z tytułu podatku rolnego są wyższe w porównaniu do roku 2023 o kwotę 21.296,05 zł z uwagi na wyższą cenę skupu żyta. Zaległość na koniec roku wynosi 393 zł i dotyczy 4 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2024 r. to kwota 23.159,90 zł.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 51.000 zł, wykonano w kwocie 50.621,02 zł, tj. 99,26% planu. Zaległość na koniec roku wynosi 11,10 zł.

Rada Gminy Białośliwie nie obniżyła stawek podatku leśnego na rok 2024. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 78.300 zł, wykonano w kwocie 75.957 zł, tj. 97,01% planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są wyższe w porównaniu do roku 2023 o kwotę 18.382 zł z uwagi na wzrost stawek podatkowych. Należności wymagalne wynoszą 1.110 zł i dotyczą 1 zakładu. Rada Gminy Białośliwie, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2024, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2024 rok stanowią kwotę 71.980,82 zł.

- nieplanowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 1.102 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 50 zł, wykonano w kwocie 16 zł, tj. 32% planu.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 600 zł, wykonano w kwocie 623,57 zł, tj. 103,93% 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 1.870.960 zł, wykonanie 1.807.378,67 zł, tj. 96,60% planu, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 840.000 zł, wykonano w kwocie 814.776,43 zł, tj. 97% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 168.405,19 zł, w tym należności wymagalne 167.618,19 zł. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 1.475,30 zł. W okresie sprawozdawczym na poczet zaległości wpłynęła kwota 25.168,38 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2024 r. to kwota 220.641,46 zł. Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 787 zł.

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 623.000 zł, wykonano w kwocie 600.614,18 zł, tj. 96,41% planu. Wpływy z tytułu podatku rolnego są wyższe w porównaniu do roku 2023 o kwotę 67.309,07 zł. Należności wymagalne wynoszą 90.536,54 zł. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 11.468 zł. W okresie sprawozdawczym na poczet zaległości wpłynęła kwota 10.860,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2024 r. to kwota 95.788,81 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości wynosi 608 zł.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 2.860 zł, wykonano w kwocie 2.833,60 zł, tj. 99,08% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są na porównywalnym poziomie. Należności wymagalne wynoszą 1.335,40 zł i dotyczą 8 podatników.

Rada Gminy Białosłowie nie obniżyła stawek podatku leśnego na rok 2024. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 50.000 zł, wykonano w kwocie 44.701 zł, tj. 89,40% planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są wyższe w porównaniu do roku 2023 o kwotę 2.218 zł. Należności wymagalne wynoszą 20.956,50 zł i dotyczą 6 podatników.

Rada Gminy Białosłowie, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2024, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2024 rok stanowią kwotę 69.218,04 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 70.000 zł, wykonano w kwocie 65.437 zł, tj. 93,48% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są wyższe o kwotę 50.261 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 2.500 zł, wykonano w kwocie 2.399 zł, tj. 95,96% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są niższe o 785 zł. Zaległości wynoszą 5.013,14 zł.

Skutki obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wynoszą 11.880,72 zł.

- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 2.500 zł, wykonano w kwocie 2.220 zł, tj. 88,80% planu. Opłata targowa była realizowana wyłącznie na terenie sołectwa Białosłowie.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 270.100 zł, wykonano w kwocie 264.835,78 zł, tj. 98,05% planu. W porównaniu do roku 2023 uzyskano wpływy wyższe o 81.518,70 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.473,26 zł, w tym należności wymagalne 809,26 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 3.000 zł, wykonano w kwocie 2.753,06 zł, tj. 91,77% planu.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 7.000 zł, wykonano w kwocie 6.808,62 zł, tj. 97,27% planu. Natomiast wysokość udzielonych ulg w związku z odroczonym terminem płatności odsetek wynosi 20 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 119.641,80 zł, wykonanie 124.922,90 zł, tj. 104,41% planu, z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych wykonano w kwocie 21.411,93 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 14.000 zł, wykonano w kwocie 13.768,23 zł, tj. 98,34% planu. W porównaniu do 2023 r. wpływy są niższe o 7.006,09 zł. Opłata skarbową pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Białosłowie.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 6.817,87 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 77.412 zł, wykonano w kwocie 82.856,87 zł, tj. 107,03% planu. W porównaniu do roku 2023 wpływy są wyższe o 4.498,02 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 2024 r.
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 68 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 4.196.181 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 4.005.370 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 2023 wpływy są wyższe o 1.404.530 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią kwotę 190.811 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2023 wpływy są wyższe o 45.942 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 6.241.109 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2023 część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie wyższej o 1.341.022 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące wykonano w kwocie 591.717 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące wykonano w kwocie 253.425 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące wykonano w kwocie 4.224.644 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2023 część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie wyższej o 703.145 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących wynosił 1.619.558,82 zł, wykonanie 1.620.165,51 zł, tj. 100,04% planu, z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 70.000 zł, wykonano w kwocie 69.475,70 zł, tj. 99,25% planu, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek podległych.
- 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 454,69 zł,
- nieplanowane wykonanie w kwocie 0,30 zł stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013 z WFOŚiGW w Poznaniu,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1.347.955 zł, wykonano w kwocie 1.348.631 zł, tj. 100,05% planu, z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z odliczeniem podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu”,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych otrzymano w wysokości 3.381,75 zł, tj. 100% planu oraz z przeznaczeniem na refundację kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymano w wysokości 27,20 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 2023 r. otrzymano w wysokości 40.139,87 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 w okresie od września do grudnia 2024 r.,
- 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 158.055 zł, tj. 100% planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 40.360,65 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 2023 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 30.000 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo” – kwota 10.360,65 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Nieplanowane odsetki od kwoty otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonano w kwocie 5.775,28 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących wynosił 46.966,50 zł, wykonanie 50.482,76 zł, tj. 107,49% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 78 zł, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- nieplanowane wpływy w kwocie 81 zł, z tytułu różnych opłat,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i wynajmu sali sportowej zaplanowano w kwocie 16.506 zł, wykonano w kwocie 17.036,44 zł, tj. 103,21% planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 9.511 zł, wykonano w kwocie 9.511,19 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań zaplanowano w kwocie 6.949,50 zł, wykonano w kwocie 8.671,50 zł, tj. 124,78% planu, z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną uszkodzeniem stacjonarnego sprzętu elektronicznego – 6.949,50 zł oraz z tytułu kary zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży za wyrządzone szkody w Szkole Podstawowej tj. za zabicie szyby głównych drzwi wejściowych oraz za zniszczenie trzech listew aluminiowych – 1.722 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonano w kwocie 3.104,63 zł, tj. 155,23% planu, z tytułu przyznania nagrody dla laureata XIV edycji konkursu „Projektanci edukacji” organizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. – 2.000 zł oraz z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie tzw. „płatnika”) – 1.104,63 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymano w kwocie 12.000 zł, tj. 100% planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 313.600 zł, tj. 100% planu, są to środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosłiwie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących wynosił 1.075.706,03 zł, wykonanie 918.832,53 zł, tj. 85,42% planu, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 37.364 zł, wykonano w kwocie 37.312,76 zł, tj. 99,86% planu,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu zaplanowano w kwocie 116.256 zł, wykonano w kwocie 116.164 zł, tj. 99,92% planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynku przedszkola zaplanowano w kwocie 9.498 zł, wykonano w kwocie 9.626,23 zł, tj. 101,35% planu,
- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 54.233 zł, wykonano w kwocie 54.233,10 zł tj. 100% 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 Białosławiu,
- nieplanowane wpływy w kwocie 381,78 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 396.881 zł, wykonano w wysokości 392.912,19 zł, tj. 99% planu,
- 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 461.474,03 zł, otrzymano w kwocie 308.202,47 zł, tj. 66,79% planu. W dniu 19 czerwca 2024 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr umowy FEWP.06.07-IZ.00-0069/23 pn. „Gmina Białosławie wspiera przedszkolaków”. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Koordynatorem projektu jest Samorządowe Przedszkole w Białosławiu „Mali Odkrywcy”.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 245.000 zł, tj. 100% planu, są to środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosławiu”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących wynosił 238.414 zł, wykonanie 202.989,30 zł, tj. 85,14% 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

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 45.034,93 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 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących wynosił 16.131 zł, wykonanie 16.131,38 zł, tj. 100% planu, z tytułu częściowej odpłatności za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 6.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 5.427,81 zł, wykonanie 5.356,44 zł, tj. 98,69% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 111.840 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych otrzymano w wysokości 1.840 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych otrzymano w wysokości 110.000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów bieżących wynosił 178.911 zł, wykonanie 131.526 zł, tj. 73,51% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 53.226,77 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego wykonano w kwocie 618,53 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych otrzymano w wysokości 52.608,24 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących wynosił 74.024 zł, wykonanie 73.622,42 zł, tj. 99,46% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 158 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 34.244 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku

motywacyjnego na lata 2024-2027” zaplanowano w kwocie 28.778,40 zł, wykonano w kwocie 28.218,82 zł, tj. 98,06% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących wynosił 60.453,97 zł, wykonanie 48.782,11 zł, tj. 80,69% planu, z tego:

- wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla 5 osób zaplanowano w kwocie 43.302 zł, wykonano w kwocie 44.585,60 zł, tj. 102,96% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych zaplanowano w kwocie 17.151,97 zł, wykonano w kwocie 4.196,51 zł, tj. 24,47% planu. Przyznane środki na realizację rządowego programu „Korpus wsparcia seniorów 2024” nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na to, że tylko jedna z trzech osób zadeklarowanych przystąpiła do ww. programu. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 12.955,46 zł została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 26.937,40 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 2024-2028.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosił 164.265,07 zł, wykonanie 163.741,87 zł, tj. 99,68% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania otrzymano w wysokości 153.045,07 zł, tj. 100% planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania zaplanowano w kwocie 11.220 zł, wykonano w kwocie 10.696,80 zł, tj. 95,34% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosił 805.384,75 zł, wykonanie 918.397,50 zł, tj. 114,03% planu, z tego:

- nieplanowane wykonanie w kwocie 82,75 zł stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 691.384,75 zł, otrzymano w kwocie 804.314,75 zł, tj. 116,33% planu. W dniu 14 lutego 2024 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Białośliwie” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr umowy FEWP.06.13-IZ.00-

0038/23-00. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Koordynatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosłiwie.

- pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji usługi społecznej „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024” otrzymano w wysokości 114.000 zł, tj. 100% planu, w dniu 29 lipca 2024 r. z Województwem Wielkopolskim została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania związanego z tworzeniem i prowadzeniem miejsc wsparcia dla rodzin pn. „Klub Rodzinny w Białosłiwie”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów bieżących wynosił 4.760 zł, wykonanie 2.359,20 zł, tj. 49,56% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących wynosił 760 zł, wykonanie 758,32 zł, tj. 99,78% planu, z tego:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego otrzymano w kwocie 500 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego zaplanowano w kwocie 260 zł, wykonano w kwocie 258,32 zł, tj. 99,35% planu.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 3.346.304,90 zł, wykonanie 3.344.951,08 zł, tj. 99,96% 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 zaplanowano w kwocie 3.293.770,88 zł, wykonano w kwocie 3.291.460,47 zł, tj. 99,93% 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 8.000 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 21.500 zł, wykonano w kwocie 21.344,08 zł, tj. 99,27% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonano w kwocie 1.159,16 zł, tj. 77,28% 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 1.534,02 zł, tj. 100% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 20.000 zł,

wykonano w kwocie 21.453,35 zł, tj. 107,27% planu. Zaległości związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wypłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 854.335,29 zł i występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości przez komorników, gdyż większość dłużników to osoby bezrobotne.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 250 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 realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 31.144,43 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” otrzymano w wysokości 7.194,60 zł, tj. 100% planu,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.” otrzymano w wysokości 23.949,83 zł, tj. 100% planu.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 91.337,40 zł, wykonanie 90.602,35 zł, tj. 99,20% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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 885.000 zł, wykonanie 887.801,67 zł, tj. 100,32% planu, z tego:

- wpływy z opłat za ścieki zaplanowano w kwocie 885.000 zł, wykonano w kwocie 887.312,50 zł, tj. 100,26% planu. W porównaniu do roku 2023 wpływy są wyższe o 25.138,65 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 29.747,81 zł.
- nieplanowane wpływy w kwocie 489,17 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie,

Nieplanowane dochody majątkowe wykonano w kwocie 162,50 zł, są to wpływy ze sprzedaży stalowego złomu z oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 201,96 zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna po wykonaniu wycinki drzew w Dębówku Nowym i Pobórcie Wielkiej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów bieżących wynosił 9.000 zł, wykonanie 13.525 zł, tj. 150,28% planu, są to wpływy z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”, w tym na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Dochody bieżące wykonano w kwocie 5.300 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z zawartą w dniu 29 marca 2024 r. umową nr DSI 11/2024 z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymano środki w kwocie 5.300 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białośliwie w roku 2024” w ramach Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”.

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

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 6.829,55 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 35.000 zł, wykonanie 33.545,50 zł, tj. 95,84% planu, są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 3.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w dniu 2 kwietnia 2024 r. z Powiatem Pilskim została zawarta umowa nr 255.BS.2024 na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Białośliwie w 2024 r., tj.:

- „Festyn Rodzinny w Dworzakowie”, środki w kwocie 1.000 zł wpłynęły w dniu 12 czerwca 2024 r., impreza odbyła się w dniu 22 czerwca 2024 r.,
- „Festyn Rodzinny w Niezychowie – Święto Pieczonego Ziemniaka w Niezychowie”, środki w kwocie 1.000 zł wpłynęły w dniu 25 czerwca 2024 r., impreza odbyła się w dniu 21 września 2024 r.,
- „Biesiadówka Dębowianka”, środki w kwocie 1.000 zł wpłynęły w dniu 31 lipca 2024 r., impreza odbyła się w dniu 17 sierpnia 2024 r.,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów bieżących wynosił 22.943,62 zł, wykonanie 28.655,86 zł, tj. 124,90% planu, z tego:

- wpływy z tytułu wynajmu sali w świetlicach wiejskich zaplanowano w kwocie 12.000 zł, wykonano w kwocie 17.712,24 zł, tj. 147,60% planu, wysokie wykonanie spowodowane wzrostem częstotliwości wynajmu sali w świetlicach wiejskich niż zakładano,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wykonano w kwocie 10.943,62 zł, tj. 100% planu. Otrzymane wpływy stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez instytucję kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 3.533,01 zł, tj. 100% planu. Otrzymane wpływy stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez bibliotekę.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 440.823,60 zł, tj. 100% planu, są to środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- „Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym Kościele Parafialnym w Białosłiwie” – 296.763,60 zł,
- „Wymiana posadzki w prezbiterium zabytkowego kościoła w Krostkowie” – 144.060 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dochody bieżące wykonano w kwocie 3.000 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną zniszczeniem drzwi wejściowych do budynku rekreacyjnego w Pobórze Małej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dochody bieżące wykonano w kwocie 78.000 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania remontowego z zakresu infrastruktury sportowej – w dniu 24 lipca 2024 r. z Województwem Wielkopolskim została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej w ramach 7 edycji Programu „Szatnia na Medal” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Niezychowie”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów bieżących wynosił 7.687 zł, wykonanie 7.687,52 zł, tj. 100,01% planu, są to wpływy z tytułu kar umownych z tytułu naruszenia obowiązków umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwie”.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.620.000 zł, tj. 100% planu, są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwie”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych wynosił **44.379.179,22 zł**, został wykonany w kwocie **43.206.595,75 zł**, tj. **97,36%** planu, z tego:

- **wydatki bieżące** – zrealizowano w kwocie **26.370.246,35 zł**, tj. **96,04%** planu,
- **wydatki majątkowe** – zrealizowano w kwocie **16.836.349,40 zł**, tj. **99,50%** planu.

W porównaniu do roku 2023 wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 10.034.860,54 zł przede wszystkim z uwagi na wyższą kwotę zrealizowanych 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 12.981.172,10 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 12.826.427,13 zł, co stanowi 98,81% planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 7.831.010,31 zł zostały wykonane w kwocie 7.323.678,03 zł, tj. 93,52% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.488.985,80 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.391.979,87 zł, tj. 97,84% planu.

Z budżetu gminy w 2024 roku zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w kwocie 684.246,72 zł na plan 685.279,70 zł, tj. 99,85% planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 1.152.858,78 zł zostały wykonane w kwocie 848.659,50 zł, tj. 73,61% planu.

Wydatki na obsługę długu publicznego Gminy Białosłowie stanowiły kwotę 295.255,10 zł na plan 319.592 zł, tj. 92,39% planu i dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Wydatki majątkowe na plan 16.920.280,53 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.836.349,40 zł, tj. 99,50% planu. W porównaniu do roku 2023 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie wyższej o 7.925.105,27 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 11.343.609,98 zł, co stanowi 99,44% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 1.440.667,06 zł
 - w tym: *zadania zlecone* 901.051,87 zł
 - zadania własne* 539.615,19 zł
- wydatki inwestycyjne 9.902.942,92 zł

Wydatki dotyczą czterech rozdziałów:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących wynosił 15.900 zł, wykonanie 15.642,15 zł, tj. 98,38% planu.

Dokonane wydatki dotyczyły zapłaty składki na rzecz izb rolniczych. Ostateczne rozliczenie należnych składek za rok 2024 zostało dokonane w dniu 13 stycznia 2025 r.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 585.199 zł, wykonanie 521.973,04 zł, tj. 89,20% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i eksploatację wodociągów wiejskich, w tym: zakup wodomierzy, zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowych (uszczelki, zawory, rury, złącza itp.), opłaty za pobraną wodę dla mieszkańców Gminy Białosłiwie z Gminy Miasteczko Krajeńskie i Przedsiębiorstwa Wodociągów w Wyrzysku, opłaty za zużytą energię elektryczną w hydroforniach, przegląd, konserwacja i czyszczenie pomp głębinowych, wymiana 9 przyłączy wodociągowych wraz ze studniami wodomierzowymi w m. Krostkowo, naprawa sieci wodociągowej w m. Dębówko Nowe (wymiana 2 szt. uszkodzonych zasuw oraz wymiana niedrożnego odcinka sieci wodociągowej o długości około 60 m), naprawa uszkodzonego hydrantu w m. Dębówko Nowe w związku z wyciekiem wody, naprawa uszkodzonego reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej w Białosłiwie, przegląd agregatu prądotwórczego na SUW w Białosłiwie, badania wody, badania lustra wody w studniach głębinowych, 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 i pozostałe 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 2024 r. wpłynęły dopiero w 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 9.887.991,12 zł, wykonanie 9.887.957,12 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki związane były z przeglądem separatora / podczyszczalnika wód deszczowych na ul. Leśnej w Białosłiwie.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 15.500 zł, wykonanie 14.985,80 zł, tj. 96,68% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 901.051,87 zł, wykonanie 901.051,87 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 901.051,87 zł, z tego: kwota zwrotu podatku producentom rolnym wynosiła 883.384,19 zł, natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu 17.667,68 zł. O zwrot podatku złożono 396 wniosków, łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot to 4.834,2700 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 605.057,66 l.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.268.157,01 zł, co stanowi 96,53% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	350.209,20 zł
w tym: zadania zlecone	7.200,00 zł
zadania własne	343.009,20 zł

- wydatki inwestycyjne 1.917.947,81 zł
Wydatki dotyczą czterech rozdziałów:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących wynosił 10.739,90 zł, wykonanie 10.739,90 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2024” – 3.539,90 zł zgodnie z Uchwałą Nr VI.29.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 25 września 2024 r. oraz na przewóz osób w ramach gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania w Gminie Białosłowie – 7.200 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 67.337 zł, wykonanie 67.337 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków bieżących wynosił 360.000 zł, wykonanie 321.449,80 zł, tj. 89,29% planu. Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone w szczególności na:

- zakup kruszywa ceglano-betonowego do wykonania bieżących remontów dróg gminnych – 49.765,20 zł,
- zakup mieszanki piasku z solą do posypywania dróg i chodników – 922,50 zł,
- zakup znaków drogowych oraz materiałów do ich montażu i in. – 2.480,75 zł,
- równanie i profilowanie dróg – 136.972,80 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych – 14.981,40 zł,
- remont przepustu w drodze gminnej nr 129611P w Tomaszewie – 71.955 zł,
- naprawa zapadniętej kostki brukowej na terenie dróg gminnych (ul. Gajowa, ul. Andersa, Osiedle Leśne w Białosłowie) – 14.206,50 zł,
- sprawdzenie widoczności na 7 przejazdach kolejowo-drogowych – 848,70 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 19.396,95 zł,
- wycinka zakrzaczeń przydrożnych i odrostów drzew z pasów dróg gminnych – 9.920 zł.

Środki na zakup usług pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ wydatkowano mniejszą kwotę na zimowe utrzymanie dróg i wycinkę zakrzaczeń przy drogach gminnych.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 1.892.167,09 zł, wykonanie 1.850.610,81 zł, tj. 97,80% planu.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wydatków bieżących wynosił 19.495,50 zł, wykonanie 18.019,50 zł, tj. 92,43% planu. Wydatki związane z zakupem wiaty przystankowej do m. Krostkowo – 9.409,50 zł oraz do m. Niezychowo – 8.610 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo). Natomiast środki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.476 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ zrezygnowano z wykonania usługi utylizacji zniszczonej wiaty.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 153.253,93 zł, co stanowi 95,40% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 136.648,93 zł
- wydatki inwestycyjne 16.605,00 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących wynosił 82.236 zł, wykonanie 77.919,29 zł, tj. 94,75% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (w tym Ośrodka Zdrowia), wymianę systemu zasilania energetycznego budynku Ośrodka Zdrowia, 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 2024 r. wpłynęły dopiero w 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 16.605 zł, wykonanie 16.605 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących wynosił 31.463 zł, wykonanie 28.383,20 zł, tj. 90,21% planu.

Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych, 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 2024 r. wpłynęły dopiero w 2025 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 30.347 zł, wykonanie 30.346,44 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowania z tytułu niezapewnienia przez Gminę Białosłowie lokali osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroków Sądu Rejonowego w Chodzieży.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 38.278,06 zł, co stanowi 66,51% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 38.278,06 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki występują w trzech rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących wynosił 38.252 zł, wykonanie 31.379,24 zł, tj. 82,03% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.800 zł, wykonanie 13.800 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie za sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłowie i Dworzakowo (etap IV i V) – 13.800 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 24.452 zł, wykonanie 17.579,24 zł, tj. 71,89% planu. Wydatki zostały poniesione na opublikowanie ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłowie i Dworzakowo – 2.171,49 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 3.660 zł, wykonanie kserokopii map i in. – 1.083,85 zł, sporządzenie operatów

szacunkowych i opinii dotyczących wyceny nieruchomości do postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 7.711,90 zł oraz przedłużenie usługi iGeoPlan do publikacji mpzp – 2.952 zł.

Środki na zakup usług pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ wydatkowano mniejszą kwotę niż planowano na sporządzenie operatów szacunkowych, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz publikację ogłoszeń w prasie.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących wynosił 18.000 zł, wykonanie 5.600 zł, tj. 31,11% planu.

Wydatki zostały poniesione na wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej niezbędnych do dokonania wpisów do ksiąg wieczystych w związku z przekazaniem nieruchomości w trwałą zarząd – 600 zł oraz na wznowienie granic działki 2/4 (droga) z działkami 44, 45 i 11 położonymi w obrębie Dębówko Stare i działki 176 (droga) wieś Niezychowo z działkami 11, 12, 42 i 43 położonymi w obrębie Dębówko Stare – 5.000 zł.

Środki na zakup usług pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie wydatkowano środków na podziały nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących wynosił 1.300 zł, wykonanie 1.298,82 zł, tj. 99,91% planu.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 5.362.054,84 zł, co stanowi 97,19% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	5.324.137,34 zł
w tym: <i>zadania zlecone</i>	106.667,00 zł
<i>zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</i>	3.214,47 zł
<i>zadania własne</i>	5.214.255,87 zł
- wydatki inwestycyjne	37.917,50 zł

Wydatki zaplanowano w sześciu rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących wynosił 192.229 zł, wykonanie 181.998,54 zł, tj. 94,68% planu.

z tego: *zadania zlecone* 106.667 zł

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 170.282,56 zł, wykonanie 160.052,10 zł, tj. 93,99% 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 21.946,44 zł, wykonanie 21.946,44 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów do czyszczenia czytników linii papilarnych, zakup kart kryptograficznych, zakup urządzeń Hub USB w celu prawidłowego funkcjonowania skanera odcisków palców, czytnika dowodu i urządzenia do składania elektronicznego podpisu w systemie Źródło, zakup 2 komputerów, prenumeratę czasopisma, tłumaczenie aktów urodzenia sporządzonych w języku niemieckim na język polski przez tłumacza przysięgłego, opłaty z tytułu zakupu

usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosił 811,80 zł, wykonanie 811,80 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 235.454 zł, wykonanie 210.917,55 zł, tj. 89,58% planu, w tym:

- wypłaty diet dla Radnych – 190.714,24 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 20.203,31 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 37.918 zł, wykonanie 37.917,50 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących wynosił 4.772.136,02 zł, wykonanie 4.732.975,56 zł, tj. 99,18%,

z tego: zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy	3.109,50 zł
zadania własne	4.729.866,06 zł

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 26.363,54 zł, wykonanie 26.263,39 zł, tj. 99,62% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.976.921,02 zł, wykonanie 3.957.948,67 zł, tj. 99,52% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji oraz gospodarczych (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.109,50 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 768.851,46 zł, wykonanie 748.763,50 zł, tj. 97,39% 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 samochodów służbowych, przegląd i naprawy ciągnika, wymianę rozdzielnic głównej oraz rozdzielnic zlokalizowanej na piętrze w budynku Urzędu Gminy w Białosliwiu, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników, obsługę prawną, doradztwo w zakresie bhp, obsługę urzędów 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 2024 r. wpłynęły dopiero w 2025 r. Środki na zakup środków żywności oraz koszty postępowania sądowego nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 41.328 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosił 17.600 zł, wykonanie 17.571,83 zł, tj. 99,84% planu.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 219.599,29 zł, wykonanie 179.862,06 zł, tj. 81,90%,

z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 104,97 zł

zadania własne 179.757,09 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- diety dla sołtysów – 54.000 zł,
- wynagrodzenie za inkaso podatków i opłaty targowej – 9.859 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie sołeckich strategii rozwoju wsi dla sołectw: Dębówko Nowe, Krostkowo i Nieżychowo – 6.000 zł,
- opracowanie sołeckich strategii rozwoju wsi dla sołectw: Białosłiwie i Pobórka Wielka – 4.000 zł,
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju dla Gminy Białosłiwie na lata 2024-2034 – 3.382,50 zł,
- opracowanie Strategii rozwoju dla Gminy Białosłiwie na lata 2024-2034 (etap II i III) – 24.600 zł (z tego: dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 17.220 zł, środki własne 7.380 zł),
- składki członkowskie ogółem 21.373,35 zł (z tego na rzecz: WOKiSS – 11.340 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” – 4.566 zł, Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” – 3.854,75 zł, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” – 1.500 zł, Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10” – 112,60 zł),
- podatek od towarów i usług (VAT) – 10.803,95 zł,
- zakup dekoracji świątecznych – 399,58 zł,
- organizacja Dnia Sołtysa – 1.892,03 zł,
- organizacja uroczystości z okazji jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego – 3.605,50 zł,
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – 5.166 zł oraz na kompleksową dostawę gazu ziemnego – 2.038,71 zł,
- organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek” – 4.000 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie),
- wykonanie namiotu z nadrukiem dla Sołectwa Dworzakowo – 4.900 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo),
- wykonanie dwóch namiotów z nadrukiem dla Sołectwa Krostkowo – 9.150 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo),
- organizacja festynów sołeckich – 2.213 zł (sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo),
- wykonanie dwóch namiotów z nadrukiem – 7.795 zł,
- zakup kwiatów oraz upominków na imprezy okolicznościowe, publikowanie ogłoszeń prasowych itp. – 4.578,47 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 – 104,97 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 2024 r.

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

Wydatki ogółem stanowią 211.740,36 zł, tj. 94,67% planu, w całości dotyczą realizacji bieżących zadań zleconych przez budżet państwa.

Wydatki zaplanowano w czterech rozdziałach:

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 990 zł zostały zrealizowane w kwocie 990 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków bieżących wynosił 300 zł, wykonanie 133,23 zł, tj. 44,41% planu, na zadania zlecone związane z przekazaniem dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Niewykorzystana część dotacji w kwocie 166,77 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dochodów bieżących wynosił 178.735 zł, wykonanie 166.972,13 zł, tj. 93,42% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 129.000 zł, wykonanie 117.240 zł, tj. 90,88% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 27.983,26 zł, wykonanie 27.983,26 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 21.751,74 zł, wykonanie 21.748,87 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów, wydruk kart do głosowania oraz podróże służbowe krajowe.

Niewykorzystana część dotacji w kwocie 11.762,87 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan dochodów bieżących wynosił 43.645 zł, wykonanie 43.645 zł, tj. 100% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 24.800 zł, wykonanie 24.800 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.135 zł, wykonanie 12.135 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 6.710 zł, wykonanie 6.710 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz podróże służbowe krajowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 135.437,86 zł, co stanowi 96,59% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 130.437,86 zł
- wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących wynosił 135.220 zł, wykonanie 130.437,86 zł, tj. 96,46% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20.000 zł, wykonanie 19.880 zł, tj. 99,40% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.856 zł, wykonanie 12.855,92 zł, tj. 100% 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 102.364 zł, wykonanie 97.701,94 zł, tj. 95,45% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup sorbentu, zakup materiałów dla OSP Białosłowie i OSP Krostkowo (tj. węże ssawne i tłoczne, buty strażackie, latarki kątowe, rękawice techniczne i in.), zakup pompy do wody i zbiornika przenośnego na wodę dla OSP Dębówko Nowe, zakup sztandaru dla OSP Dębówko Nowe, zakup materiałów do uzupełnienia torby medycznej dla OSP Białosłowie, zakup zbiornika brezentowego dla OSP Krostkowo, zakup energii elektrycznej i gazu, przegląd i naprawę sprzętu przeciwpożarowego, przegląd urządzeń hydraulicznych, przeprowadzenie badań lekarskich członków OSP, kalibrację miernika wielogazowego, przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu, strażaków itp.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej dotyczące 2024 r. wpłynęły dopiero w 2025 r.

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 319.592 zł, wykonano w kwocie 295.255,10 zł, tj. 92,39% planu. Środki zostały przeznaczone na zapłatę odsetek:

a) od udzielonych kredytów długoterminowych tj.:

- Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosławiu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 72.957,55 zł,
- Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosławiu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 r. – 39.755,63 zł,
- Bank Spółdzielczy w Więcborku na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 76.158,17 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 – 106.383,75 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota 39.200 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w 2024 r. w wysokości 32.349 zł, z tego na:

- pilną, awaryjną naprawę kotła gazowego w budynku Regionalnego Centrum Sadownictwa w Pobórze Wielkiej – 6.150 zł (wymiana płyty głównej pieca i wymiana wentylatora pieca). Konieczność wymiany wentylatora została stwierdzona po dokonanej wymianie płyty głównej pieca. Kocioł gazowy był jedynym źródłem ogrzewania powyższego budynku, który należało ogrzewać za względu na jego użytkowanie oraz utrzymanie go w dobrym stanie technicznym.
- pilną, awaryjną naprawę sieci wodociągowej (tj. konieczność wymiany 2 szt. uszkodzonych zasuw oraz konieczność wymiany niedrożnego odcinka sieci wodociągowej o długości około 60 m) w m. Dębówko Nowe – 16.851 zł. Awaria sieci wodociągowej w m. Dębówko Nowe spowodowała brak możliwości zapewnienia dostawy wody mieszkańcom, dlatego niezwłocznie należało zlecić naprawę ww. sieci wodociągowej.
- pilną, awaryjną naprawę reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej w Białosławiu – 9.348 zł. Awaria reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej spowodowała niekontrolowany wzrost ciśnienia w sieci wodociągowej powyżej 6 atmosfer skutkujący otwieraniem się zaworów bezpieczeństwa w budynkach mieszkańców powodując zalewanie piwnic, kotłowni itp. W związku z powyższym w trybie pilnym należało zlecić naprawę ww. reduktora ciśnienia.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowano w kwocie 11.176.520,55 zł, co stanowi 96,44% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 10.126.321,05 zł
 - w tym: zadania zlecone 45.034,93 zł
 - zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 143.294,23 zł
 - zadania własne finansowane z dotacji* 404.912,19 zł
 - zadania własne* 9.533.079,70 zł
- wydatki inwestycyjne 1.050.199,50 zł

Wydatki zaplanowano w dziewięciu rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosił 5.835.229,70 zł, wykonanie 5.666.006,92 zł, tj. 97,10%,
z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 125.876,86 zł
zadania własne finansowane z dotacji 12.000,00 zł
zadania własne 5.528.130,06 zł

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 244.633 zł, wykonanie 237.279,60 zł, tj. 96,99% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego – 226.257,79 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 11.021,81 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.789.632,24 zł, wykonanie 4.702.606,76 zł, tj. 98,18% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 106.667,97 zł). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 800.964,46 zł, wykonanie 726.120,56 zł, tj. 90,66% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 19.208,89 zł). Środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białosłiwie m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 280.027,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, przegląd gaśnic, malowanie ścian, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników i in.

W ramach wydatków bieżących zostały zakupione książki oraz meble i tablica korkowa na potrzeby biblioteki w związku z realizacją programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na kwotę 15.267 zł (z tego: dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – 12.000 zł, środki własne – 3.267 zł).

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody dotyczące 2024 r. wpłynęły dopiero w 2025 r. Niewykorzystane w 2024 r. środki z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2025 roku (Uchwała Nr XII.56.2025 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2025).

W okresie od I-VIII/2024 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Białosłiwie wynosiła - 334 na 15 oddziałów.

W okresie od IX-XII/2024 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Białosłiwie wynosiła - 356 na 16 oddziałów.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 679.500,50 zł, wykonanie 679.500,50 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosił 33.477 zł, wykonanie 33.472,71 zł, tj. 99,99% planu. W ramach wydatków bieżących zostały dokonane przez Gminę wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Białosłiwie, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innej gminie, tj. Gmina Wyrzysk – 23.547,20 zł oraz Gmina Wysoka – 9.925,51 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących wynosił 2.896.382,47 zł, wykonanie 2.712.493,11 zł, tj. 93,65%,
z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 12.009,37 zł
zadania własne finansowane z dotacji 392.912,19 zł

zadania własne

2.307.571,55 zł

W ramach wydatków bieżących zostały dokonane przez Gminę wydatki w kwocie 16.983,51 zł, tj. 99,99% planu, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Białosłowie, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie, tj. Gmina Piła.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.695.509,60 zł, tj. 93,61% planu, dotyczyły Samorządowego Przedszkola w Białosłowie, w tym:

a) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Przedszkola – zaplanowano w kwocie 2.440.702,29 zł, wykonano w kwocie 2.400.927,25 zł, tj. 98,37% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 74.202 zł, wykonanie 74.169,14 zł, tj. 99,96% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego – 71.401,57 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 2.767,57 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.930.001,57 zł, wykonanie 1.913.727,14 zł, tj. 99,16% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 10.325,57 zł). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 436.498,72 zł, wykonanie 413.030,97 zł, tj. 94,62% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.683,80 zł). Środki przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94.580 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, wody, gazu, 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 2024 r. wpłynęły dopiero w 2025 r.

Niewykorzystane w 2024 r. środki z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2025 roku (Uchwała Nr XII.56.2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłowie na rok 2025).

b) wydatki na projekt finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Gmina Białosłowie wspiera przedszkolaków”. Planowane wydatki projektu w 2024 r. w ramach rozdz.80104 – Przedszkola wynosiły 438.695,18 zł, z tego: środki z UE w kwocie 383.874,90 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 54.820,28 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025. W 2024 r. środki zostały wydatkowane w kwocie 294.582,35 zł, tj. 67,15% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 90.837,44 zł, wykonanie 56.222,78 zł, tj. 61,89% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dla dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające umiejętności dzieci,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 347.857,74 zł, wykonanie 238.359,57 zł, tj. 68,52% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia ww. zajęć tj. 3 pakiety interaktywne (w tym: 2 tablice interaktywne, 2 projektory, soundbar, 2 tablety, robot Photon), 8 laptopów Dell, zestaw nagłośnieniowy, meble (biurko, szafy, regały, krzesła, wózek na akcesoria plastyczne), materiały plastyczne (bloki, brystole, farby, kredki, wstążki, kleje, zestawy kreatywne itp.) oraz pomoce dydaktyczne (gry i programy logopedyczne, zabawki sensoryczne itp).

Dalsza realizacja projektu zaplanowana na 2025 rok.

W okresie od I-VIII/2024 r. liczba dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola wynosiła - 157 na 8 oddziałów.

W okresie od IX-XII/2024 r. liczba dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola wynosiła - 147 na 8 oddziałów.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 370.699 zł, wykonanie 370.699 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących wynosił 504.836,02 zł, wykonanie 500.620,20 zł, tj. 99,16%, z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy 5.408 zł*

- zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół i przedszkola – 82.522,62 zł,
- świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białosłowie do placówek oświatowych – 299.244 zł,
- dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosłowie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 113.445,58 zł,
- świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci pochodzących z Ukrainy przebywających na terenie gminy Białosłowie do placówek oświatowych – 5.408 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w wysokości 31.336 zł zostały zrealizowane w kwocie 30.439,75 zł, tj. 97,14% i dotyczyły:

- Szkoły Podstawowej w Białosłowie - 23.116,75 zł
- Samorządowego Przedszkola - 7.323,00 zł

Ponadto zostały zaplanowane wydatki na projekt finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Gmina Białosłowie wspiera przedszkolaków”. Planowane wydatki projektu w 2024 r. w ramach rozdz.80146 wynosiły 22.778,85 zł, z tego: środki z UE w kwocie 19.932,35 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 2.846,50 zł. W 2024 r. środki nie zostały wydatkowane. Dalsza realizacja projektu zaplanowana na 2025 rok.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosił 596.461,88 zł, wykonanie 564.395,63 zł, tj. 94,62% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.316 zł, wykonanie 3.637,91 zł, tj. 84,29% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 312.300 zł, wykonanie 311.352,10 zł, tj. 99,70% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówki,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 279.845,88 zł, wykonanie 249.405,62 zł, tj. 89,12 % planu. Środki przeznaczone na zakup środków żywności do przygotowania posiłków stanowiły kwotę 210.635,37 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 38.770,25 zł związane były z utrzymaniem stołówki. Plan finansowy na zakup środków żywności nie został w całości wykorzystany z uwagi na nieobecności dzieci korzystających z posiłków. Natomiast plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej dotyczące 2024 r. wpłynęły dopiero w 2025 r.

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

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 572.383 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 Białosłiwie.

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

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 45.109,73 zł, tj. 100% planu,

z tego: <i>zadania zlecone</i>	45.034,93 zł
<i>zadania własne</i>	74,80 zł

Poniesione wydatki dotyczyły Szkoły Podstawowej w Białosłiwie. Wydatki związane były z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 45.034,93 zł. Natomiast w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 74,80 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 1.400 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 90.714,72 zł, co stanowi 87% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	90.714,72 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 2024 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 0 zł.

Zaplanowane środki na przeprowadzenie warsztatów o tematyce przeciwdziałania narkomanii nie zostały wykorzystane - z uwagi na zbyt wysoki koszt odstąpiono od realizacji ww. zadania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynosił 102.269,16 zł, wykonanie 90.714,72 zł, tj. 88,70% planu.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” w Białosłiwie – 3.967,86 zł,
- zwrot kosztów podróży członków komisji – 89,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.600 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe członków komisji – 28.000 zł, wynagrodzenie dla kierownika (za nadzór i organizację wypoczynku) i wychowawców wypoczynku (za opiekę nad dziećmi) w ramach organizacji półkolonii letnich pn. „Wakacje kreatywno-profilaktyczne dla dzieci z Gminy Białosłiwie” – 7.600 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.145,40 zł (w tym: materiały profilaktyczne wykorzystywane podczas wakacji kreatywno-profilaktycznych),
- zakup usług pozostałych – 41.380,76 zł (z tego: kwota 21.411,93 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, realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z Samorządowego Przedszkola oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białosłiwie, organizacja półkolonii letnich pn. „Wakacje kreatywno-profilaktyczne dla dzieci z Gminy Białosłiwie”, organizacja animacji z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży,
- opłaty sądowe związane z wniesieniem spraw o leczenie – 531 zł.

Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 18.999,31 zł, które nie zostały wykorzystane w 2024 r., zostały zaplanowane w przychodach budżetu następnego roku oraz przeznaczone na realizację wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 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 1.381.343,16 zł, co stanowi 95,33% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	1.381.343,16 zł
w tym: zadania zlecone	295.572,67 zł
zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa	267.561,41 zł
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10.696,80 zł
zadania własne	807.512,28 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Wydatki zaplanowano w dziesięciu rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosił 157.355 zł, wykonanie 157.353,56 zł, tj. 100% 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 6.069 zł, tj. 100% planu,

z tego: zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa	6.000 zł
zadania własne	69 zł

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

Plan wydatków bieżących wynosił 5.427,81 zł, wykonanie 5.356,44 zł, tj. 98,69% planu.

z tego: zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa	5.356,44 zł
--	-------------

Poniesione wydatki w wysokości 5.356,44 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej (7 osób).

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

Wykonanie wydatków wynosiło 193.000 zł, tj. 100% planu,

z tego: <i>zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa</i>	110.000 zł
<i>zadania własne</i>	83.000 zł

Na zasiłki okresowe została wydatkowana kwota 110.000 zł, pomocą objęto 40 rodzin.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze została wydatkowana kwota 83.000 zł, z tego na:

- zasiłki celowe specjalne dla 15 rodzin	10.688,21 zł
- zasiłki celowe, zdarzenie losowe i in.	4.223,79 zł
- udzielenie schronienia dla 4 osób bezdomnych	68.088,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących wynosił 209.326 zł, wykonanie 161.776,55 zł, tj. 77,28% planu,

z tego: <i>zadania zlecone</i>	131.526,00 zł
<i>zadania własne</i>	30.250,55 zł

Na bon energetyczny została wydatkowana kwota 127.739,01 zł dla 323 rodzin oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 3.786,99 zł.

Na dodatki mieszkaniowe została wydatkowana kwota 29.235,80 zł. Ponadto zostały poniesione wydatki na przedłużenie licencji do obsługi ww. dodatków – 1.014,75 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących wynosił 60.133,25 zł, wykonanie 59.340,29 zł, tj. 98,68% planu,

z tego: <i>zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa</i>	52.608,24 zł
<i>zadania własne</i>	6.732,05 zł

Na zasiłki stałe została wydatkowana kwota 58.721,76 zł (z tego: dotacja z budżetu państwa 52.608,24 zł, środki własne 6.113,52 zł). Udzielono 67 świadczeń dla 7 osób.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych uzyskano kwotę 618,53 zł. Odzyskana kwota 618,53 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosił 509.261,48 zł, wykonanie 508.424,29 zł, tj. 99,84%,

z tego: <i>zadania zlecone</i>	11.001,60 zł
<i>zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa</i>	62.462,82 zł
<i>zadania własne</i>	434.959,87 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 457.625,43 zł, wykonanie 457.065,14 zł, tj. 99,88% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Kierownika i pracowników GOPS-u oraz informatyka,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 39.934,45 zł, wykonanie 39.657,55 zł, tj. 99,31% 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 76.495,96 zł, wykonanie 59.727,85 zł, tj. 78,08% planu,
 z tego: *zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 4.196,51 zł
zadania własne 55.531,34 zł

W 2024 roku usługi opiekuńcze były świadczone przez 3 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenia. Opieką objęto 5 osób samotnych. Jedna osoba objęta była usługami sąsiedzkimi. Przyznane środki na realizację rządowego programu „Korpus wsparcia seniorów 2024” nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na to, że tylko jedna z trzech osób zadeklarowanych przystąpiła do ww. programu. Natomiast dwie osoby nie przystąpiły do programu, gdyż jedna osoba zmarła, a druga osoba podczas hospitalizacji została umieszczona w hospicjum.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących wynosił 53.587,40 zł, wykonanie 53.136,80 zł, tj. 99,16% planu,
 z tego: *zadania własne* 26.199,40 zł
zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa 26.937,40 zł

Z zaplanowanych wydatków realizowano wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Kwotę 47.136,80 zł wydatkowano na:

- posiłki 45.039,80 zł (wydano 7.479 posiłków dla 60 osób z 40 rodzin)
- zasiłki celowe na żywność 1.638,00 zł (dla 3 osób z 1 rodziny)
- świadczenia rzeczowe 459,00 zł (dla 4 osób z 2 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 6.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 178.281,83 zł, wykonanie 177.158,38 zł, tj. 99,37%,
 z tego: *zadania zlecone* 153.045,07 zł
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 10.696,80 zł
zadania własne 13.416,51 zł

Na dodatki osłonowe została wydatkowana kwota 145.719,07 zł dla 367 rodzin oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 7.326 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 10.487,06 zł dla 10 rodzin oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w kwocie 209,74 zł.

Za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi dodatku gazowego zapłacono 1.736,76 zł.

Natomiast wydatki związane z przystąpieniem Gminy Białosłowie do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności z siedzibą w Pile stanowiły kwotę 11.679,75 zł, z tego: składki członkowskie – 11.280 zł oraz pokrycie kosztów związanych z transportem żywności – 399,75 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 678.546,56 zł, co stanowi 83,17% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 815.855,75 zł, wykonanie 678.546,56 zł, tj. 83,17%,
 z tego: *pomoc finansowa w formie dotacji celowej* 114.000,00 zł
środki na realizację projektów unijnych 554.077,15 zł

środki własne

10.469,41 zł

- a) Zaplanowane środki w kwocie 120.000 zł na realizację usługi społecznej „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024” wydatkowano w 100% (z tego: pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 114.000 zł, środki własne 6.000 zł). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie konsultacji logopedycznych, organizowanie i prowadzenie warsztatów zajęciowych dla uczestników Klubu Rodzinnego oraz za wykonywanie czynności jako opiekun bawialni w utworzonym Klubie Rodzinnym w Białośliwiu. Poniesiono wydatki na remont bawialni, zakupiono zamek dmuchany oraz kompleksowe wyposażenie bawialni (meble dla dzieci, przewijak, zabawki sensoryczne, basen z kulkami, klocki, układanki oraz płyty z piosenkami i zabawami muzycznymi). W ramach Klubu Rodzinnego odbywały się warsztaty dla grupy wiekowej powyżej 6 roku życia, gdzie przeprowadzane były zajęcia plastyczne, kulinarne oraz kreatywne.
- b) Plan wydatków dotyczący realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Białośliwie” wynosił 691.384,75 zł, wykonanie 554.077,15 zł, tj. 80,14% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025. Środki zostały przeznaczone na utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomagane oraz objęcie osób w nim zamieszkujących usługami (takimi jak: usługi opiekuńcze, rehabilitacja, wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, opiekuna mieszkania, wsparcie finansowe w postaci partycypowania w kosztach za media), usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, samotnych, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi rehabilitacyjne i psychologiczne, prowadzenie działań w Klubie Seniora (zajęcia dla 40 seniorów m.in. warsztaty zajęciowe, zajęcia ruchowe, spotkania integracyjne). Dalsza realizacja projektu zaplanowana na 2025 r.
- c) Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom GOPS w związku z wykonywaniem w 2023 r. dodatkowych zadań związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białośliwie” oraz projektu pn. „Gmina Białośliwie stawia na aktywizację mieszkańców” – 4.469,41 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zrealizowano w kwocie 9.039,75 zł, co stanowi 73,78% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 9.039,75 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących wynosił 7.352 zł, wykonanie 4.139,75 zł, tj. 56,31% planu,

z tego: *zadania własne* 1.780,55 zł
zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa 2.359,20 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendium stanowiły kwotę 2.949 zł (z tego: dotacja z budżetu państwa 2.359,20 zł).

W okresie od I-VI.2024 r. stypendium o charakterze socjalnym przyznano dla 6 uczniów.

Za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi stypendiów zapłacono 891,75 zł, koszt szkolenia pracownika – 299 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków bieżących wynosił 4.900 zł, wykonanie 4.900 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 3.590.624,03 zł, co stanowi 99,90% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	3.590.624,03 zł
w tym: zadania zlecone	3.390.312,82 zł
zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa	7.194,60 zł
zadania w ramach środków z Funduszu Pracy	23.949,83 zł
zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy	1.534,02 zł
zadania własne	167.632,76 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Wydatki zaplanowano w siedmiu rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących wynosił 760 zł, wykonanie 758,32 zł, tj. 99,78% planu,

z tego: zadania własne 758,32 zł

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w latach ubiegłych uzyskano kwotę 500 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wynosiły 258,32 zł. Odzyskana kwota 758,32 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 3.357.071,90 zł, wykonanie 3.354.264,73 zł, tj. 99,92%

z tego: zadania zlecone	3.299.460,47 zł
zadania własne	53.270,24 zł
zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy	1.534,02 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń stanowiły kwotę 3.196.649,47 zł, w tym: świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy 1.488 zł. W 2024 roku dokonano wypłaty następujących świadczeń:

- świadczenia alimentacyjne	- 138.849,09 zł
- świadczenia rodzicielskie	- 85.684,25 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 2.698.909,83 zł
w tym: zasiłki rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy	1.488 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 273.206,30 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1 rodziny na 2 dzieci. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń – 6.000 zł oraz obsługi zadania zleconego – 2.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 127.112,02 zł to wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i in.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych uzyskano kwotę 21.344,08 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wynosiły 1.159,16 zł. Odzyskana kwota 22.503,24 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 250 zł, wykonanie 250 zł, tj. 100% planu (z tego: dotacja z budżetu państwa 250 zł). Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy na stanowisku zajmującym się przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. W 2024 roku przyznano 43 karty w formie tradycyjnej i 43 karty w formie elektronicznej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących wynosił 96.846,33 zł, wykonanie 96.635,70 zł, tj. 99,78% planu, z tego:

<i>zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa</i>	7.194,60 zł
<i>zadania w ramach środków z Funduszu Pracy</i>	23.949,83 zł
<i>zadania własne</i>	65.491,27 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosił 19.922 zł, wykonanie 19.921,45 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki związane z umieszczeniem 5 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków bieżących wynosił 28.192 zł, wykonanie 28.191,48 zł, tj. 100% planu, z tytułu odpłatności za opiekę i wychowanie 1 dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 91.337,40 zł, wykonanie 90.602,35 zł, tj. 99,20% planu, z tego: *zadania zlecone* 90.602,35 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (29 osób) wydatkowano w kwocie 90.602,35 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.602.432,12 zł, co stanowi 94,49% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	1.333.657,12 zł
- wydatki inwestycyjne	268.775,00 zł

Wydatki zaplanowano w ośmiu rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących wynosił 731.581,53 zł, wykonanie 696.545,37 zł, tj. 95,21% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, tj. zakup środków do oczyszczania ścieków, zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem, zakup materiałów do wykonania bieżących

remontów i in., energia elektryczna, przegląd i naprawy dmuchaw, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd agregatów prądotwórczych, naprawa pomp zatapialnych, naprawa uszkodzonego przyłącza kanalizacyjnego w Nieżychowie, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, badanie ścieków surowych i oczyszczonych, udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej, przegląd przepompowni, opłaty za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym itp.

Plan wydatków na zakup energii i różne opłaty i składki nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej oraz obciążenie opłatami za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych dotyczące 2024 r. wpłynęły dopiero w 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 39.197,40 zł, wykonanie 39.197,40 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących wynosił 39.386 zł, wykonanie 39.385,80 zł, tj. 100% planu.

Wydatki związane z zapłatą za zakup 10 szt. koszy ulicznych – 5.658 zł, wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych – 33.727,80 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących wynosił 60.129 zł, wykonanie 59.815,77 zł, tj. 99,48% planu, z tego:

- zakup kosy spalinowej, paliwa oraz części zamiennych do kos i kosiarek spalinowych i in. – 9.357,87 zł,
- zakup sadzonek drzew w celu wykonania nasadzeń kompensacyjnych za usunięcie drzew na terenie działki 96/2 w Nieżychowie oraz na ul. Lipowej w Białośliwiu (druga część nasadzeń) – 12.500 zł,
- zakup sadzonek drzew, palików drewnianych do nowo nasadzonych drzew i ziemi w celu uzupełnienia terenu zieleni – 7.683,43 zł,
- naprawa ślusarska traktorka Husqvarna – 369 zł,
- korekta koron 4 szt. drzew w Pobórcie Wielkiej – 1.296 zł,
- wycinka drzew gatunku topola w Białośliwiu – 1.080 zł,
- wycinka 34 szt. drzew z mienia gminnego (Białośliwie 14 szt., Dębówko Nowe 12 szt., Pobórka Wielka 5 szt., Tomaszewo 3 szt.), zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty Pilskiego – 26.438,40 zł,
- usunięcie złamu drzewa (wierzby) z działki nr 12 w m. Krostkowo – 648 zł,
- usługa ostrzenia noży do kos i in. – 372,91 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wykonanie usługi polegającej na uprzątnięciu wiatrołomu drzewa z terenu działki nr 165 położonej w Pobórcie Wielkiej – 70,16 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących wynosił 9.000 zł, wykonanie 9.000 zł, tj. 100% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ustalającym zasady promocji oraz realizacji programu „Czyste Powietrze”, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 7.483,69 zł, wykonanie 7.483,69 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika w związku z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w Gminie Białośliwie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.516,31 zł, wykonanie 1.516,31 zł, tj. 100% planu, na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego

z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, z tego: zakup materiałów – 498,56 zł, usługi pocztowe – 536,20 zł, wykonanie kserokopii dokumentów na potrzeby – 481,55 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących wynosił 43.576 zł, wykonanie 43.563,52 zł, tj. 99,97% planu.

Wydatki związane z pobytem psów w schronisku – 28.800,47 zł, opieką weterynaryjną nad żurawiem (złamana noga) oraz odbiorem padłego zwierzęcia – 716 zł, wykonaniem usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji wraz z oznakowaniem poprzez nacięcie ucha wolno żyjących kotów z terenu gminy – 12.330 zł. Ponadto została zakupiona karma dla psów – 1.113,49 zł oraz karma dla kotów – 603,56 zł.

Wydatki poniesione na zakup karmy dla kotów oraz wykonanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów zostały dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 5.300 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wynosił 482.867,22 zł, wykonanie 426.386,76 zł, tj. 88,30%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zużycia energii elektrycznej – 294.229,53 zł,
- konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego – 132.093,23 zł,
- wykonanie przyłącza kablowego do sieci na ul. 4 Stycznia w Białosławiu – 64 zł.

Plan wydatków na zakup energii i zakup usług remontowych nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia drogowego dot. 2024 r. wpłynęły dopiero w 2025 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących wynosił 41.120 zł, wykonanie 39.658 zł, tj. 96,44% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wykonanie badań 2 studni odgazowujących i 3 piezometrów znajdujących się na terenie nieeksploatowanego składowiska odpadów – 3.612,50 zł,
- obserwację sieci reperów kontrolnych i badanych – pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białosławiu – 1.500 zł,
- badanie wód podziemnych – piezometry na terenie składowiska odpadów w Białosławiu – 1.000 zł,
- realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosławie – 33.545,50 zł (sfinansowano ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 19.500 zł, wykonanie 19.301,90 zł, tj. 98,98% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na: zakup nagród za udział w olimpiadzie ekologicznej (etap gminny) – 500 zł, zakup materiałów na podest oraz zakup siedzisk z oparciem na trybuny w Parku Dworskim Raczyńskich w Białosławiu – 14.695,43 zł, zakup materiałów do wykonania bieżących napraw placów zabaw i in. – 4.026,47 zł, przegląd stanu technicznego placów zabaw – 80 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 229.577,77 zł, wykonanie 229.577,60 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.705.151,32 zł, co stanowi 99,34% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 784.951,46 zł
- wydatki inwestycyjne 1.920.199,86 zł

Wydatki dotyczą czterech rozdziałów:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących wynosił 703.967,23 zł, wykonanie 693.557,36 zł, tj. 98,52% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – plan 420.428 zł, wykonanie 420.428 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane były z przekazaną dotacją podmiotową dla instytucji kultury na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu – 417.428 zł oraz dotacją celową otrzymaną z budżetu Powiatu Pilskiego na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Białosławie – 3.000 zł, tj.: „Festyn Rodzinny w Dworzakowie”, „Festyn Rodzinny w Niezychowie – Święto Pieczonego Ziemniaka w Niezychowie”, „Biesiadówka Dębowlanka”.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 49.008 zł, wykonanie 48.998,37 zł, tj. 99,98% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy świetlic,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 234.531,23 zł, wykonanie 224.130,99 zł, tj. 95,57% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich m.in. zakup środków czystości oraz materiałów gospodarczych do wykonania bieżących remontów, zakup oleju opałowego do ogrzania budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie, zakup energii elektrycznej, gazu, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Białosławiu i w budynku rekreacyjnym w Pobórze Małej, naprawa kotła gazowego w budynku Regionalnego Centrum Sadownictwa w Pobórze Wielkiej, wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku świetlicy wiejskiej w Białosławiu, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych (świetlic), ubezpieczenie mienia. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 520 zł na zapłatę kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji (dot. budynku świetlicy w Niezychowie), które spowodowane było brakiem decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku (z przyczyn niezależnych od Gminy Białosławie) warunkującej zastosowanie przez ENEA Operator korzystnej grupy taryfowej. Pozostałe wydatki zrealizowano w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Dębówko Nowe – 27.971,92 zł, Sołectwa Dworzakowo – 10.393,06 zł, Sołectwa Niezychowo – 9.458,54 zł, Sołectwa Krostkowo – 25.376,77 zł oraz Sołectwa Pobórka Wielka – 38.900 zł.

Plan wydatków na zakup energii oraz na kary nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej oraz nota księgowa tytułem kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji dot. 2024 r. wpłynęły dopiero w 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 1.445.671,94 zł, wykonanie 1.445.178,16 zł, tj. 99,97% planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Z budżetu gminy została przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na finansowanie biblioteki w wysokości 75.565 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 449.820 zł, wykonanie 449.820 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 22.932,75 zł, wykonanie 15.829,10 zł, tj. 69,02% planu. Dokonane wydatki zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworzakowo (2.296,92 zł), Sołectwa Niezychowo (6.000 zł), Sołectwa Pobórka Mała (471 zł), Sołectwa Pobórka Wielka (5.044,27 zł) oraz Sołectwa Tomaszewo (2.016,91 zł).

Plan wydatków na zakup usług remontowych nie został wykonany, ponieważ nie wymieniono zniszczonych drzwi wejściowych do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 25.202,69 zł, wykonanie 25.201,70 zł, tj. 100% planu (z tego: w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare – 7.981,70 zł oraz Sołectwa Pobórka Mała – 17.220 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.164.436,40 zł, co stanowi 99,75% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 447.674,59 zł
- wydatki inwestycyjne 1.716.761,81 zł

Wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków bieżących wynosił 270.823,66 zł, wykonanie 268.175,75 zł, tj. 99,02% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 21.048 zł, wykonanie 21.047,40 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe trenera środowiskowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 249.775,66 zł, wykonanie 247.128,35 zł, tj. 98,94% planu. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem dwóch obiektów sportowych pn. „Moje Boisko - Orlik 2012” w Białośliwiu i Niezychowie, 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 Niezychowie – 187.397,86 zł, z tego: wykonanie robót budowlanych – 183.146,98 zł (w tym: dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego – 78.000 zł), nadzór inwestorski przy robotach budowlanych – 4.182 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 68,88 zł. Pozostałe wydatki zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Niezychowo – 11.817,78 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących wynosił 182.214 zł, wykonanie 179.498,84 zł, tj. 98,51% planu. W ramach wydatków udzielone zostały dotacje w kwocie 170.972 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w oparciu o zawarte umowy dla:

- | | |
|---|--------------|
| - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Stella” Białośliwie | 75.000,00 zł |
| - Parafialnego Klubu Sportowego „Michał” w Krostkowie | 27.000,00 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” w Białośliwiu | 972,00 zł |
| - Klubu Sportowego „BŁYSKAWICA - NIEZYCHOWO” | 33.000,00 zł |
| - Klubu Sportu i Rekreacji „SPORTICO” w Białośliwiu | 15.000,00 zł |

- Klubu Sportowego Smoki Białosłiwie sekcja „Judo” z siedzibą w Krostkowie 20.000,00 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 Białosłiwie.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące uczestnictwa Gminy Białosłiwie w zadaniu pn. „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwoju sportu w kwocie 1.050 zł. Pozostałe wydatki związane były z zapłatą za wywóz nieczystości ze zbiornika bezodpływowego z boiska w Białosłiwie – 191,10 zł, zakup energii – 4.285,74 zł oraz dotyczyły Funduszu Sołeckiego Sołectwa Niezychowo (3.000 zł).

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 1.692.000 zł, wykonanie 1.691.996,79 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 24.765,02 zł, wykonanie 24.765,02 zł, tj. 100% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Planowane wydatki inwestycyjne w ogólnej kwocie 16.920.280,53 zł zostały zrealizowane w wysokości 16.836.349,40 zł, tj. 99,50% planu.

1) Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Lecha w Białosłiwie

Z zaplanowanej kwoty wydatków 56.000 zł została wydatkowana kwota 55.966 zł, tj. 99,94% planu, z tego: wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowej – 1.600 zł oraz wykonanie robót budowlanych – 54.366 zł. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane obejmujące budowę rurociągu wodociągowego o długości 157 m, montaż hydrantu przeciwpożarowego, trójnika, zasuwy wraz z obudową i umocnieniem betonowym.

2) Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie

W roku 2024 zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 7.358.696,40 zł, z tego: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 158.670 zł, opracowanie i przedłożenie dokumentów tj. specyfikacji warunków zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami w celu ogłoszenia postępowania na roboty budowlane – 6.150 zł, wykonanie robót budowlanych – 6.983.940 zł, nadzór inwestorski – 158.055 zł, świadczenie pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 51.414 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 467,40 zł. Zadanie sfinansowano 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). W ramach zadania został wybudowany budynek stacji uzdatniania wody, zostały wykonane instalacje sanitarne i urządzenia technologiczne, zamontowano zbiornik wód popłucznych żelbetowy z balustradą stalową, zbiornik retencyjny wody – 2 szt., pompy głębinowe studni, fotowoltaikę naziemną, kanały międzyobiektowe – przyłącza wód, instalację elektryczną, oświetlenie terenu SUW, monitoring, agregat, wykonano ogrodzenie SUW i nawierzchnię

przy SUW. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2022 w kwocie 169.617 zł, w roku 2023 w kwocie 3.615.744,90 zł oraz w roku 2024 w kwocie 3.573.334,50 zł.

3) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie

W roku 2024 zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 3.485.056,07 zł, 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 – 3.373.644 zł, nadzór inwestorski – 83.000 zł, świadczenie usług doradczych oraz pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 20.116,45 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 1.960,62 zł. Zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.710.000 zł. W ramach zadania został wybudowany budynek stacji uzdatniania wody, zostały wykonane instalacje sanitarne i urządzenia technologiczne, pompy głębinowe studni, zamontowano zbiornik wód popłucznych, zbiornik retencyjny wody – 3 szt., pompy głębinowe w zbiornikach retencyjnych – 3 szt., instalację elektryczną, fotowoltaikę naziemną, oświetlenie terenu SUW, monitoring, agregat, wykonano ogrodzenie SUW i nawierzchnię przy SUW. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie 191.559,27 zł oraz w roku 2024 w kwocie 3.293.496,80 zł.

4) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nieżychowie

W roku 2024 zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nieżychowie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 3.039.044,67 zł, 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 – 2.930.844 zł, świadczenie usług doradczych oraz pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 20.116,45 zł, nadzór inwestorski – 72.800 zł, nadzór archeologiczny – 4.182 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 1.960,62 zł. Zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.058.000 zł. W ramach zadania został wybudowany budynek stacji uzdatniania wody, zostały wykonane instalacje sanitarne i urządzenia technologiczne, pompa głębinowa studni, zamontowano zbiornik wód popłucznych, zbiornik retencyjny wody – 2 szt., pompy głębinowe w zbiornikach retencyjnych – 2 szt., fotowoltaikę naziemną, instalację elektryczną, oświetlenie terenu SUW, monitoring, wykonano ogrodzenie SUW i nawierzchnię przy SUW. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie 84.300,55 zł oraz w roku 2024 w kwocie 2.954.744,12 zł.

5) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Dofinansowanie kosztów budowy / pogłębiania studni wierconej”

Z zaplanowanej dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych została wydatkowana kwota 10.415,70 zł na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej w m. Dębówko Nowe zgodnie z Uchwałą Nr XXX.165.2016 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Białośliwie na realizację przedsięwzięć

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz sposobu jej rozliczenia.

6) Zakup działki nr 374/1 pod przepompownię PIV Jańczyn

Zrealizowano zakup działki nr 374/1 pod przepompownię PIV Jańczyn w kwocie 7.335,80 zł. W ramach zadania zostały poniesione wydatki na wykonanie operatu szacowania wartości nieruchomości – 350 zł, koszty sporządzenia aktu notarialnego – 1.485,80 zł oraz zakup działki – 5.500 zł. Zostały poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie 350 zł oraz w roku 2024 w kwocie 6.985,80 zł.

7) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”

Z zaplanowanej kwoty wydatków 8.000 zł została wydatkowana kwota 8.000 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 2 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr IV.15.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Białosłowie na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.

8) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1187P Dworzakowo-Białosłowie”

Z budżetu gminy została udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Pilskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1187P Dworzakowo-Białosłowie” w kwocie 67.337 zł, zgodnie z Uchwałą Nr LXVIII.393.2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 28 marca 2024 r. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 134.674 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Białosłowie – 67.337 zł, koszt poniesiony przez Powiat Pilski – 67.337 zł). Zakres robót obejmował przebudowę drogi polegającej na wykonaniu parkingu przy drodze powiatowej nr 1187P Dworzakowo-Białosłowie tj. 24 miejsc postojowych wraz z opaską i chodnikiem z kostki kamiennej oraz na budowie zjazdu wraz z zapewnieniem odwodnienia tych obiektów.

9) Budowa chodnika na Osiedlu Leśnym w Białosłowie

Zaplanowana kwota wydatków 16.500 zł została wydatkowana w 100% na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dalsza realizacja zadania przewidywana w późniejszym czasie.

10) Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo

W 2024 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo” została zaplanowana kwota 52.097,50 zł. W ramach ww. zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej, której część II nie została zrealizowana do końca 2024 r. W 2024 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 17.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (część I etapu II) ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niezychowo. W dniu 5 grudnia 2024 r. Wykonawca zadania złożył pismo, w którym poinformował, że ze względu na brakujące uzgodnienia, pozwolenia, opinie i ich czasochłonność (procedury w instytucjach opiniodawczych i zatwierdzających)

nie ma możliwości uzyskania uzgodnień dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej do końca roku budżetowego. Z uwagi na powyższe nie było możliwe protokolarne odebranie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej do końca roku budżetowego. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 35.097,50 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2024. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2024 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 35.097,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Dalsza realizacja zadania przewidywana w późniejszym czasie.

11) Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej

Zaplanowana kwota wydatków 861 zł została wydatkowana w 100% na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania przewidywana na lata 2025-2026. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłowie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.594.339,33 zł – w dniu 11 marca 2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim.

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.083.654,59 zł została wydatkowana kwota 1.083.654,59 zł, tj. 100% planu, z tego: wykonanie robót budowlanych – 1.041.464,79 zł, nadzór inwestorski – 20.500 zł, montaż barierek, słupków blokujących i separatorów – 20.799,30 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 890,50 zł. Zadanie wykonane w 2024 r. sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 800.000 zł oraz z dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 10.360,65 zł.

13) Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłowie

Zaplanowana kwota wydatków 3.450 zł została wydatkowana w 100% na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych działek nr 1174/8, 1174/14 obręb Białosłowie. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowanie mapy do celów projektowych.

14) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie

Na ww. zadanie zostały poniesione wydatki w wysokości 280.488,44 zł, z tego: opracowanie map do celów projektowych – 54.700 zł, opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z wykonaniem badań podłoża gruntowego – 60.393 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 153.996 zł (z tego: dla drogi gminnej nr 129616P zlokalizowanej na terenie sołectwa Dębówko Stare sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare w kwocie 10.000 zł, dla drogi gminnej nr 129611P zlokalizowanej na terenie sołectwa Tomaszewo sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo w kwocie 19.000 zł), nadzór archeologiczny przy robotach budowlanych drogowych – 3.690 zł, wykonanie 7 tablic informacyjnych – 6.233,44 zł oraz wykonanie badania dwóch próbek mieszanek kruszywa łamanego – 1.476 zł. W ramach zadania w dniu 13 września 2024 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. W 2024 r. warunkiem wypłaty wkładu własnego gminy w wysokości 337.794,75 zł było wystawienie pierwszej faktury częściowej po wykonaniu przez

Wykonawcę minimum 10% zakresu rzeczowego zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z ustaleń dokonanych podczas Rady Budowy w dniu 17 grudnia 2024 r. wynikało, że odbiór częściowy wykonanych robót został zaplanowany w 2025 r. po przedstawieniu przez Wykonawcę wyników badań wbudowanego materiału oraz jego akceptacji przez Zamawiającego. Ze względu na fakt, że do końca roku budżetowego nie został dokonany protokolarny odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych, Wykonawca nie miał podstawy wystawienia w 2024 r. pierwszej faktury częściowej. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 337.794,75 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2024. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2024 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 337.794,75 zł na wykonanie robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje wykonanie robót budowlanych (5.737.650,47 zł) oraz nadzór inwestorski branży drogowej (52.890 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.737.650,47 zł (na 2025 r.).

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków 80.049 zł została wydatkowana kwota 63.764,53 zł, tj. 79,66% planu, z tego: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu – 9.594 zł, skanowanie map – 20 zł, przygotowanie wniosku do WUOZ w Poznaniu w celu uzyskania pozwolenia na badania archeologiczne podczas prowadzenia prac ziemnych – 1.353 zł, wykonanie robót budowlanych – 35.572,03 zł, przeprojektowanie/zmiana w dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej – 10.800 zł, nadzór archeologiczny – 5.535 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 890,50 zł. W 2024 r. zadanie dofinansowane z dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 30.000 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski w zakresie robót drogowych, nadzór inwestorski w zakresie sieci wodociągowej oraz nadzór archeologiczny w zakresie sieci wodociągowej. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.086.100,06 zł (na 2025 r.).

16) Przebudowa ul. Braniewicza w Białosłiwie

Zaplanowana kwota wydatków 7.500 zł została wydatkowana w 100% na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie mapy do celów projektowych.

17) Przebudowa ul. Sportowej w Białosłiwie

Zaplanowana kwota wydatków 4.500 zł została wydatkowana w 100% na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje wykonanie badań geotechnicznych oraz rozgraniczenie działek.

18) Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Białośliwiu

Zaplanowana kwota wydatków 16.605 zł została wydatkowana w 100% na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

19) Zakup sprzętu do obsługi rady gminy

Z zaplanowanej kwoty wydatków 37.918 zł została wydatkowana kwota 37.917,50 zł, tj. 100% planu, na zakup sprzętu do obsługi rady gminy. Zadanie obejmowało zakup sprzętu komputerowego tj. 2 laptopów z oprogramowaniem i 16 tabletów z zasilaczami oraz sprzętu do nagłośnienia.

20) Zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy w Białośliwiu

W roku 2024 na ww. zadanie nie poniesiono wydatków – w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego na zakup sprzętu i wdrożenie systemu kwota zaproponowana przez potencjalnego wykonawcę przekraczała środki zabezpieczone w budżecie gminy.

21) Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu alkomatu dla Posterunku Policji w Białośliwiu

Zaplanowana kwota wydatków 5.000 zł została wydatkowana w 100%. Poniesione wydatki związane były z przekazaniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu alkomatu Dräger 9510 IR+EC dla Posterunku Policji w Białośliwiu. Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 27.443,99 zł (w tym: Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie – 12.000 zł, środki Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” – 5.443,99 zł, Powiat Pilecki – 5.000 zł, Gmina Białośliwie – 5.000 zł).

22) Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białośliwiu

W roku 2024 zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białośliwiu”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 697.950,50 zł, z tego: opracowanie dokumentacji projektowej – 18.450 zł, wykonanie robót budowlanych – 670.000 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży architektoniczno-budowlanej – 8.610 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 890,50 zł. Zakres robót w ramach zadania obejmował wykonanie tynków zewnętrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian zewnętrznych oraz renowację detali architektonicznych. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie 18.450 zł, w roku 2024 w kwocie 679.500,50 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 313.600 zł.

23) Zakup i montaż kotła gazowego w budynku oddziału w Pobórcie Wielkiej

Z zaplanowanej kwoty wydatków 25.000 zł zrealizowano zakup i montaż kotła gazowego w budynku oddziału w Pobórcie Wielkiej w wysokości 25.000 zł.

24) Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białośliwiu

W roku 2024 zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białośliwiu”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 348.899 zł, z tego: opracowanie dokumentacji projektowej – 3.200 zł, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem – 615 zł, wykonanie

robót budowlanych – 339.293,50 zł, nadzór inwestorski – 4.900 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 890,50 zł. W ramach zadania zostały wykonane roboty rozbiórkowe oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2023 w kwocie 3.200 zł, w roku 2024 w kwocie 345.699 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 245.000 zł.

25) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Niezychowie

Zaplanowana kwota wydatków 12.900 zł została wydatkowana w 100% na opracowanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r.

26) Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Białosliwiu

Zaplanowana kwota wydatków 26.297,40 zł została wydatkowana w 100% na zakup dmuchawy (stopnia sprężającego AC DI 40) na oczyszczalnię ścieków.

27) Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosliwie

Zaplanowana kwota wydatków 121.647 zł została wydatkowana w 100% na wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w wyznaczonych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Białosliwiu.

28) Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo

W 2024 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 51.773,28 zł, z tego: wykonanie mapy do celów projektowych – 620 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 6.088,50 zł oraz opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu – 105 zł, wykonanie przyłącza energetycznego do fontanny na działce nr 128/5 w Krostkowie – 4.283,45 zł, inwentaryzacja geodezyjna przyłącza energetycznego do fontanny – 676,50 zł, opracowanie dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej – 4.305 zł, wykonanie robót budowlanych – 16.329,48 zł, zakup 3 ławek parkowych – 2.094 zł, zakup fontanny wolnostojącej z oświetleniem, osprzętem i zestawem montażowym – 8.360,35 zł, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej instalacji kablowej zlokalizowanej pomiędzy fontanną i istniejącym przyłączem energetycznym oraz zewnętrznego oświetlenia fontanny z instalacją kablową – 700 zł, wykonanie prac w zakresie montażu fontanny wraz z oświetleniem zewnętrznym – 7.011 zł oraz zakup sadzonek zieleni niskiej i nasion traw wieloletnich – 1.200 zł. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 36 m², montaż wpustu kanalizacji deszczowej i montaż słupków U2 ograniczających przejazd przez teren nieutwardzony, montaż fontanny, podłączenie fontanny do zasilania z istniejącego przyłącza energetycznego, montaż oświetlenia zewnętrznego – lampy w ilości 5 szt. wraz z instalacją kablową, wykonanie badań elektrycznych. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2018 w kwocie 6.813,50 zł, w roku 2022 w kwocie 4.959,95 zł oraz w roku 2024 w kwocie 39.999,83 zł.

29) Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosliwiu

Zaplanowana kwota wydatków 67.930,77 zł została wydatkowana w 100%, z tego: opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej obszar parku w Białosliwiu – 2.900 zł, wykonanie mapy zasadniczej – 487,30 zł, opłata za wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego – 286 zł, opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na odmulenie stawu – 114,66 zł, opłata za wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków dla działki 1465 w Białosliwiu – 50 zł, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztowej – 45.000 zł,

zakup i montaż 7 szt. kompletnych opraw oświetleniowych – 19.092,81 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie w kwocie 67.930,77 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 399.840 zł.

30) Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie

W 2024 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 2.122.233,61 zł, z tego: opracowanie dokumentacji projektowej – 16.359 zł, zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego świetlicy – 12.922,57 zł, zakup wyposażenia do świetlicy – 17.029,90 zł, wykonanie zmiany dokumentacji projektowej w zakresie projektu branży architektoniczno-konstrukcyjnej – 2.970 zł, mapy do celów opiniodawczych i projektowych – 511,80 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 11.193 zł, przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wraz z Programem prowadzenia badań archeologicznych – 369 zł, wytyczenie geodezyjne budynku świetlicy wiejskiej wraz z przedszkolem – 1.845 zł, pełnienie funkcji kierownika budowy – 300 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 369 zł, opracowanie mapy do celów projektowych dla działki nr 202/39 obręb Nieżychowo - do projektu zewnętrznej instalacji gazowej wraz z fundamentem pod butlę gazową – 1.168,50 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej zewnętrznej instalacji gazowej z fundamentem pod butlę gazową – 5.166 zł, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót: branża elektryczna – 1.476 zł, branża sanitarna – 1.230 zł, branża architektoniczno-budowlana – 2.952 zł oraz opłata za przyłączenie do sieci gazowej projektowanego obiektu świetlicy wiejskiej i przedszkola – 2.825,44 zł, wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia kompleksowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych – 3.690 zł, wykonanie robót budowlanych – 1.900.000 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych: branża architektoniczno-budowlana – 25.830 zł, branża elektryczna – 1.599 zł, branża sanitarna – 4.920 zł; nadzór archeologiczny – 4.920 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej – 2.559,88 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 1.259,52 zł, obsługa geodezyjna (w tym sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej) – 2.460 zł, przeprojektowanie opracowanej w 2017 r. dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmiany funkcji pomieszczeń w obiekcie na potrzeby funkcjonowania przedszkola – 6.273 zł, wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń w obiekcie świetlicy wiejskiej na potrzeby funkcjonowania przedszkola – 76.689,50 zł, dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenie obiektu w oznakowanie i gaśnice – 13.345,50 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem 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. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2014 w kwocie 16.359 zł, w roku 2015 w kwocie 12.922,57 zł, w roku 2016 w kwocie 19.999,90 zł, w roku 2017 w kwocie 11.704,80 zł, w roku 2018 w kwocie 369 zł, w roku 2021 w kwocie 2.514 zł, w roku 2022 w kwocie 10.576,22 zł, w roku 2023 w kwocie 978.972,90 zł (w tym: dofinansowanie 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), w roku 2024 w kwocie 1.068.815,22 zł.

31) Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie

Zaplanowana kwota wydatków 328.960 zł została wydatkowana w 100%, z tego: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 55.660 zł, wykonanie robót budowlanych – 273.300 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz opracowanie wniosku i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Działanie B1.1.4. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”, a także wykonanie tablicy informacyjnej oraz opłatę przyłączeniową z gazownią. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000 zł (na 2025 r.).

32) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie

W 2024 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 135.471,49 zł, z tego: wykonanie map do dokumentacji projektowej – 1.255,50 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 3.500 zł, wykonanie robót budowlanych dotyczących ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej – 15.848,55 zł, aktualizacja opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowo-kosztowej – 2.500 zł, dostawa i montaż urządzeń do gry w piłkę – 19.434 zł, opracowanie dokumentacji budowlanej placu zabaw – 1.500 zł, dostawa i montaż urządzeń zabawowych (modułowego zestawu zabawowego i karuzeli obrotowej) – 34.870,50 zł, zakup siatki na krety – 213,50 zł, zakup piasku na wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe – 2.638,35 zł, dostawa i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw (tj. piramida linowa, bujak sprężynowy 2 szt., huśtawka podwójna, zestaw zabawowy, huśtawka Bocianie gniazdo, ławka z oparciem 3 szt., ławka bez oparcia 5 szt.) – 43.857,37 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 693,72 zł oraz wkład własny niepieniężny mieszkańców sołectwa Dworzakowo – 9.160 zł. W 2024 r. zadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 32.696 zł. oraz sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dworzakowo w kwocie 14.706,94 zł. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2020 w kwocie 19.374,05 zł, w roku 2022 w kwocie 23.164 zł, w roku 2023 w kwocie 36.370,50 zł, w roku 2024 w kwocie 47.402,94 zł.

33) Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych „Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym Kościele Parafialnym w Białosłiwie”

Z budżetu gminy została przekazana dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białosłiwie na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym Kościele Parafialnym w Białosłiwie” w kwocie 302.820 zł (z tego: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 296.763,60 zł, stanowiące 98% dotacji oraz środki własne z budżetu gminy – 6.056,40 zł, stanowiące 2% dotacji) zgodnie z Uchwałą Nr III.7.2024 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 3 czerwca 2024 r. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 309.000 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Białosłiwie – 302.820 zł, środki własne Parafii – 6.180 zł). W ramach zadania wykonano wymianę istniejącego pokrycia dachowego wraz z wykonaniem prac towarzyszących przy

zabytkowym budynku Kościoła Parafialnego w Białosłiwu. Prace polegały na rozbiórce istniejącego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, wymianie elementów więźby dachowej, montażu membrany dachowej oraz montażu nowego pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi.

34) Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych „Wymiana posadzki w prezbiterium zabytkowego kościoła w Krostkowie”

Z budżetu gminy została przekazana dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja i Bł. Biskupa Michała Kozala w Krostkowie na realizację zadania pn. „Wymiana posadzki w prezbiterium zabytkowego kościoła w Krostkowie” w kwocie 147.000 zł (z tego: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 144.060 zł, stanowiące 98% dotacji oraz środki własne z budżetu gminy – 2.940 zł, stanowiące 2% dotacji) zgodnie z Uchwałą Nr III.8.2024 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 3 czerwca 2024 r. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 150.000 zł (w tym: dotacja z budżetu Gminy Białosłiwie – 147.000 zł, środki własne Parafii – 3.000 zł). W ramach zadania wykonano wymianę posadzki w prezbiterium zabytkowego kościoła w Krostkowie. Prace polegały na demontażu istniejącego parkietu oraz ołtarzy, oczyszczeniu i wypoziomowaniu podłoża betonowego, przygotowaniu i zagruntowaniu podłoża betonowego, zakupie i montażu płyt kamiennych, fugowaniu i impregnacji posadzki oraz montażu ołtarzy.

35) Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym

Zaplanowana kwota wydatków 7.982,69 zł została wydatkowana w kwocie 7.981,70 zł, tj. 99,99% planu, z tego: opracowanie mapy do celów projektowych – 1.475 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap I) – 6.506,70 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare w kwocie 7.981,70 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap II).

36) Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej

Zaplanowana kwota wydatków 17.220 zł została wydatkowana w 100% na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała w kwocie 17.220 zł. Dalsza realizacja zadania przewidywana w późniejszym czasie.

37) Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwu

W roku 2024 zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwu”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 2.027.853,03 zł, z tego: wykonanie mapy do celów projektowych – 984 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 43.840 zł, 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 – 1.921.876,51 zł, nadzór geotechniczny nad robotami budowlanymi – 984 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 1.960,62 zł, opłata za kopie rysów koniecznych do zawiadomienia o zakończeniu montażu paneli fotowoltaicznych na budynku szatniowym – 17,90 zł, nadzór inwestorski – 52.000 zł. W ramach zadania został wybudowany budynek szatniowy z infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmował także założenie monitoringu, fotowoltaikę, wentylację

mechaniczną, utwardzenie terenu z kostki betonowej, ogrodzenie działki, zbiornik bezodpływowy, przepompownię ścieków, siłownię wewnętrzną podzieloną na dwie strefy (siły i cardio). Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2021 w kwocie 44.824 zł, w roku 2023 w kwocie 291.032,24 zł oraz w roku 2024 w kwocie 1.691.996,79 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.620.000 zł.

38) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie

Zaplanowana kwota wydatków 24.765,02 zł została wydatkowana w 100%, z tego: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 20.000 zł, wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 4.765,02 zł. Zadanie sfinansowane z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na lata 2025-2026. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała dofinansowanie w kwocie 987.500 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 (z tego: na 2025 r. – 512.500 zł, na 2026 r. – 475.000 zł).

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa w ogólnej kwocie 325.702,53 zł zostały wydatkowane w 2024 roku w kwocie 325.459,58 zł, tj. 99,93% planu.

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

1) Sołectwo Białosłiwie:

- Planowane wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadania pn. Organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek” zostały zrealizowane w wysokości 4.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na organizację wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek”.
- Planowane wydatki w kwocie 67.930,77 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie” zostały zrealizowane w wysokości 67.930,77 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej obszar parku w Białosłiwie – 2.900 zł, wykonanie mapy zasadniczej – 487,30 zł, opłata za wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego – 286 zł, opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na odmulenie stawu – 114,66 zł, opłata za wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków dla działki 1465 w Białosłiwie – 50 zł, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztowej – 45.000 zł, zakup i montaż 7 szt. kompletnych opraw oświetleniowych – 19.092,81 zł.

2) Sołectwo Dębówko Nowe:

- Planowane wydatki w kwocie 12.196,86 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym” zostały zrealizowane w wysokości 11.971,92 zł, tj. 98,16% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup okapu gastronomicznego, szorowarki do podłóg i grzejników elektrycznych – 11 szt.
- Planowane wydatki w kwocie 12.000 zł na realizację zadania pn. „Naprawa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym” zostały zrealizowane w wysokości

12.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na naprawę ogrodzenia przy świetlicy.

- Planowane wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadania pn. „Naprawa powierzchni z polbrukiu oraz schodów przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym” zostały zrealizowane w wysokości 4.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie prac remontowych w zakresie nawierzchni z kostki brukowej oraz schodów przy świetlicy.

3) Sołectwo Dębówko Stare:

- Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie” zostały zrealizowane w wysokości 10.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla drogi gminnej nr 129616P zlokalizowanej na terenie sołectwa Dębówko Stare.
- Planowane wydatki w kwocie 7.982,69 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym” zostały zrealizowane w wysokości 7.981,70 zł, tj. 99,99% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych – 1.475 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap I) – 6.506,70 zł.

4) Sołectwo Dworzakowo:

- Planowane wydatki w kwocie 14.706,94 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 14.706,94 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup siatki na krety – 213,50 zł, zakup piasku na wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe – 2.638,35 zł, dostawę i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw – 11.161,37 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 693,72 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 999,87 zł na realizację zadania pn. „Festyn rodzinny – zakup nagród” zostały zrealizowane w wysokości 999,87 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach zorganizowanych z okazji festynu rodzinnego.
- Planowane wydatki w kwocie 1.297,05 zł na realizację zadania pn. „Spotkanie z Mikołajem – zakup materiałów i artykułów” zostały zrealizowane w wysokości 1.297,05 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów i artykułów (tj. domki tekturowe do pomalowania i in.).
- Planowane wydatki w kwocie 4.900 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie namiotu z nadrukiem dla Sołectwa Dworzakowo” zostały zrealizowane w wysokości 4.900 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie namiotu z nadrukiem dla Sołectwa Dworzakowo.
- Planowane wydatki w kwocie 2.838,66 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 2.838,66 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup termosów, wysokiego garnka z pokrywką, podgrzewaczy gastronomicznych, taboretu gazowego i sosjerek.
- Planowane wydatki w kwocie 7.554,40 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 7.554,40 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie oświetlenia typu LED w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie.

5) Sołectwo Krostkowo:

- Planowane wydatki w kwocie 9.150 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie dwóch namiotów z nadrukiem dla Sołectwa Krostkowo” zostały zrealizowane w wysokości 9.150 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie dwóch namiotów z nadrukiem dla Sołectwa Krostkowo.
- Planowane wydatki w kwocie 25.376,77 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krostkowie” zostały zrealizowane wysokości 25.376,77 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup kuchenki wolnostojącej elektrycznej, kuchenki wolnostojącej gazowo-elektrycznej, gofrownicy, frytkownicy oraz na zakup krzeseł tapicerowanych /80szt./, stołów /10szt./ oraz szafek kuchennych.

6) Sołectwo Nieżychowo:

- Planowane wydatki w kwocie 17.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Nieżychowo” zostały zrealizowane w wysokości 17.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (część I etapu II).
- Planowane wydatki w kwocie 8.610 zł na realizację zadania pn. „Zakup wiaty przystankowej do m. Nieżychowo” zostały zrealizowane w wysokości 8.610 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup wiaty przystankowej.
- Planowane wydatki w kwocie 9.458,54 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej wraz z przedszkolem w Nieżychowie” zostały zrealizowane wysokości 9.458,54 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup kuchenki gazowo-elektrycznej i lodówki, zakup wózka kelnerskiego oraz zakup stołu i krzeseł kuchennych.
- Planowane wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Nieżychowo” zostały zrealizowane wysokości 6.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na organizację Święta Pieczonego Ziemniaka.
- Planowane wydatki w kwocie 997,78 zł na realizację zadania pn. „Zakup nagród na zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie Orlik 2012” zostały zrealizowane wysokości 997,78 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród (tj. puchary, gry, piłki i in.) na zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie Orlik 2012 w Nieżychowie.
- Planowane wydatki w kwocie 9.000 zł na realizację zadania pn. „Remont altany integracyjnej na obiekcie Orlik 2012 w Nieżychowie” zostały zrealizowane wysokości 9.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na remont altany integracyjnej na obiekcie Orlik 2012 w Nieżychowie.
- Planowane wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup bramki przestawnej na boisko gminne w Nieżychowie” zostały zrealizowane wysokości 3.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup bramki przestawnej do piłki nożnej na boisko gminne w Nieżychowie.
- Planowane wydatki w kwocie 1.823,89 zł na realizację zadania pn. „Zakup zieleni niskiej, podłoża oraz środków do utrzymania zieleni na obiekcie Orlik 2012” zostały zrealizowane wysokości 1.820 zł, tj. 99,79% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup żwiru, zieleni niskiej oraz środków do utrzymania zieleni.

7) Sołectwo Pobórka Mała:

- Planowane wydatki w kwocie 474,97 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej” zostały zrealizowane w wysokości 471 zł, tj. 99,16% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej.

- Planowane wydatki w kwocie 17.220 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej” zostały zrealizowane w wysokości 17.220 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

8) Sołectwo Pobórka Wielka:

- Planowane wydatki w kwocie 38.900 zł na realizację zadania pn. „Remont boisk sportowych przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej” zostały zrealizowane w wysokości 38.900 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na roboty w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego (nawadnianie boiska) – 20.664 zł oraz na wykonanie automatycznego systemu nawadniającego na boisku sportowym przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej – 18.236 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 300 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – 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 dla mieszkańców sołectwa Pobórka Wielka.
- Planowane wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – zakup nagród” zostały zrealizowane w wysokości 1.994,57 zł, tj. 99,73% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla zawodników uczestniczących w turnieju sportowym w Pobórcie Wielkiej.
- Planowane wydatki w kwocie 749,70 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa – posiłek regeneracyjny dla zawodników” zostały zrealizowane w wysokości 749,70 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na posiłek regeneracyjny dla zawodników uczestniczących 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 koncertu z okazji Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej.

9) Sołectwo Tomaszewo:

- Planowane wydatki w kwocie 19.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie” zostały zrealizowane w wysokości 19.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla drogi gminnej nr 129611P zlokalizowanej na terenie sołectwa Tomaszewo.
- Planowane wydatki w kwocie 2.213 zł na realizację zadania pn. „Organizacja festynów sołeckich” zostały zrealizowane w wysokości 2.213 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na obsługę dźwiękową podczas festynu sołeckiego oraz na organizację Mikołajek w sołectwie Tomaszewo.
- Planowane wydatki w kwocie 2.020,64 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do przystani turystycznej w Tomaszewie” zostały zrealizowane w wysokości 2.016,91 zł, tj. 99,82% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup grilla trójnożnego, narzędzi ogrodnich, podgrzewacza elektrycznego oraz 2 piłek nożnych i 2 piłek do gry w siatkówkę.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

Planowane dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok w kwocie 6.829,55 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.829,55 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 6.829,55 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.829,55 zł, tj. 100% planu i dotyczyły badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków w kwocie 4.329,55 zł, obserwacji sieci reperów kontrolnych i badanych – pomiarów osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białośliwiu w kwocie 1.500 zł oraz badania wód podziemnych – piezometrów na terenie składowiska odpadów w Białośliwiu w kwocie 1.000 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 Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Planowane dochody w kwocie 10.690.613,60 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.695.865,68 zł, tj. 100,05 % planu, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych – 9.679.970 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 999.423,60 zł,
- środki przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 10.696,80 zł,
- odsetki od otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” – 5.775,28 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 10.715.378,62 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.714.855,42 zł, tj. 100% planu, z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.679.970 zł, tj.:
 - Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu – 3.491.970 zł,
 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie – 1.710.000 zł,
 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie – 2.058.000 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo – 800.000 zł,
 - Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu – 1.620.000 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 999.423,60 zł, tj.:
 - Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białośliwiu – 313.600 zł,
 - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białośliwiu – 245.000 zł,
 - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym Kościele Parafialnym w Białośliwiu – 296.763,60 zł,
 - Wymiana posadzki w prezbiterium zabytkowego kościoła w Krostkowie – 144.060 zł
- na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – 10.487,06 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 209,74 zł,
- środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 12.826,27 zł i odsetki od otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 11.938,75 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu

sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białośliwiu – 24.765,02 zł.

Załącznik nr 10 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 159.693,99 zł zostały zrealizowane w wysokości 160.148,68 zł, tj. 100,28% planu. Wydatki zaplanowane w ogólnej kwocie 172.224,19 zł zostały zrealizowane w wysokości 148.042,72 zł, tj. 85,96% planu.

Planowane dochody w kwocie 158.055 zł zostały zrealizowane w kwocie 158.509,69 zł, tj. 100,29% 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 158.055 zł oraz odsetki od ww. środków w kwocie 454,69 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 170.585,20 zł zostały zrealizowane w kwocie 146.403,73 zł, tj. 85,82% 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 125.876,86 zł, na realizację dodatkowych zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci będących obywatelami Ukrainy – kwota 12.009,37 zł, na dowóz dzieci pochodzących z Ukrainy do placówek oświatowych – kwota 5.408 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 3.109,50 zł.

Niewykorzystane w 2024 r. środki z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami od ww. środków ogółem w kwocie 24.636,16 zł zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2025 roku (Uchwała Nr XII.56.2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2025).

Planowane dochody w kwocie 5,23 zł zostały zrealizowane w kwocie 5,23 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 5,23 zł zostały zrealizowane w kwocie 5,23 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 1.534,02 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.534,02 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 1.534,02 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.534,02 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.488 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 46,02 zł.

Planowane dochody w kwocie 99,74 zł zostały zrealizowane w kwocie 99,74 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 99,74 zł zostały zrealizowane w kwocie 99,74 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.

Załącznik nr 11 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 2024 r. wynosiły:

1) należności wymagalne ogółem	2.755.801,79 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	1.215,50 zł
- należności pozostałe	2.754.586,29 zł

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu występują w jednostkach tj.:

- Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białosliwiu - kwota 1.215,50 zł dotyczy należności z tytułu odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosliwiu - kwota 854.335,29 zł dotyczy należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości przez komorników, gdyż większość dłużników to osoby bezrobotne),
- Urząd Gminy w Białosliwiu - kwota 1.900.251 zł dotyczy należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłat za wodę i ścieki, należności za czynsze i in. (część osób zalegających uregulowało zaległość w 2025 r.)

2) pozostałe należności ogółem	406.683,49 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	677,80 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	6.924,00 zł
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	399.081,69 zł

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu występują w jednostkach tj.:

- Urząd Gminy w Białosliwiu - kwota 406.672,69 zł dotyczy należności z tytułu podatku od towarów i usług i in.,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosliwiu - kwota 10,80 zł dotyczy należności z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze

3) pożyczki długoterminowe	5.400 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 2024 r. wynosiły:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 6.590.783,15 zł
Gmina Białośliwie na koniec roku budżetowego 2024 posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 6.590.783,15 zł (w tym: kredyty 3.333.920 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 3.256.863,15 zł), co stanowi 15,83% dochodów wykonanych za 2024 rok.

2) z tytułu wymagalnych zobowiązań 0 zł
Gmina Białośliwie na dzień 31 grudnia 2024 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań jednostek budżetowych na koniec 2024 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 2024 wynosi 1.145.744,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 867.746,47 zł, tj. 75,74% ogółu zobowiązań,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 234.557,35 zł, tj. 20,47% ogółu zobowiązań,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.973,24 zł, tj. 1,48% ogółu zobowiązań,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 24.311,65 zł, tj. 2,12% ogółu zobowiązań,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.155,70 zł, tj. 0,19% 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 2024 roku, których termin płatności przypada w 2025 roku, tj. opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, usługi pocztowe itp.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PRZEZ WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE UPWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ GMINY BIAŁOŚLIWIE

1. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań

Rada Gminy Białośliwie w § 3 Uchwały Nr LXIV.365.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2024-2030 upoważniła Wójta Gminy Białośliwie do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich
W 2024 roku Wójt Gminy Białośliwie 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 Białośliwie 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 organizacyjnym 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 Białosłowie w § 12 pkt 1 Uchwały Nr LXIV.366.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłowie na rok 2024 (ze zmianami) upoważniła Wójta Gminy Białosłowie do zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł

W 2024 roku Wójt Gminy Białosłowie nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

- o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w zał. nr 3

W 2024 roku Wójt Gminy Białosłowie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia – Gmina Białosłowie zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 1.540.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 r.

3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie

Rada Gminy Białosłowie w § 12 pkt 2 Uchwały Nr LXIV.366.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłowie na rok 2024 upoważniła Wójta Gminy Białosłowie 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 2024 roku Wójt Gminy Białosłowie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłowie na rok 2024.

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

Rada Gminy Białosłowie w § 12 pkt 3 Uchwały Nr LXIV.366.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłowie na rok 2024 upoważniła Wójta Gminy Białosłowie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W 2024 r. Wójt Gminy Białosłowie nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE 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 2024, poz.1530 z późn.zm.) przedstawiał się następująco:

Plan na 01.01.2024 r. 0 zł
 Zmiany 1.152.858,78 zł
 Plan na 31.12.2024 r. 1.152.858,78 zł

Zmiany w poszczególnych programach przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2024 r.
1.	Usługi społeczne w Gminie Białosławie - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Celem jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Białosławie	X	X	X
	Uchwała Nr LXVII.378.2024 Rady Gminy Białosławie z dn.29.02.2024 r.	X	691.384,75	X
	Zarządzenie Nr 30.2024 Wójta Gminy Białosławie z dn.05.04.2024 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 60.2024 Wójta Gminy Białosławie z dn.07.06.2024 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 113.2024 Wójta Gminy Białosławie z dn.18.10.2024 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 135.2024 Wójta Gminy Białosławie z dn.29.11.2024 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 145.2024 Wójta Gminy Białosławie z dn.30.12.2024 r.	X	0	691.384,75
2.	Gmina Białosławie wspiera przedszkolaków - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości edukacji	X	X	X
	Uchwała Nr V.17.2024 Rady Gminy Białosławie z dn.21.08.2024 r.	X	461.474,03	X
	Zarządzenie Nr 118.2024 Wójta Gminy Białosławie z dn.31.10.2024 r.	X	0	461.474,03
	Ogółem:	X	1.152.858,78	1.152.858,78

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na 2024 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. Usługi społeczne w Gminie Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 838.294,75 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 691.384,75 zł, w 2025 r. kwota 146.910 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Zadanie finansowane: środki UE (70% wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa (nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych), rzeczowy wkład własny (nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych).
- Celem jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Białosłiwie.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 554.077,15 zł, tj. 80,14% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomagane oraz objęcie osób w nim zamieszkujących usługami (takimi jak: usługi opiekuńcze, rehabilitacja, wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, opiekuna mieszkania, wsparcie finansowe w postaci partycypowania w kosztach za media), usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, samotnych, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi rehabilitacyjne i psychologiczne, prowadzenie działań w Klubie Seniora (zajęcia dla 40 seniorów m.in. warsztaty zajęciowe, zajęcia ruchowe, spotkania integracyjne). Dalsza realizacja projektu zaplanowana na 2025 r.

2. Gmina Białosłiwie wspiera przedszkolaków

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 908.235,38 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 461.474,03 zł, w 2025 r. kwota 446.761,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Zadanie finansowane: 70% środki UE, 10% środki budżetu państwa, 20% rzeczowy wkład własny.
- Celem jest poprawa jakości edukacji poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 147 dzieci, a także poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycielek oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zajęć.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 294.582,35 zł, tj. 63,84% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dla dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające umiejętności dzieci (tj. gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia z matematyki, joga, zajęcia teatralne, zajęcia kreatywno-plastyczne). Ponadto zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia ww. zajęć tj. 3 pakiety interaktywne (w tym: 2 tablice interaktywne, 2 projektory, soundbar, 2 tablety, robot Photon), 8 laptopów Dell, zestaw nagłośnieniowy, meble (biurko, szafy, regały, krzesła, wózek na akcesoria plastyczne), materiały plastyczne (bloki, brystole, farby, kredki, wstążki, kleje, zestawy kreatywne itp.) oraz pomoce dydaktyczne (gry i programy logopedyczne, zabawki sensoryczne itp). Dalsza realizacja projektu zaplanowana na 2025 r. i obejmuje przede wszystkim wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dla dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające umiejętności dzieci oraz zakup materiałów plastycznych zużywalnych do prowadzenia zajęć.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.550 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. kwota 1.500 zł, w 2023 r. kwota 25.250 zł, w 2024 r. kwota 16.800 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.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 15.971,49 zł, tj. 95,07% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie za sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo (etap IV i V) – 13.800 zł oraz na opublikowanie ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo – 2.171,49 zł.

2. 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 r. kwota 6.450 zł, w 2021 r. kwota 2.450 zł, w 2022 r. kwota 0 zł, w 2023 r. kwota 0 zł, w 2024 r. kwota 0 zł, w 2025 r. kwota 8.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2025.
- 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 2024 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 2025 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 koszt ogłoszeń prasowych – 2.000 zł.

3. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 489.713,02 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. kwota 222.267 zł, w 2024 r. kwota 267.446,02 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 2024 r. to kwota 267.446,02 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki przeznaczono na:
 - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białośliwie do placówek oświatowych – 167.346 zł,

- dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosławie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 52.655,62 zł,
- zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół – 47.444,40 zł.

4. Strategia rozwoju dla Gminy Białosławie na lata 2024-2034

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 52.582,50 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. kwota 24.600 zł, w 2024 r. kwota 27.982,50 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 2024 r. to kwota 27.982,50 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie Strategii rozwoju dla Gminy Białosławie (etap II i III) – 24.600 zł oraz na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju dla Gminy Białosławie na lata 2024-2034 – 3.382,50 zł.

5. Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Niezychowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 195.247 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. kwota 7.000 zł, w 2024 r. kwota 188.247 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Celem jest poprawa bazy sportowej.
- Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 78.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 187.397,86 zł, tj. 99,55% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych – 183.146,98 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych – 4.182 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 68,88 zł.

6. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 577.959 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 231.982 zł, w 2025 r. kwota 345.977 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Celem jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białosławie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych.
- Zadanie sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin ze zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 40.139,87 zł oraz ze środków własnych gminy.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 227.766,18 zł, tj. 98,18% limitu wydatków na 2024 rok. Środki przeznaczono na:
 - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białosławie do placówek oświatowych – 131.898 zł,
 - dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosławie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 60.789,96 zł,
 - zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół i przedszkola – 35.078,22 zł.

7. Bankowa obsługa budżetu Gminy Białosławie i gminnych jednostek organizacyjnych

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 87.900 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 0 zł, w 2025 r. kwota 43.950 zł, w 2026 r. kwota 43.950 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- Celem jest zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy.

- W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2025-2026 i obejmuje prowizje za świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Białosłowie i gminnych jednostek organizacyjnych.

8. Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 0 zł, w 2025 r. kwota 3.500 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Celem jest przedstawienie działań podejmowanych w celu ochrony i poprawy środowiska.
- W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje przygotowanie dokumentu pn. „Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029”. Raport weryfikuje i ocenia stopień wykonania celów oraz zadań środowiskowych zaplanowanych w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029” w odniesieniu do działań podjętych i zrealizowanych na terenie gminy w latach 2021-2022.

- realizowane w ramach wydatków majątkowych:

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 327.894,24 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. kwota 50.415,24 zł, w 2021 r. kwota 179.100 zł, w 2022 r. kwota 89.479 zł, w 2023 r. kwota 0 zł, w 2024 r. kwota 0 zł, w 2025 r. kwota 8.900 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2025.
- Celem jest stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- W 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje zakup sadzonek drzew na rekultywację wysypiska śmieci, transport i przygotowanie gleby do wykonania sadzeń ww. drzew oraz wykonanie nasadzeń ww. drzew na powierzchni kwatery składowiska.

2. Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 941.914,74 zł, z tego: limit wydatków w 2019 r. kwota 35.000 zł, w 2020 r. kwota 100.255,03 zł, w 2021 r. kwota 179.304,98 zł, w 2022 r. kwota 99.178,77 zł, w 2023 r. kwota 22.245,19 zł, w 2024 r. kwota 67.930,77 zł, w 2025 r. kwota 438.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2025.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- W 2024 r. zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłowie w kwocie 67.930,77 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 67.930,77 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej obszar parku w Białosłowie – 2.900 zł, wykonanie mapy zasadniczej – 487,30 zł, opłata za wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego – 286 zł, opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na odmulenie stawu – 114,66 zł, opłata za wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków dla działki 1465 w Białosłowie – 50 zł, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztowej – 45.000 zł, zakup i montaż 7 szt. kompletnych opraw oświetleniowych – 19.092,81 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłowie otrzymała wstępną

promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 399.840 zł.

3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 129.597,08 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 r. kwota 39.655,56 zł, w 2024 r. kwota 47.402,94 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2024.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 32.696 zł oraz sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo w kwocie 14.706,94 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 47.402,94 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na zakup siatki na krety – 213,50 zł, zakup piasku na wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe – 2.638,35 zł, dostawa i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw (tj. piramida linowa, bujak sprężynowy 2 szt., huśtawka podwójna, zestaw zabawowy, huśtawka Bocianie gniazdo, ławka z oparciem 3 szt., ławka bez oparcia 5 szt.) – 43.857,37 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 693,72 zł.

4. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.362.812 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 0 zł, w 2022 r. kwota 172.200 zł, w 2023 r. kwota 3.617.277,50 zł, w 2024 r. kwota 3.573.334,50 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 (2023 r. – 3.142.773 zł, 2024 r. – 3.491.970 zł).
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 3.573.334,50 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych – 3.491.970 zł, nadzór inwestorski – 79.027,50 zł, świadczenie pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 2.337 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 101.321,25 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. kwota 11.223,75 zł, w 2023 r. kwota 38.000 zł, w 2024 r. 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 sołeckiego Sołectwa Niezychowo kwota 17.000 zł.
- W 2024 r. na ww. zadanie została zaplanowana kwota 52.097,50 zł. W ramach ww. zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej, której część II nie została zrealizowana do końca 2024 r. W 2024 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 17.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (część I etapu II). W dniu 5 grudnia 2024 r. Wykonawca zadania złożył pismo, w którym poinformował, że ze względu na brakujące uzgodnienia, pozwolenia, opinie i ich czasochłonność (procedury w instytucjach opiniodawczych i zatwierdzających) nie ma możliwości uzyskania uzgodnień dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej do końca roku budżetowego. Z uwagi na powyższe nie było możliwe

protokolarne odebranie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej do końca roku budżetowego. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 35.097,50 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2024. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2024 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 35.097,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej. Dalsza realizacja zadania przewidywana w późniejszym czasie.

6. Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosliwiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.027.896 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. kwota 44.824 zł, w 2022 r. 0 zł, w 2023 r. kwota 291.072 zł, w 2024 r. kwota 1.692.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2024.
- Celem jest poprawa bazy sportowej.
- Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.620.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 1.691.996,79 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych – 1.639.978,89 zł, opłata za kopie rysów koniecznych do zawiadomienia o zakończeniu montażu paneli fotowoltaicznych na budynku szatniowym – 17,90 zł, nadzór inwestorski – 52.000 zł.

7. Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.149.054,27 zł, z tego: wydatki inwestycyjne w latach 2014-2018 kwota 61.355,27 zł, limit wydatków w 2021 r. kwota 3.000 zł, w 2022 r. kwota 10.590 zł, w 2023 r. kwota 1.004.800 zł, w 2024 r. kwota 1.069.309 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.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 1.068.815,22 zł, tj. 99,95% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej projektowanego obiektu świetlicy wiejskiej i przedszkola – 1.412,72 zł, wykonanie robót budowlanych – 950.000 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych: branża architektoniczno-budowlana – 12.915 zł, branża elektryczna – 799,50 zł, branża sanitarna – 2.460 zł; nadzór archeologiczny – 2.460 zł, obsługa geodezyjna (w tym sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej) – 2.460 zł, przeprojektowanie opracowanej w 2017 r. dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmiany funkcji pomieszczeń w obiekcie na potrzeby funkcjonowania przedszkola – 6.273 zł, wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń w obiekcie świetlicy wiejskiej na potrzeby funkcjonowania przedszkola – 76.689,50 zł, dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenie obiektu w oznakowanie i gaśnice – 13.345,50 zł.

8. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.485.274 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. kwota 191.777,20 zł, w 2024 r. kwota 3.293.496,80 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Celem są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosliwie.

- Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.710.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 3.293.496,80 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych – 3.204.961,80 zł, nadzór inwestorski – 83.000 zł, świadczenie usług doradczych oraz pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 5.535 zł.

9. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.039.314,12 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. kwota 84.570 zł, w 2024 r. kwota 2.954.744,12 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Celem są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie.
- Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.058.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 2.954.744,12 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych – 2.872.227,12 zł, świadczenie usług doradczych oraz pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 5.535 zł, nadzór inwestorski – 72.800 zł oraz nadzór archeologiczny – 4.182 zł.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 697.950,50 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. kwota 18.450 zł, w 2024 r. kwota 679.500,50 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Celem jest poprawa stanu obiektu zabytkowego.
- Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 313.600 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 679.500,50 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych – 670.000 zł, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży architektoniczno-budowlanej – 8.610 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 890,50 zł.

11. Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 348.899 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. kwota 3.200 zł, w 2024 r. kwota 345.699 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Celem jest poprawa stanu obiektu zabytkowego.
- Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 245.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 345.699 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem – 615 zł, wykonanie robót budowlanych – 339.293,50 zł, nadzór inwestorski – 4.900 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 890,50 zł.

12. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.434.095,47 zł, z tego: w 2023 r. kwota 0 zł, w 2024 r. kwota 643.555 zł, w 2025 r. kwota 5.790.540,47 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.

- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Na ww. zadanie zostały poniesione wydatki w wysokości 280.488,44 zł, z tego: opracowanie map do celów projektowych – 54.700 zł, opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z wykonaniem badań podłoża gruntowego – 60.393 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 153.996 zł (z tego: dla drogi gminnej nr 129616P zlokalizowanej na terenie sołectwa Dębówko Stare sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare w kwocie 10.000 zł, dla drogi gminnej nr 129611P zlokalizowanej na terenie sołectwa Tomaszewo sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo w kwocie 19.000 zł), nadzór archeologiczny przy robotach budowlanych drogowych – 3.690 zł, wykonanie 7 tablic informacyjnych – 6.233,44 zł oraz wykonanie badania dwóch próbek mieszanki kruszywa łamanego – 1.476 zł. W ramach zadania w dniu 13 września 2024 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. W 2024 r. warunkiem wypłaty wkładu własnego gminy w wysokości 337.794,75 zł było wystawienie pierwszej faktury częściowej po wykonaniu przez Wykonawcę minimum 10% zakresu rzeczowego zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z ustaleń dokonanych podczas Rady Budowy w dniu 17 grudnia 2024 r. wynikało, że odbiór częściowy wykonanych robót został zaplanowany w 2025 r. po przedstawieniu przez Wykonawcę wyników badań wbudowanego materiału oraz jego akceptacji przez Zamawiającego. Ze względu na fakt, że do końca roku budżetowego nie został dokonany protokolarny odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych, Wykonawca nie miał podstawy wystawienia w 2024 r. pierwszej faktury częściowej. W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, ponieważ Gmina nie była w stanie wydatkować środków w kwocie 337.794,75 zł na zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2024. W podjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2024 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta kwota 337.794,75 zł na wykonanie robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje wykonanie robót budowlanych (5.737.650,47 zł) oraz nadzór inwestorski branży drogowej (52.890 zł). Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosławie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.737.650,47 zł (na 2025 r.).

13. Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.112.120,09 zł, z tego: limit wydatków w 2022 r. kwota 5.965,50 zł, w 2023 r. kwota 22.500 zł, w 2024 r. kwota 1.083.654,59 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 800.000 zł oraz z dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 10.360,65 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 1.083.654,59 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych – 1.041.464,79 zł, nadzór inwestorski – 20.500 zł, montaż barierek, słupków blokujących i separatorów – 20.799,30 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 890,50 zł.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.636.409,97 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. kwota 31.107 zł, w 2022 r. kwota 3.075 zł, w 2023 r. kwota 29.600 zł, w 2024 r. kwota 80.049 zł, w 2025 r. kwota 2.492.578,97 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2025.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- W 2024 r. zadanie sfinansowano z dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 30.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 63.764,53 zł, tj. 79,66% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu – 9.594 zł, skanowanie map – 20 zł, przygotowanie wniosku do WUOZ w Poznaniu w celu uzyskania pozwolenia na badania archeologiczne podczas prowadzenia prac ziemnych – 1.353 zł, wykonanie robót budowlanych – 35.572,03 zł (z tego: dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 30.000 zł), przeprojektowanie/zmiana w dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej – 10.800 zł, nadzór archeologiczny – 5.535 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 890,50 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski w zakresie robót drogowych, nadzór inwestorski w zakresie sieci wodociągowej oraz nadzór archeologiczny w zakresie sieci wodociągowej. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.086.100,06 zł (na 2025 r.).

15. Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 51.773,45 zł, z tego: limit wydatków w 2018 r. kwota 6.813,50 zł, w 2022 r. kwota 4.959,95 zł, w 2023 r. kwota 0 zł, w 2024 r. kwota 40.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2024.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 39.999,83 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej – 4.305 zł, wykonanie robót budowlanych – 16.329,48 zł, zakup 3 ławek parkowych – 2.094 zł, zakup fontanny wolnostojącej z oświetleniem, osprzętem i zestawem montażowym – 8.360,35 zł, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej instalacji kablowej zlokalizowanej pomiędzy fontanną i istniejącym przyłączem energetycznym oraz zewnętrznego oświetlenia fontanny z instalacją kablową – 700 zł, wykonanie prac w zakresie montażu fontanny wraz z oświetleniem zewnętrznym – 7.011 zł oraz zakup sadzonek zieleni niskiej i nasion traw wieloletnich – 1.200 zł.

16. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.874.739,50 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 328.960 zł, w 2025 r. kwota 2.545.779,50 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 328.960 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 55.660 zł oraz wykonanie robót budowlanych – 273.300 zł. Dalsza realizacja zadania

zaplanowana na 2025 r. i obejmuje wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz opracowanie wniosku i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Działanie B1.1.4. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Ponadto limit wydatków w 2025 r. obejmuje wykonanie tablicy informacyjnej oraz opłatę przyłączeniową z gazownią. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000 zł (na 2025 r.).

17. Przebudowa ul. Braniewicza w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.033,30 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. kwota 3.533,30 zł, w 2024 r. kwota 7.500 zł, w 2025 r. kwota 12.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 7.500 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie mapy do celów projektowych.

18. Budowa chodnika na Osiedlu Leśnym w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 21.000 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. kwota 4.500 zł, w 2024 r. kwota 16.500 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 16.500 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dalsza realizacja zadania przewidywana w późniejszym czasie.

19. Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 213.170,37 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. kwota 91.523,37 zł, w 2024 r. kwota 121.647 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosłiwie.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 121.647 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w wyznaczonych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Białosłiwie.

20. Zakup działki nr 374/1 pod przepompownię PIV Jańczyn

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.850 zł, z tego: limit wydatków w 2023 r. kwota 350 zł, w 2024 r. kwota 7.500 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024.
- Celem jest uregulowanie stanu prawnego.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 6.985,80 zł, tj. 93,14% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego – 1.485,80 zł oraz zakup działki – 5.500 zł.

21. Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 156.382,20 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. kwota 13.530 zł, w 2022 r. kwota 58.794 zł, w 2023 r. kwota 83.197,20 zł, w 2024 r. kwota 861 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2024.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 861 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania przewidywana na lata 2025-2026. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.594.339,33 zł – w dniu 11 marca 2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim.

22. Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białośliwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.050 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 0 zł, w 2025 r. kwota 43.050 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Celem jest utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białośliwie.
- W 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje opracowanie wniosku o dofinansowanie i przygotowanie koncepcji funkcjonowania Klubu Malucha w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

23. Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 21.520,82 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 7.982,69 zł, w 2025 r. kwota 13.538,13 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare w kwocie 7.981,70 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 7.981,70 zł, tj. 99,99% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych – 1.475 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap I) – 6.506,70 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (etap II).

24. Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.867,31 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 17.220 zł, w 2025 r. kwota 13.647,31 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała w kwocie 17.220 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 17.220 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r.

25. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Niezychowie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 253.900 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 12.900 zł, w 2025 r. kwota 241.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Celem są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego.

- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 12.900 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r.

26. Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.450 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 3.450 zł, w 2025 r. kwota 6.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 3.450 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych działek nr 1174/8, 1174/14 obręb Białosłiwie. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowanie mapy do celów projektowych.

27. Przebudowa ul. Sportowej w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.500 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 4.500 zł, w 2025 r. kwota 8.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 4.500 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. i obejmuje wykonanie badań geotechnicznych oraz rozgraniczenie działek.

28. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwie

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.999.765,02 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. kwota 24.765,02 zł, w 2025 r. kwota 1.025.000 zł, w 2026 r. kwota 950.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
- Celem jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
- Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj. ze środków z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 12.826,27 zł oraz odsetek otrzymanych od ww. nagrody w kwocie 11.938 75 zł.
- Wydatki poniesione w 2024 r. to kwota 24.765,02 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2024 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 20.000 zł oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 4.765,02 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na lata 2025-2026. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białosłiwie otrzymała dofinansowanie w kwocie 987.500 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 (z tego: na 2025 r. – 512.500 zł, na 2026 r. – 475.000 zł).

Wójt Gminy Białosłiwie / Pełniący funkcję Wójta Gminy Białosłiwie wykonując budżet uchwalony przez Radę Gminy Białosłiwie w 2024 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 2024 rok.

Przedstawione wyjaśnienia w niniejszym sprawozdaniu dotyczą realizacji budżetu w 2024 r. Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Białosłowie za 2024 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 99,85%, a plan wydatków na poziomie 97,36%. Była zapewniona płynność finansowa, gdyż na bieżąco analizowano kształtowanie się dochodów gminy. Dochody z przyznaných 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 Białosłowie nie udzieliła poręczeń i gwarancji dla żadnego podmiotu.

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

Rada Gminy Białosłowie 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 2024 rok nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Białosłowie, dnia 27 marca 2025 r.

Załącznikami do sprawozdania są:

1. Realizacja dochodów budżetu gminy
2. Realizacja wydatków budżetu gminy
3. Realizacja przychodów i rozchodów związanych z rozdysonowaniem 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 związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
11. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy
12. Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 531 970,00	8 230 066,37	8 238 704,98	100,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 259 970,00	7 263 475,50	7 272 113,99	100,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 638,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 505,50	3 505,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 259 970,00	7 259 970,00	7 259 970,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	272 000,00	966 590,87	966 590,99	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	27 000,00	32 843,00	32 843,12	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901 051,87	901 051,87	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 696,00	32 696,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	790 000,00	779 930,50	799 998,71	102,57
	40002		Dostarczanie wody	790 000,00	779 930,50	799 998,71	102,57
		0830	Wpływy z usług	790 000,00	778 000,00	797 696,65	102,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 930,50	1 930,50	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	371,56	-
600			Transport i łączność	4 440 000,00	858 331,50	873 356,11	101,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 000,00	840 000,00	855 024,61	101,79
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	39 625,01	99,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 399,60	-

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	11 131,50	11 131,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 131,50	11 131,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 090,00	221 574,50	261 218,06	117,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 990,00	173 734,50	210 052,69	120,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00	10 950,00	11 269,10	102,91
		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	147 810,00	161 554,50	195 621,13	121,09
		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	1 629,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	537,52	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 100,00	47 840,00	51 165,37	106,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 200,00	39 200,00	42 174,76	107,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	8 040,00	8 540,00	106,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	450,61	75,10
750			Administracja publiczna	96 618,00	124 011,97	134 036,00	108,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 398,00	106 687,00	106 671,65	99,99
		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	79 378,00	106 667,00	106 667,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	4,65	23,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 039,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	1 904,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	8 135,08	-
	75095		Pozostała działalność	17 220,00	17 324,97	17 324,97	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104,97	104,97	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	223 670,00	211 740,36	94,67

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	990,00	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	990,00	990,00	990,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	133,23	44,41
		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	300,00	133,23	44,41
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	178 735,00	166 972,13	93,42
		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	178 735,00	166 972,13	93,42
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 645,00	43 645,00	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	43 645,00	43 645,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	432,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	432,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	432,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 740 730,00	8 224 732,80	8 200 950,37	99,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	7 470,49	124,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	7 470,49	124,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 034 060,00	2 031 950,00	2 064 997,31	101,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00	1 730 000,00	1 764 878,72	102,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00	172 000,00	171 799,00	99,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 560,00	51 000,00	50 621,02	99,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 300,00	78 300,00	75 957,00	97,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 102,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	50,00	16,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	600,00	623,57	103,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 775 360,00	1 870 960,00	1 807 378,67	96,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	840 000,00	814 776,43	97,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	623 000,00	623 000,00	600 614,18	96,41

		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 860,00	2 860,00	2 833,60	99,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	50 000,00	44 701,00	89,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	70 000,00	65 437,00	93,48
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	2 500,00	2 399,00	95,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 500,00	2 220,00	88,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	214 000,00	270 100,00	264 835,78	98,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 000,00	2 753,06	91,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 808,62	97,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 412,00	119 641,80	124 922,90	104,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 411,93	21 411,93	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 000,00	13 768,23	98,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 817,87	6 817,87	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 412,00	77 412,00	82 856,87	107,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 787 898,00	4 196 181,00	4 196 181,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 597 087,00	4 005 370,00	4 005 370,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 811,00	190 811,00	190 811,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 764 455,00	12 970 814,47	12 977 196,44	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 439 811,00	6 241 109,00	6 241 109,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 439 811,00	6 241 109,00	6 241 109,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	591 717,00	591 717,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	591 717,00	591 717,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	253 425,00	253 425,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	253 425,00	253 425,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 224 644,00	4 224 644,00	4 224 644,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224 644,00	4 224 644,00	4 224 644,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	1 659 919,47	1 660 526,16	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	70 000,00	69 930,39	99,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 347 955,00	1 348 631,00	100,05
		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	3 408,95	3 408,95	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 139,87	40 139,87	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	158 055,00	158 055,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 360,65	40 360,65	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5 775,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 775,28	-
801			Oświata i wychowanie	1 223 288,00	1 964 721,46	1 775 939,52	90,39
	80101		Szkoły podstawowe	330 106,00	360 566,50	364 082,76	100,98
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		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	16 506,00	16 506,00	17 036,44	103,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 511,00	9 511,19	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 949,50	8 671,50	124,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	3 104,63	155,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 600,00	313 600,00	313 600,00	100,00
	80104		Przedszkola	604 768,00	1 320 706,03	1 163 832,53	88,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 964,00	37 364,00	37 312,76	99,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 656,00	116 256,00	116 164,00	99,92
		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	9 498,00	9 498,00	9 626,23	101,35
		0830	Wpływy z usług	20 050,00	54 233,00	54 233,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	381,78	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	396 881,00	392 912,19	99,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	403 807,25	269 688,84	66,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 666,78	38 513,63	66,79
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 414,00	238 414,00	202 989,30	85,14
		0830	Wpływy z usług	288 414,00	238 414,00	202 989,30	85,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 034,93	45 034,93	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	45 034,93	45 034,93	100,00
852			Pomoc społeczna	184 727,00	697 217,02	637 164,39	91,39
	85202		Domy pomocy społecznej	12 240,00	16 131,00	16 131,38	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 240,00	16 131,00	16 131,38	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 693,00	5 427,81	5 356,44	98,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 693,00	5 427,81	5 356,44	98,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	111 840,00	111 840,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	178 911,00	131 526,00	73,51
		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	178 911,00	131 526,00	73,51

	85216		Zasiłki stałe	28 080,00	53 226,77	53 226,77	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	618,53	618,53	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 080,00	52 608,24	52 608,24	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	74 024,00	73 622,42	99,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	158,00	-
		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)	0,00	63 022,40	62 462,82	99,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 302,00	60 453,97	48 782,11	80,69
		0830	Wpływy z usług	53 302,00	43 302,00	44 585,60	102,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 151,97	4 196,51	24,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	26 937,40	26 937,40	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 937,40	26 937,40	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	164 265,07	163 741,87	99,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	153 045,07	153 045,07	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 220,00	10 696,80	95,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	805 384,75	918 397,50	114,03
	85395		Pozostała działalność	0,00	805 384,75	918 397,50	114,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,75	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	140 098,25	152 417,55	108,79
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 648,22	54 013,92	108,79

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	370 381,89	441 443,83	119,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 256,39	156 439,45	119,19
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 760,00	2 359,20	49,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 760,00	2 359,20	49,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 760,00	2 359,20	49,56
855			Rodzina	2 187 418,00	3 469 796,73	3 467 706,18	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	760,00	758,32	99,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,00	258,32	99,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 187,00	3 346 304,90	3 344 951,08	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 159,16	77,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	21 500,00	21 344,08	99,27
		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	2 118 187,00	3 293 770,88	3 291 460,47	99,93
		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	8 000,00	8 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 534,02	1 534,02	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	20 000,00	21 453,35	107,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 144,43	31 144,43	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 949,83	23 949,83	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 231,00	91 337,40	90 602,35	99,20
		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	58 231,00	91 337,40	90 602,35	99,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 000,00	941 129,55	947 366,18	100,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 000,00	885 000,00	887 964,17	100,33
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	885 000,00	887 312,50	100,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	162,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	489,17	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	201,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,96	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	13 525,00	150,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	13 525,00	150,28
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 829,55	6 829,55	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 829,55	6 829,55	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	33 545,50	95,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	33 545,50	95,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	473 300,23	479 012,47	101,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	22 943,62	28 655,86	124,90
		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	12 000,00	12 000,00	17 712,24	147,60

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 943,62	10 943,62	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	3 533,01	3 533,01	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 533,01	3 533,01	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	440 823,60	440 823,60	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	440 823,60	440 823,60	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 705 687,00	1 705 687,52	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 620 000,00	1 627 687,00	1 627 687,52	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 687,00	7 687,52	100,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
			RAZEM	36 711 286,00	41 695 128,85	41 631 265,99	99,85

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 368 436,42	11 407 641,99	11 343 609,98	99,44
	01030		Izby rolnicze	15 900,00	15 900,00	15 642,15	98,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 900,00	15 900,00	15 642,15	98,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 347 536,42	10 473 190,12	10 409 930,16	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	25 600,00	21 804,35	85,17
		4260	Zakup energii	326 000,00	423 000,00	384 227,01	90,83
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	69 599,00	62 489,45	89,78
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	24 700,00	20 195,03	81,76
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	42 300,00	33 257,20	78,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 166,42	2 617 605,42	2 617 571,42	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	10 415,70	10 415,70	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 259 970,00	7 259 970,00	7 259 970,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	17 500,00	16 985,80	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	6 985,80	93,14
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	901 051,87	901 051,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 211,58	6 211,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 051,61	1 051,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,94	139,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 918,89	5 918,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 345,66	4 345,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	883 384,19	883 384,19	100,00
600			Transport i łączność	5 450 797,50	2 349 739,49	2 268 157,01	96,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 739,90	10 739,90	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 539,90	3 539,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	67 337,00	67 337,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 337,00	67 337,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	5 442 097,50	2 252 167,09	2 172 060,61	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	52 981,01	96,33
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	244 000,00	238 115,70	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	30 353,09	49,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 097,50	1 092 167,09	1 050 610,81	96,20
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 700,00	19 495,50	18 019,50	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	18 019,50	18 019,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 857,00	160 651,00	153 253,93	95,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 066,00	98 841,00	94 524,29	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 670,00	1 660,88	99,45
		4260	Zakup energii	39 700,00	49 090,00	44 787,99	91,24
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	7 010,00	7 006,55	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	16 112,00	17 712,00	17 710,03	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 915,00	2 515,00	2 514,84	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 745,00	2 745,00	2 745,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 494,00	1 494,00	1 494,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 500,00	31 463,00	28 383,20	90,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	28 000,00	24 000,00	20 922,51	87,18
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	7 463,00	7 460,69	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	19 291,00	30 347,00	30 346,44	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 291,00	30 347,00	30 346,44	100,00
710			Działalność usługowa	65 552,00	57 552,00	38 278,06	66,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 252,00	38 252,00	31 379,24	82,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 452,00	24 452,00	17 579,24	71,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 300,00	18 000,00	5 600,00	31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	18 000,00	5 600,00	31,11
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 300,00	1 298,82	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 298,82	99,91
750			Administracja publiczna	5 158 469,08	5 517 076,11	5 362 054,84	97,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 345,00	192 229,00	181 998,54	94,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 021,00	134 181,52	125 644,46	93,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 411,00	8 384,89	8 384,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 594,00	24 254,35	22 748,13	93,79

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00	3 461,80	3 274,62	94,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,00	12 565,19	12 565,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	678,23	678,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	181,80	181,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 738,00	3 456,52	3 456,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	636,70	636,70	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	811,80	811,80	811,80	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	811,80	811,80	811,80	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 168,00	273 372,00	248 835,05	91,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	213 327,00	190 714,24	89,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	557,52	92,92
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	148,00	147,60	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 165,00	17 284,19	90,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268,00	2 214,00	2 214,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 918,00	37 917,50	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 541 807,00	4 813 464,02	4 732 975,56	98,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 379,00	26 363,54	26 263,39	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 205,00	3 124 589,30	3 112 566,72	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 374,00	187 591,00	187 590,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 819,00	530 613,16	525 583,37	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 132,00	66 214,72	64 795,12	97,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	37 940,00	37 940,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	58 443,00	58 443,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	73 554,00	73 100,87	99,38
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	845,00	709,50	83,96
		4260	Zakup energii	59 000,00	77 000,00	66 591,64	86,48
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	37 804,00	36 761,97	97,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 845,00	3 345,00	2 950,00	88,19
		4300	Zakup usług pozostałych	332 306,00	366 193,00	359 975,31	98,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 570,00	15 570,00	15 201,48	97,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 030,00	24 030,00	23 110,16	96,17
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 700,00	23 616,66	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 676,00	95 670,46	95 670,46	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	100,00	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 100,00	13 075,45	99,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 071,00	6 360,34	5 860,92	92,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 633,43	2 633,43	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	476,07	476,07	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 328,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	17 600,00	17 571,83	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	17 600,00	17 571,83	99,84
	75095		Pozostała działalność	182 137,28	219 599,29	179 862,06	81,90
		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	9 859,00	9 859,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	4 700,00	4 456,08	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych	69 847,28	73 560,32	73 264,71	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	19 090,00	21 375,00	21 373,35	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	50 000,00	10 803,95	21,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,88	87,88	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,09	17,09	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	223 670,00	211 740,36	94,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,11	125,91	125,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,99	18,23	18,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	743,89	743,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,90	101,97	101,97	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	133,23	44,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	133,23	44,41
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	178 735,00	166 972,13	93,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 000,00	117 240,00	90,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 836,36	3 836,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	474,68	474,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 560,01	23 560,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 775,62	10 772,75	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 352,82	10 352,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	623,30	623,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,21	112,21	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 645,00	43 645,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,44	1 724,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,69	185,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 185,75	10 185,75	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 139,01	6 139,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	398,49	398,49	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,12	39,12	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 460,00	140 220,00	135 437,86	96,59
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 460,00	135 220,00	130 437,86	96,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 880,00	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	256,00	255,92	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 704,00	39 964,00	39 898,40	99,84
		4260	Zakup energii	11 200,00	21 500,00	18 478,04	85,94
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 800,00	7 580,73	97,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	5 450,00	5 450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	16 950,00	15 746,77	92,90
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 700,00	10 548,00	98,58
757			Obsługa długu publicznego	253 792,00	319 592,00	295 255,10	92,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	253 792,00	319 592,00	295 255,10	92,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 792,00	319 592,00	295 255,10	92,39
758			Różne rozliczenia	81 200,00	48 851,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 200,00	48 851,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	81 200,00	48 851,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 373 705,00	11 589 594,15	11 176 520,55	96,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 906 007,00	6 514 730,20	6 345 507,42	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 806,00	244 633,00	237 279,60	96,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 336,00	712 442,00	705 449,45	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 845,00	48 231,00	48 230,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 070,00	706 096,00	662 307,39	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 298,00	74 437,71	67 510,43	90,69
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	51 160,00	47 239,16	92,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	33 134,90	33 123,07	99,96
		4260	Zakup energii	184 950,00	276 860,00	232 161,14	83,86
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	13 000,00	12 267,79	94,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 887,00	2 887,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 160,00	81 861,00	80 748,83	98,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 504,00	7 504,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 332,66	93,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 338,74	1 338,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 501,05	83,37
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	9 547,00	9 547,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 518,00	280 027,12	280 027,12	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 857,00	2 756,85	96,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 703,00	7 224,00	7 066,37	97,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 288,10	15 288,10	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 739,86	73 739,86	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 001 557,00	2 921 631,56	2 892 473,09	99,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 944,00	212 902,00	212 901,79	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 640,01	17 640,01	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 967,70	10 366,15	30,52
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	328 500,00	679 500,50	679 500,50	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 152,00	33 477,00	33 472,71	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 152,00	33 477,00	33 472,71	99,99
	80104		Przedszkola	2 447 612,00	3 267 081,47	3 083 192,11	94,37
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 369,00	8 963,00	8 962,16	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 536,00	74 202,00	74 169,14	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 022,00	434 644,00	434 409,13	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 568,00	29 164,00	29 163,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 446,00	282 043,00	277 535,63	98,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 369,42	7 069,53	62,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 623,64	1 009,58	62,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 452,00	27 159,00	25 522,32	93,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 628,95	616,15	37,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,63	88,00	37,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	62 382,98	62 116,23	99,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 726,92	56 802,56	77,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 528,77	8 111,83	77,04
		4220	Zakup środków żywności	23 392,00	19 402,00	19 392,45	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 435,02	7 435,02	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 158,43	116 724,03	96,34
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 302,35	16 669,09	96,34

		4260	Zakup energii	61 000,00	101 000,00	79 712,56	78,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 630,00	1 596,61	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 436,00	2 318,00	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	145 082,00	130 842,00	129 830,18	99,23
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 001,28	35 047,07	33,38
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 994,99	5 004,99	33,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 022,00	8 021,35	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 845,30	94,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,62	156,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 450,00	7 556,00	7 549,82	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 670,00	2 670,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 502,07	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	642,93	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 039,00	94 580,00	94 580,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	171,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 130,00	1 130,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 115,00	6 399,00	6 369,66	99,54
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	191,00	169,03	88,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,29	24,14	88,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 167,00	3 167,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 408,93	5 408,93	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 374,00	1 073 253,00	1 063 387,83	99,08
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	66 296,83	41 342,35	62,36
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 467,68	5 904,00	62,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 346,00	67 014,00	67 013,11	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 749,64	1 749,64	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 107,10	1 527,18	72,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	257 000,00	345 699,00	345 699,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 452,00	504 836,02	500 620,20	99,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 132,00	83 586,40	82 522,62	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	265 320,00	415 841,62	412 689,58	99,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 408,00	5 408,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 336,00	54 114,85	30 439,75	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	31 013,00	31 336,00	30 439,75	97,14
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 932,35	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 846,50	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 146,00	596 461,88	564 395,63	94,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00	4 316,00	3 637,91	84,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 863,00	244 897,00	244 875,42	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 472,00	15 420,00	15 419,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 752,00	44 752,00	43 923,18	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 313,00	6 313,00	6 218,34	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	18 280,00	17 984,41	98,38
		4220	Zakup środków żywności	288 414,00	238 414,00	210 635,37	88,35
		4260	Zakup energii	4 350,00	5 901,88	4 983,41	84,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 800,00	1 020,96	56,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	320,00	240,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	3 261,47	84,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	11 280,00	11 280,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00	918,00	915,92	99,77
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	572 383,00	572 383,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 872,00	81 872,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 011,29	9 011,29	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	481 499,71	481 499,71	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 109,73	45 109,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,01	508,01	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 601,72	44 601,72	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	77 412,00	104 269,16	90 714,72	87,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 412,00	102 269,16	90 714,72	88,70
		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	5 000,00	5 000,00	3 967,86	79,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	89,70	89,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	39 700,00	35 600,00	89,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 145,40	9 145,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 912,00	47 321,87	41 380,76	87,45
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 001,89	531,00	53,00
852			Pomoc społeczna	884 635,00	1 448 937,73	1 381 343,16	95,33
	85202		Domy pomocy społecznej	153 661,00	157 355,00	157 353,56	100,00

		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 661,00	157 355,00	157 353,56	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	6 069,00	6 069,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	69,00	69,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 693,00	5 427,81	5 356,44	98,69
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 693,00	5 427,81	5 356,44	98,69
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	128 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 515,00	209 326,00	161 776,55	77,28
		3110 Świadczenia społeczne	13 500,00	202 987,49	156 974,81	77,33
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	764,00	764,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,40	133,40	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,72	18,72	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 015,00	5 422,39	3 885,62	71,66
	85216	Zasiłki stałe	28 080,00	60 133,25	59 340,29	98,68
		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	618,53	618,53	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	28 080,00	59 514,72	58 721,76	98,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 438,00	509 261,48	508 424,29	99,84
		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	322 054,00	350 771,22	350 304,55	99,87
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 094,00	22 994,00	22 993,29	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 263,00	65 122,30	65 040,82	99,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 457,00	9 137,91	9 126,48	99,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 857,41	8 857,41	100,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	3 006,00	2 773,32	92,26
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 615,00	11 022,01	10 978,19	99,60
		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	2 236,99	2 236,99	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	452,00	452,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 877,14	10 877,14	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	482,00	482,00	482,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 322,90	1 322,90	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 056,00	76 495,96	59 727,85	78,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	400,00	33,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00	11 214,62	8 135,95	72,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,26	9,80	2,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 872,00	63 029,50	50 912,10	80,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,58	110,00	33,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	160,00	53,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	53 587,40	53 136,80	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	47 587,40	47 136,80	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	16 692,00	178 281,83	177 158,38	99,37
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	156 719,07	156 206,13	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	764,30	764,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,45	133,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,73	18,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	9 366,28	8 755,77	93,48
		4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	11 280,00	11 280,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 471,00	815 855,75	678 546,56	83,17
	85395		Pozostała działalność	4 471,00	815 855,75	678 546,56	83,17
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	140 098,25	140 098,25	100,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	49 648,22	49 648,22	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	318,57	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90,91	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 727,28	16 033,13	70,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 054,13	5 681,87	70,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,00	3 728,00	3 727,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	1 245,55	1 245,34	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 282,62	17 003,44	88,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 833,39	6 025,63	88,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	92,00	91,32	99,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 336,47	729,20	54,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,61	258,39	54,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 205,20	11 205,20	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	121 192,51	103 280,85	85,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 970,37	36 600,75	85,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 300,25	90 300,25	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 543,31	37 193,68	78,23

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 848,45	13 180,69	78,23
		4267	Zakup energii	0,00	4 895,41	4 188,77	85,57
		4269	Zakup energii	0,00	1 734,83	1 484,42	85,57
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	32 601,60	32 601,60	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 553,40	11 553,40	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	73,83	73,83	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	26,17	26,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 565,14	57 183,35	47,83
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 371,64	20 264,65	47,83
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	131,27	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	46,51	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	713,88	713,88	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	252,98	252,98	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 592,00	12 252,00	9 039,75	73,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 592,00	7 352,00	4 139,75	56,31
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	6 160,00	2 949,00	47,87
		4300	Zakup usług pozostałych	892,00	892,00	891,75	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	299,00	99,67
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00
855			Rodzina	2 346 363,00	3 594 379,63	3 590 624,03	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	760,00	758,32	99,78
		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	500,00	500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	258,32	99,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 187,00	3 357 071,90	3 354 264,73	99,92
		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	5 000,00	21 500,00	21 344,08	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 676,00	2 930 249,58	2 927 955,17	99,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 552,00	80 614,70	80 614,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 845,68	4 845,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 304,00	287 636,73	287 636,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	2 024,87	2 024,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 230,23	4 214,23	99,62
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

		4260	Zakup energii	0,00	861,32	861,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 022,00	18 299,03	18 299,03	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,02	46,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	73,60	73,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	1 159,16	77,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 127,00	96 846,33	96 635,70	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 549,00	73 069,00	72 966,36	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00	4 368,00	4 367,09	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00	13 553,62	13 459,61	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	1 901,71	1 888,64	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	789,98	789,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,88	396,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	16 663,00	19 922,00	19 921,45	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 663,00	19 922,00	19 921,45	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 155,00	28 192,00	28 191,48	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 155,00	28 192,00	28 191,48	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 231,00	91 337,40	90 602,35	99,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 231,00	91 337,40	90 602,35	99,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 910,77	1 695 934,92	1 602 432,12	94,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 380,00	770 778,93	735 742,77	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	33 700,00	33 469,23	99,32
		4260	Zakup energii	153 100,00	313 558,98	284 389,67	90,70
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	44 100,00	44 085,64	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	341 180,00	297 722,55	294 570,48	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	42 500,00	40 030,35	94,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 297,40	26 297,40	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	39 386,00	39 385,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 658,00	5 658,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 728,00	33 727,80	100,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 900,00	60 129,00	59 815,77	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,16	10,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60,00	60,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	29 852,00	29 541,30	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	369,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 837,84	29 835,31	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 268,80	6 268,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,30	1 061,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,59	153,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,56	498,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 017,75	1 017,75	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 100,00	43 576,00	43 563,52	99,97
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 720,00	1 717,05	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	41 856,00	41 846,47	99,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	482 867,22	426 386,76	88,30
		4260	Zakup energii	160 000,00	331 803,22	294 229,53	88,68
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	151 000,00	132 093,23	87,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64,00	64,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 800,00	41 120,00	39 658,00	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	41 120,00	39 658,00	96,44
	90095		Pozostała działalność	134 730,77	249 077,77	248 879,50	99,92
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 920,00	18 721,90	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	80,00	80,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 930,77	229 577,77	229 577,60	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 567,02	2 723 159,61	2 705 151,32	99,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 912,79	2 149 639,17	2 138 735,52	99,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 950,00	417 428,00	417 428,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 464,00	6 008,00	6 001,50	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	43 000,00	42 996,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	57 195,83	56 968,29	99,60
		4260	Zakup energii	30 800,00	62 500,00	53 523,44	85,64
		4270	Zakup usług remontowych	68 450,86	65 440,00	65 254,46	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	46 204,40	45 564,80	98,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	891,00	520,00	58,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00	1 445 671,94	1 445 178,16	99,97
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 347,93	0,00	0,00	-

	92116		Biblioteki	83 702,00	75 565,00	75 565,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 702,00	75 565,00	75 565,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	449 820,00	449 820,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	449 820,00	449 820,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	32 952,23	48 135,44	41 030,80	85,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 296,92	2 999,87	2 994,44	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,31	4 542,36	4 534,66	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 090,52	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	25 202,69	25 201,70	100,00
926			Kultura fizyczna	1 856 235,21	2 169 802,68	2 164 436,40	99,75
	92601		Obiekty sportowe	68 835,21	270 823,66	268 175,75	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 048,00	3 047,40	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 043,78	2 043,52	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,21	3 123,89	3 082,96	98,69
		4260	Zakup energii	5 100,00	15 879,00	14 878,02	93,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	200 847,00	199 950,26	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	26 981,99	26 273,59	97,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	900,00	900,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 787 400,00	1 874 214,00	1 871 495,63	99,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	170 972,00	170 972,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	4 285,74	61,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 242,00	1 241,10	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	72 000,00	71 996,79	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 765,02	24 765,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 765,02	24 765,02	100,00
			RAZEM	39 077 445,00	44 379 179,22	43 206 595,75	97,36

**Realizacja przychodów i rozchodów
związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
za 2024 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	279.914,18	279.914,18	-	-
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.901.309,92	2.901.309,92	-	-
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
994 - Przelewy na rachunki lokat	-	-	1.037.173,73	0,00
RAZEM	4.721.224,10	4.721.224,10	2.037.173,73	1.000.000,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
1.	Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Lecha w Białosłiwu dz.010, rozdz.01043	56 000,00	55 966,00	99,94
2.	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwu dz.010, rozdz.01043	3 573 334,50	3 573 334,50	100,00
3.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie dz.010, rozdz.01043	3 293 496,80	3 293 496,80	100,00
4.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie dz.010, rozdz.01043	2 954 744,12	2 954 744,12	100,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów budowy / pogłębiania studni wierconej dz.010, rozdz.01043	10 415,70	10 415,70	100,00
6.	Zakup działki nr 374/1 pod przepompownię PIV Jańczyn dz.010, rozdz.01044	7 500,00	6 985,80	93,14
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dz.010, rozdz.01044	8 000,00	8 000,00	100,00
8.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1187P Dworzakowo - Białosłiwie dz.600, rozdz.60014	67 337,00	67 337,00	100,00
9.	Budowa chodnika na Osiedlu Leśnym w Białosłiwu dz.600, rozdz.60016	16 500,00	16 500,00	100,00
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo dz.600, rozdz.60016	52 097,50	52 097,50	100,00
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórze Wielkiej dz.600, rozdz.60016	861,00	861,00	100,00
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo dz.600, rozdz.60016	1 083 654,59	1 083 654,59	100,00
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłiwu dz.600, rozdz.60016	3 450,00	3 450,00	100,00
14.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie dz.600, rozdz.60016	643 555,00	618 283,19	96,07
15.	Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej dz.600, rozdz.60016	80 049,00	63 764,53	79,66

16.	Przebudowa ul. Braniewicza w Białosliwiu dz.600, rozdz.60016	7 500,00	7 500,00	100,00
17.	Przebudowa ul. Sportowej w Białosliwiu dz.600, rozdz.60016	4 500,00	4 500,00	100,00
18.	Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Białosliwiu dz.700, rozdz.70005	16 605,00	16 605,00	100,00
19.	Zakup sprzętu do obsługi rady gminy dz.750, rozdz.75022	37 918,00	37 917,50	100,00
20.	Zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy w Białosliwiu dz.750, rozdz.75023	41 328,00	0,00	0,00
21.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu alkomatu dla Posterunku Policji w Białosliwiu dz.754, rozdz.75404	5 000,00	5 000,00	100,00
22.	Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosliwiu dz.801, rozdz.80101	679 500,50	679 500,50	100,00
23.	Zakup i montaż kotła gazowego w budynku oddziału w Pobórcie Wielkiej dz.801, rozdz.80104	25 000,00	25 000,00	100,00
24.	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosliwiu dz.801, rozdz.80104	345 699,00	345 699,00	100,00
25.	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Niezychowie dz.900, rozdz.90001	12 900,00	12 900,00	100,00
26.	Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Białosliwiu dz.900, rozdz.90001	26 297,40	26 297,40	100,00
27.	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosliwie dz.900, rozdz.90095	121 647,00	121 647,00	100,00
28.	Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo dz.900, rozdz.90095	40 000,00	39 999,83	100,00
29.	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosliwiu dz.900, rozdz.90095	67 930,77	67 930,77	100,00
30.	Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie dz.921, rozdz.92109	1 069 309,00	1 068 815,22	99,95
31.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosliwiu dz.921, rozdz.92109	328 960,00	328 960,00	100,00
32.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie dz.921, rozdz.92109	47 402,94	47 402,94	100,00
33.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym Kościele Parafialnym w Białosliwiu dz.921, rozdz.92120	302 820,00	302 820,00	100,00
34.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00	147 000,00	100,00

	Wymiana posadzki w prezbiterium zabytkowego kościoła w Krostkowie dz.921, rozdz.92120			
35.	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym dz.921, rozdz.92195	7 982,69	7 981,70	99,99
36.	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej dz.921, rozdz.92195	17 220,00	17 220,00	100,00
37.	Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwu dz.926, rozdz.92605	1 692 000,00	1 691 996,79	100,00
38.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark’u w Białosłiwu dz.926, rozdz.92695	24 765,02	24 765,02	100,00
RAZEM		16 920 280,53	16 836 349,40	99,50

**Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2024 r.**

Dochody						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 823,93	104 268,80	105,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 823,93	104 268,80	105,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 411,93	21 411,93	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 412,00	82 856,87	107,03
Wydatki						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	104 269,16	90 714,72	87,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 269,16	90 714,72	88,70
		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	5 000,00	3 967,86	79,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	89,70	89,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	35 600,00	89,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 145,40	9 145,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 321,87	41 380,76	87,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 001,89	531,00	53,00

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony
środowiska i gospodarki wodnej za 2024 rok**

	Planowane	Wykonane	%
DOCHODY OGÓŁEM	6.829,55	6.829,55	100,00
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.829,55	6.829,55	100,00
rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.829,55	6.829,55	100,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	6.829,55	6.829,55	100,00
- wpływy z tytułu opłat i kar			
 WYDATKI OGÓŁEM	 6.829,55	 6.829,55	 100,00
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.829,55	6.829,55	100,00
rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.329,55	4.329,55	100,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
- badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków	4.329,55	4.329,55	100,00
 rozdz.90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	 2.500,00	 2.500,00	 100,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
- obserwacja sieci reperów kontrolnych i badanych – pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białosłiwu	1.500,00	1.500,00	100,00
- badanie wód podziemnych – piezometry na terenie składowiska odpadów w Białosłiwu	1.000,00	1.000,00	100,00

**Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące
w 2024 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				509 307,70	509 306,86	100,00
Dotacje celowe				16 314,70	16 313,86	99,99
600			Transport i łączność	3 539,90	3 539,90	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 539,90	3 539,90	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 539,90	3 539,90	100,00
750			Administracja publiczna	811,80	811,80	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	811,80	811,80	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	811,80	811,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 963,00	8 962,16	99,99
	80104		Przedszkola	8 963,00	8 962,16	99,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 963,00	8 962,16	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe				492 993,00	492 993,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 993,00	492 993,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 428,00	417 428,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 428,00	417 428,00	100,00
	92116		Biblioteki	75 565,00	75 565,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 565,00	75 565,00	100,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				365 718,47	364 686,33	99,72
Dotacje celowe				365 718,47	364 686,33	99,72
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	3 967,86	79,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	3 967,86	79,36
		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	5 000,00	3 967,86	79,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 746,47	189 746,47	100,00
	85395		Pozostała działalność	189 746,47	189 746,47	100,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 098,25	140 098,25	100,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 648,22	49 648,22	100,00
926			Kultura fizyczna	170 972,00	170 972,00	100,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 972,00	170 972,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 972,00	170 972,00	100,00
			RAZEM	875 026,17	873 993,19	99,88

**Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania majątkowe
w 2024 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				67 337,00	67 337,00	100,00
Dotacje celowe				67 337,00	67 337,00	100,00
600			Transport i łączność	67 337,00	67 337,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 337,00	67 337,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 337,00	67 337,00	100,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				468 235,70	468 235,70	100,00
Dotacje celowe				468 235,70	468 235,70	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 415,70	18 415,70	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 415,70	10 415,70	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 415,70	10 415,70	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 820,00	449 820,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 820,00	449 820,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	449 820,00	449 820,00	100,00
			RAZEM	535 572,70	535 572,70	100,00

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 051,87	901 051,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	901 051,87	901 051,87	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	901 051,87	901 051,87	100,00
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	106 667,00	106 667,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 667,00	106 667,00	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	106 667,00	106 667,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 670,00	211 740,36	94,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	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	990,00	990,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	133,23	44,41
		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	300,00	133,23	44,41
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 735,00	166 972,13	93,42
		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	178 735,00	166 972,13	93,42
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 645,00	43 645,00	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	43 645,00	43 645,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 408,95	3 408,95	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 408,95	3 408,95	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	3 408,95	3 408,95	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 034,93	45 034,93	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 034,93	45 034,93	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	45 034,93	45 034,93	100,00
852			Pomoc społeczna	342 957,67	295 572,67	86,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 911,00	131 526,00	73,51
		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	178 911,00	131 526,00	73,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 001,60	11 001,60	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	11 001,60	11 001,60	100,00
	85295		Pozostała działalność	153 045,07	153 045,07	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	153 045,07	153 045,07	100,00
855			Rodzina	3 393 358,28	3 390 312,82	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 770,88	3 299 460,47	99,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 293 770,88	3 291 460,47	99,93
		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	8 000,00	8 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 337,40	90 602,35	99,20
		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	91 337,40	90 602,35	99,20
RAZEM				5 023 348,70	4 960 988,60	98,76

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 051,87	901 051,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	901 051,87	901 051,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211,58	6 211,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,61	1 051,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,94	139,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,89	5 918,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345,66	4 345,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	883 384,19	883 384,19	100,00
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	106 667,00	106 667,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 667,00	106 667,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 982,72	64 982,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 384,89	8 384,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 826,03	10 826,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,92	1 526,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,19	11 565,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	678,23	678,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,80	181,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,52	3 456,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,70	636,70	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 670,00	211 740,36	94,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,91	125,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,23	18,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	743,89	743,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,97	101,97	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	133,23	44,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	133,23	44,41
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 735,00	166 972,13	93,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	117 240,00	90,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 836,36	3 836,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,68	474,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 560,01	23 560,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 775,62	10 772,75	99,97

		4300	Zakup usług pozostałych	10 352,82	10 352,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,30	623,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,21	112,21	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 645,00	43 645,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,44	1 724,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,69	185,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 185,75	10 185,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,01	6 139,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398,49	398,49	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,12	39,12	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 034,93	45 034,93	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 034,93	45 034,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,01	508,01	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 526,92	44 526,92	100,00
852			Pomoc społeczna	342 957,67	295 572,67	86,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 911,00	131 526,00	73,51
		3110	Świadczenia społeczne	173 587,49	127 739,01	73,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,00	764,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,40	133,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,72	18,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 407,39	2 870,87	65,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 001,60	11 001,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 001,60	11 001,60	100,00
	85295		Pozostała działalność	153 045,07	153 045,07	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 719,07	145 719,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,30	764,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,45	133,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,73	18,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 409,52	6 409,52	100,00
855			Rodzina	3 393 358,28	3 390 312,82	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 770,88	3 299 460,47	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	2 930 249,58	2 927 955,17	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 847,70	49 847,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,68	4 845,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 636,73	287 636,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,87	2 024,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,23	4 214,23	99,62
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00

		4260	Zakup energii	861,32	861,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 299,03	18 299,03	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,60	73,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 337,40	90 602,35	99,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 337,40	90 602,35	99,20
			RAZEM	5 019 939,75	4 957 579,65	98,76

Wykonanie dotacji na realizację własnych zadań bieżących za 2024 rok

Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	40 139,87	40 139,87	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 139,87	40 139,87	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 139,87	40 139,87	100,00
801			Oświata i wychowanie	408 881,00	404 912,19	99,03
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	396 881,00	392 912,19	99,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 881,00	392 912,19	99,00
852			Pomoc społeczna	281 147,82	267 561,41	95,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 427,81	5 356,44	98,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 427,81	5 356,44	98,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	52 608,24	52 608,24	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 608,24	52 608,24	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 022,40	62 462,82	99,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 022,40	62 462,82	99,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 151,97	4 196,51	24,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 151,97	4 196,51	24,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 937,40	26 937,40	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 937,40	26 937,40	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 760,00	2 359,20	49,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 760,00	2 359,20	49,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 760,00	2 359,20	49,56
855			Rodzina	7 194,60	7 194,60	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	7 194,60	7 194,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	7 194,60	100,00
RAZEM				742 123,29	722 167,27	97,31

Realizacja zadań wspólnych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok**Dotacje**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM				3 000,00	3 000,00	100,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki klutury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM				3 000,00	3 000,00	100,00

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego za 2024 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
Sołectwo Białośliwie		71 930,77	71 930,77	100,00
1	Organizacja wydarzenia pn. "Wielkanocne poszukiwanie jajek"	4 000,00	4 000,00	100,00
	dział 750, rozdział 75095 § 4300			
2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu	67 930,77	67 930,77	100,00
	dział 900, rozdział 90095 § 6050			
Sołectwo Dębówko Nowe		28 196,86	27 971,92	99,20
1	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	12 196,86	11 971,92	98,16
	dział 921, rozdział 92109 § 4210			
2	Naprawa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	12 000,00	12 000,00	100,00
	dział 921, rozdział 92109 § 4270			
3	Naprawa powierzchni z polbruki oraz schodów przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	4 000,00	4 000,00	100,00
	dział 921, rozdział 92109 § 4270			
Sołectwo Dębówko Stare		17 982,69	17 981,70	99,99
1	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie	10 000,00	10 000,00	100,00
	dział 600, rozdział 60016 § 6050			
2	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym	7 982,69	7 981,70	99,99
	dział 921, rozdział 92195 § 6050			
Sołectwo Dworzakowo		32 296,92	32 296,92	100,00
1	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	14 706,94	14 706,94	100,00
	dział 921, rozdział 92109 § 6050			
2	Festyn rodzinny - zakup nagród	999,87	999,87	100,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4190			
3	Spotkanie z Mikołajem - zakup materiałów i artykułów	1 297,05	1 297,05	100,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4210			
4	Wykonanie namiotu z nadrukiem dla Sołectwa Dworzakowo	4 900,00	4 900,00	100,00
	dział 750, rozdział 75095 § 4300			
5	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	2 838,66	2 838,66	100,00
	dział 921, rozdział 92109 § 4210			
6	Wykonanie oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	7 554,40	7 554,40	100,00
	dział 921, rozdział 92109 § 4300			
		34 526,77	34 526,77	100,00
Sołectwo Krostkowo				
1	Wykonanie dwóch namiotów z nadrukiem dla Sołectwa Krostkowo	9 150,00	9 150,00	100,00
	dział 750, rozdział 75095 § 4300			
2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krostkowie	25 376,77	25 376,77	100,00
	dział 921, rozdział 92109 § 4210			
Sołectwo Nieżychowo		55 890,21	55 886,32	99,99
1	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Nieżychowo	17 000,00	17 000,00	100,00
	dział 600, rozdział 60016 § 6050			
2	Zakup wiaty przystankowej do m. Nieżychowo	8 610,00	8 610,00	100,00
	dział 600, rozdział 60020 § 4210			
3	Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej wraz z przedszkolem w Nieżychowie	9 458,54	9 458,54	100,00
	dział 921, rozdział 92109 § 4210			
4	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Nieżychowo	6 000,00	6 000,00	100,00

	dział 921, rozdział 92195 § 4300			
5	Zakup nagród na zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie Orlik 2012	997,78	997,78	100,00
	dział 926, rozdział 92601 § 4190			
6	Remont altany integracyjnej na obiekcie Orlik 2012 w Nieżychowie	9 000,00	9 000,00	100,00
	dział 926, rozdział 92601 § 4270			
7	Zakup bramki przestawnej na boisko gminne w Nieżychowie	3 000,00	3 000,00	100,00
	dział 926, rozdział 92605 § 4210			
8	Zakup zieleni niskiej, podłoża oraz środków do utrzymania zieleni na obiekcie Orlik 2012	1 823,89	1 820,00	99,79
	dział 926, rozdział 92601 § 4210			
Sołectwo Pobórka Mała		17 694,97	17 691,00	99,98
1	Zakup wyposażenia do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	474,97	471,00	99,16
	dział 921, rozdział 92195 § 4210			
2	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	17 220,00	17 220,00	100,00
	dział 921, rozdział 92195 § 6050			
Sołectwo Pobórka Wielka		43 949,70	43 944,27	99,99
1	Remont boisk sportowych przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej	38 900,00	38 900,00	100,00
	dział 921, rozdział 92109 § 4270			
2	Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe	300,00	300,00	100,00
	dział 921, rozdział 92195 § 4170			
3	Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - zakup nagród	2 000,00	1 994,57	99,73
	dział 921, rozdział 92195 § 4190			
4	Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - posiłek regeneracyjny dla zawodników	749,70	749,70	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			
Sołectwo Tomaszewo		23 233,64	23 229,91	99,98
1	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie	19 000,00	19 000,00	100,00
	dział 600, rozdział 60016 § 6050			
2	Organizacja festynów sołeckich	2 213,00	2 213,00	100,00
	dział 750, rozdział 75095 § 4300			
3	Zakup wyposażenia do przystani turystycznej w Tomaszewie	2 020,64	2 016,91	99,82
	dział 921, rozdział 92195 § 4210			
RAZEM		325 702,53	325 459,58	99,93

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 r.**

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 259 970,00	7 259 970,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 259 970,00	7 259 970,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 259 970,00	7 259 970,00	100,00
600			Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	800 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków						
801			Oświata i wychowanie	558 600,00	558 600,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	313 600,00	313 600,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 600,00	313 600,00	100,00
	80104		Przedszkola	245 000,00	245 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	245 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 823,60	440 823,60	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 823,60	440 823,60	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 823,60	440 823,60	100,00
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe						
852			Pomoc społeczna	11 220,00	10 696,80	95,34
	85295		Pozostała działalność	11 220,00	10 696,80	95,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	10 696,80	95,34
Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"						
758			Różne rozliczenia	0,00	5 775,28	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 775,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 775,28	-
Razem:				10 690 613,60	10 695 865,68	100,05

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 259 970,00	7 259 970,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 259 970,00	7 259 970,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 259 970,00	7 259 970,00	100,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwu	3 491 970,00	3 491 970,00	100,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie	2 058 000,00	2 058 000,00	100,00
600			Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	800 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo	800 000,00	800 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
			Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłiwu	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków						
801			Oświata i wychowanie	558 600,00	558 600,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	313 600,00	313 600,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	313 600,00	313 600,00	100,00
			Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosłiwu	313 600,00	313 600,00	100,00
	80104		Przedszkola	245 000,00	245 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	100,00
			Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłiwu	245 000,00	245 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 823,60	440 823,60	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 823,60	440 823,60	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440 823,60	440 823,60	100,00
			Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym Kościele Parafialnym w Białosłiwu	296 763,60	296 763,60	100,00
			Wymiana posadzki w prezbiterium zabytkowego kościoła w Krostkowie	144 060,00	144 060,00	100,00
Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"						
926			Kultura fizyczna	24 765,02	24 765,02	100,00
	92695		Pozostała działalność	24 765,02	24 765,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 765,02	24 765,02	100,00

			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" wraz z budową skatepark'u w Białośliwiu	24 765,02	24 765,02	100,00
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe						
852			Pomoc społeczna	11 220,00	10 696,80	95,34
	85295		Pozostała działalność	11 220,00	10 696,80	95,34
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	10 487,06	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	209,74	95,34
Razem:				10 715 378,62	10 714 855,42	100,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy za 2024 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				158 055,00	158 509,69	100,29
758			Różne rozliczenia	158 055,00	158 509,69	100,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 055,00	158 509,69	100,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	454,69	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 055,00	158 055,00	100,00
Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL				5,23	5,23	100,00
750			Administracja publiczna	5,23	5,23	100,00
	75095		Pozostała działalność	5,23	5,23	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23	5,23	100,00
Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				1 534,02	1 534,02	100,00
855			Rodzina	1 534,02	1 534,02	100,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534,02	1 534,02	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 534,02	1 534,02	100,00
Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				99,74	99,74	100,00
750			Administracja publiczna	99,74	99,74	100,00
	75095		Pozostała działalność	99,74	99,74	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,74	99,74	100,00
Razem:				159 693,99	160 148,68	100,28

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				170 585,20	146 403,73	85,82
750			Administracja publiczna	3 109,50	3 109,50	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109,50	3 109,50	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 633,43	2 633,43	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,07	476,07	100,00
801			Oświata i wychowanie	167 475,70	143 294,23	85,56
	80101		Szkoły podstawowe	149 478,41	125 876,86	84,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 504,00	7 504,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,74	1 338,74	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 288,10	15 288,10	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 739,86	73 739,86	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 640,01	17 640,01	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 967,70	10 366,15	30,52
	80104		Przedszkola	12 589,29	12 009,37	95,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,62	156,62	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 167,00	3 167,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 408,93	5 408,93	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 749,64	1 749,64	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 107,10	1 527,18	72,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 408,00	5 408,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 408,00	5 408,00	100,00
Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL				5,23	5,23	100,00
750			Administracja publiczna	5,23	5,23	100,00
	75095		Pozostała działalność	5,23	5,23	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,37	4,37	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,86	0,86	100,00
Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				1 534,02	1 534,02	100,00
855			Rodzina	1 534,02	1 534,02	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534,02	1 534,02	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	1 488,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46,02	46,02	100,00
Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				99,74	99,74	100,00
750			Administracja publiczna	99,74	99,74	100,00
	75095		Pozostała działalność	99,74	99,74	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,51	83,51	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,23	16,23	100,00
Razem:				172 224,19	148 042,72	85,96

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na rok 2024

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	limit 2024r.	wykonanie za 2024r.	% realizacji
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem		39 727 436,35	18 061 875,73	17 709 214,35	98,05
1.a	wydatki bieżące		3 213 881,65	1 885 316,30	1 575 223,55	83,55
1.b	wydatki majątkowe		36 513 554,70	16 176 559,43	16 133 990,80	99,74
1.1	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:					
1.1.1	wydatki bieżące		1 746 530,13	1 152 858,78	848 659,50	73,61
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Białosłowie - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Białosłowie	2024-2025	838 294,75	691 384,75	554 077,15	80,14
1.1.1.2	Gmina Białosłowie wspiera przedszkolaków - Poprawa jakości edukacji	2024-2025	908 235,38	461 474,03	294 582,35	63,84
1.1.2	wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					
1.3.1	wydatki bieżące		1 467 351,52	732 457,52	726 564,05	99,20
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłowie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2022-2024	43 550,00	16 800,00	15 971,49	95,07

1.3.1.2	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	2020-2025	16 900,00	0,00	0,00	-
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	2023-2024	489 713,02	267 446,02	267 446,02	100,00
1.3.1.4	Strategia rozwoju dla Gminy Białosłowie na lata 2024-2034 - Określenie działań planistycznych	2023-2024	52 582,50	27 982,50	27 982,50	100,00
1.3.1.5	Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Niezychowie - Poprawa bazy sportowej	2023-2024	195 247,00	188 247,00	187 397,86	99,55
1.3.1.6	Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Białosłowie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych	2024-2025	577 959,00	231 982,00	227 766,18	98,18
1.3.1.7	Bankowa obsługa budżetu Gminy Białosłowie i gminnych jednostek organizacyjnych - Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej w celu realizacji zadań gminy	2024-2026	87 900,00	0,00	0,00	-
1.3.1.8	Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białosłowie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 - Przedstawienie działań podejmowanych w celu ochrony i poprawy środowiska	2024-2025	3 500,00	0,00	0,00	-
1.3.2	wydatki majątkowe		36 513 554,70	16 176 559,43	16 133 990,80	99,74
1.3.2.1	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłowie - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	2020-2025	327 894,24	0,00	0,00	-
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	2019-2025	941 914,74	67 930,77	67 930,77	100,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2024	129 597,08	47 402,94	47 402,94	100,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłowie	2021-2024	7 362 812,00	3 573 334,50	3 573 334,50	100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2022-2024	101 321,25	52 097,50	52 097,50	100,00
1.3.2.6	Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosłowie - Poprawa bazy sportowej	2021-2024	2 027 896,00	1 692 000,00	1 691 996,79	100,00

1.3.2.7	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	2 149 054,27	1 069 309,00	1 068 815,22	99,95
1.3.2.8	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	2023-2024	3 485 274,00	3 293 496,80	3 293 496,80	100,00
1.3.2.9	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białosłiwie	2023-2024	3 039 314,12	2 954 744,12	2 954 744,12	100,00
1.3.2.10	Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosłiwie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	2023-2024	697 950,50	679 500,50	679 500,50	100,00
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłiwie - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	2023-2024	348 899,00	345 699,00	345 699,00	100,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2023-2025	6 434 095,47	643 555,00	618 283,19	96,07
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2022-2024	1 112 120,09	1 083 654,59	1 083 654,59	100,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2021-2025	2 636 409,97	80 049,00	63 764,53	79,66
1.3.2.15	Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo - Poprawa bazy rekreacyjnej	2018-2024	51 773,45	40 000,00	39 999,83	100,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie	2024-2025	2 874 739,50	328 960,00	328 960,00	100,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Braniewicza w Białosłiwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2023-2025	23 033,30	7 500,00	7 500,00	100,00
1.3.2.18	Budowa chodnika na Osiedlu Leśnym w Białosłiwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2023-2024	21 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosłiwie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosłiwie	2023-2024	213 170,37	121 647,00	121 647,00	100,00
1.3.2.20	Zakup działki nr 374/1 pod przepompownię PIV Jańczyn - Uregulowanie stanu prawnego	2023-2024	7 850,00	7 500,00	6 985,80	93,14
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2021-2024	156 382,20	861,00	861,00	100,00
1.3.2.22	Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłiwie - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Białosłiwie	2024-2025	43 050,00	0,00	0,00	-

1.3.2.23	Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	2024-2025	21 520,82	7 982,69	7 981,70	99,99
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej	2024-2025	30 867,31	17 220,00	17 220,00	100,00
1.3.2.25	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Nieżychowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego	2024-2025	253 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2024-2025	9 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Sportowej w Białośliwiu - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2024-2025	12 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
1.3.2.28	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark'u w Białośliwiu - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	2024-2026	1 999 765,02	24 765,02	24 765,02	100,00

**Informacja o stanie mienia
Gminy Białośliwie
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) Wójt Gminy Białośliwie przedkłada informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

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 2024 r. wyniosła: 115,9112 ha. W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2023 r. powierzchnia gruntów zwiększyła się o 0,1935 ha, natomiast wartość księgowa wzrosła o kwotę 10.473,04 zł i wynosi 3 032 216,66 zł. Na różnicę tę wpłynęły:
1. W dziale „**DROGI**” zestawienia zbiorczego uległa zwiększeniu powierzchnia ogólna w wyniku przyjęcia na stan drogi o nr geodezyjnym 2/4 o powierzchni 0,1800 ha położonej w miejscowości Dębówko Stare. 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.
 2. Zwiększyła się wartość w dziale „**DZIAŁKI PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE**”. Przyjęto na stan mienia nieruchomość pozyskaną nieodpłatnie od Skarbu Państwa - reprezentowanego przez Starostę Pilskiego, położoną w Niezychowie o nr geodezyjnym 91/9 o wartości 3 137,24 zł i powierzchni 0,0059 ha, zabudowaną przepompownią ścieków oznaczoną jako „PV”. Ponadto zwiększyła się wartość o 7 335,80 zł oraz powierzchnia o 0,0076 ha w związku z zakupem gruntu położonego w Białośliwiu, stanowiącego działkę o nr geodezyjnym 374/1, na której zlokalizowana jest gminna przepompownia ścieków oznaczona jako „PIV”.

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 – 94 550,03 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- b) z opłat za zajęcie pasa drogowego – 39 625,01 zł (dz.600-Transport i łączność, rozdz.60016-Drogi publiczne gminne),
- c) z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 32 843,12 zł (dz.010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095-Pozostała działalność),
- d) ze sprzedaży pozyskanego drewna po wykonaniu wycinki drzew w Pobórcie Wielkiej i Dębówku Nowym – 201,96 zł (dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
- e) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11 269,10 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).

II. Nastąpiły zmiany w dziale II „**OBIEKTY KOMUNALNE**” i tak:

- 1. W dziale „**BUDYNKI MIESZKALNE**” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 28 383,20 zł w dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego: zużycie energii – 20 922,51 zł i zakup usług pozostałych – 7 460,69 zł.

Dochody z mienia w dziale „**BUDYNKI MIESZKALNE**” pochodzą:

- a) z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy z tytułu czynszu za mieszkania komunalne – 42 174,76 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy),
- b) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 8 540,00 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy).

2. W dziale „**BUDYNKI NIEMIESZKALNE, BUDOWLE**”:

- a) zmniejszyła się wartość mienia o 314 752,50 zł w związku ze zdjęciem ze stanu wartości urządzeń i budynków stacji uzdatniania wody w Nieżychowie i Krostkowie w wyniku przeprowadzonych zadań inwestycyjnych polegających na budowie nowych stacji uzdatniania wody,
- b) zwiększyła się wartość mienia o 7 358 696,40 zł w związku z budową stacji uzdatniania wody w Białosłiwie w ramach zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłiwie”. Zmianie uległa również powierzchnia zabudowy obiektu. Zdjęto 207,71 m² powierzchni wyburzonego budynku a przyjęto 150,00 m² nowo wybudowanego,

- c) zwiększyła się wartość mienia o 3 485 056,07 zł w związku z budową stacji uzdatniania wody w Krostkowie w ramach zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie”, powierzchnia zabudowy pozostała bez zmian;
- d) zwiększyła się wartość mienia o 3 039 044,67 zł w związku z budową stacji uzdatniania wody w Nieżychowie w ramach zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nieżychowie”, powierzchnia zabudowy pozostała bez zmian;
- e) wzrosła wartość o kwotę 37 917,50 zł w związku z zakupem nowego sprzętu do obsługi rady gminy Białosłiwie w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu do obsługi rady gminy”,
- f) zwiększyła się wartość o 26 297,40 zł w związku z zakupem dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Białosłiwie w ramach zadania pn. „Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Białosłiwie”.

Dochody z mienia w dziale „**BUDYNKI NIEMIESZKALNE, BUDOWLE**” pochodzą z tytułu czynszu za najem garaży – 5 622,24 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami),

3. W dziale „**OBIEKTY SZKOLNE**” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 372 416,92 zł w dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80101-Szkoły podstawowe, z tego: zakup materiałów – 47 239,16 zł, zużycie energii – 232 161,14 zł, zakup usług remontowych – 12 267,79 zł i zakup usług pozostałych – 80 748,83 zł.

Dochody z mienia w dziale „**OBIEKTY SZKOLNE**” pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 17 036,44 zł (dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80101-Szkoły podstawowe).

4. W dziale „**OBIEKTY PRZEDSZKOLNE**” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 273 255,58 zł w dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80104-Przedszkola, z tego: zakup materiałów – 62 116,23 zł, zużycie energii – 79 712,56 zł, zakup usług remontowych – 1 596,61 zł i zakup usług pozostałych – 129 830,18 zł.

Dochody z mienia w dziale „**OBIEKTY PRZEDSZKOLNE**” pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 9 626,23 zł (dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80104-Przedszkola).

5. W dziale „**OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE**” – uległy zmianie wartości:

- a) zwiększyła się wartość mienia o kwotę 135 471,49 zł w związku z wykonaniem ogrodzenia przy świetlicy, budową boiska sportowego i rozbudową placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie, w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie”,
- b) wzrosła wartość o kwotę 2 122 233,61 zł w związku z budową świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie”. W dziale zwiększeniu uległa powierzchnia łącznie o 399,00 m². W związku z podziałem funkcji w budynku na dwie części, jedna dotycząca świetlicy wynosi 249,24 m² a pozostała 149,76 m².

Ponadto w dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 221 145,20 zł w dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109-Domy i ośrodki

kultury, świetlice i kluby, z tego: zakup materiałów – 56 802,50 zł, zużycie energii – 53 523,44 zł, zakup usług remontowych – 65 254,46 zł i zakup usług pozostałych – 45 564,80 zł.

Dochody z mienia w dziale „**OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE**” pochodzą z wynajmu sali w świetlicach wiejskich – 17 712,24 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 27 674,80 zł w związku z rozbiórką starego budynku szatniowego na działce nr 1179 położonej w Białosławiu. Zmianie uległa również powierzchnia zabudowy obiektu, zdjęto 155,49 m² powierzchni wyburzonego budynku;
- b) zwiększyła się wartość mienia o 2 027 853,03 zł w związku z budową nowego budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosławiu w ramach zadania pn. „Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białosławiu”. Zmianie uległa również powierzchnia zabudowy obiektu, przyjęto 261,19 m² nowo wybudowanego budynku;

W ww. dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 244 077,20 zł w dz.926-Kultura fizyczna, rodz.92601-Obiekty sportowe, z tego: zakup materiałów – 2 975,33 zł, zużycie energii – 14 878,02 zł, zakup usług remontowych – 199 950,26 zł i zakup usług pozostałych – 26 273,59 zł.

7. W dziale „**OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA**” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 71 165,45 zł w dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: zakup materiałów - 1 660,88 zł, zużycie energii – 44 787,99 zł, zakup usług remontowych – 7 006,55 zł i zakup usług pozostałych – 17 710,03 zł.

Dochody z mienia w dziale „**OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA**” pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 95 448,86 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

8. W dziale „**INNE**” zwiększyła się wartość o 51 773,28 zł w związku z renowacją fontanny oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 128/5 w Krostkowie w ramach zadania pn. „Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m.Krostkowo”.

Pozostałe powierzchnie i wartości dotyczące działu II tj. „**OBIEKTY KOMUNALNE**” w okresie objętym „**INFORMACJĄ**” nie uległy zmianie.

III. W dziale III „**BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE**” nastąpiły następujące zmiany:

1. W dziale „**SIEĆ WODOCIĄGOWA**”:

- a) zwiększyła się wartość o 55 966,00 zł w związku z budową rurociągu wodociągowego o długości 157 mb na ul. Lecha w Białosławiu w ramach zadania pn. „Budowa

rurociągu wodociągowego na ul. Lecha w Białosłiwu”. W ramach wykonanego zadania zainstalowano również jeden hydrant przeciwpożarowy;

Ponadto w dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 487 711,84 zł w dz.010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043-Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego: zakup materiałów – 20 800,35 zł, zużycie energii – 384 227,01 zł, zakup usług remontowych – 62 489,45 zł i zakup usług pozostałych – 20 195,03 zł.

Dochody z mienia w dziale „**SIEĆ WODOCIĄGOWA**” pochodzą:

- a) z opłat za wodę – 797 696,65 zł (dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40002-Dostarczanie wody),
- b) ze sprzedaży stalowego złomu z hydroforni w Nieżychowie – 1.930,50 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 654 699,97 zł w dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: zakup materiałów – 31 654,18 zł, zużycie energii – 284 389,67 zł, zakup usług remontowych – 44 085,64 zł i zakup usług pozostałych – 294 570,48 zł.

Dochody z mienia w dziale „**SIEĆ SANITARNA**” pochodzą:

- a) z opłat za ścieki – 887 312,50 zł (dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- b) ze sprzedaży stalowego złomu z oczyszczalni ścieków – 162,50 zł (dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód),

- 3. W dziale „**ULICE DROGI**” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 321 449,80 zł w dz.600-Transport i łączność, rozdz.60016-Drogi publiczne gminne, z tego: zakup materiałów – 52 981,01 zł, zakup usług remontowych – 238 115,70 zł i zakup usług pozostałych – 30 353,09 zł.

Pozostałe powierzchnie i wartości dotyczące działu III „**BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE**” w okresie objętym „**INFORMACJĄ**” nie uległy zmianie.

IV. Brak zmian w dziale IV „ŚRODKI TRANSPORTOWE”:

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 prawych 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.

Zestawienie zbiorcze wg stanu na dzień 31.12.2024

OPIS MIENIA wg grup rodzajowych	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł	UŻYTKOW ANIE	Sposób zagospodarowania					Wykonane na 31.12.2024 r.	
				UŻYT. WIECZYSTE	TRWAŁY ZARZĄD	NAJEM	DZIERŻAWA	INNE	DOCHODY Z MIENIA w zł	NAKŁADY NA MIENIE w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Grunty komunalne ogółem w ha	115,9112	3 032 216,66	15,5898	11,2003	0,00	0,8641	19,5986	68,6584	179 443,88	10 473,04
1. Grunty rolne	24,0122	60 803,10				0,2113	19,5830	4,2179	94 550,03	
2. Drogi	18,7622	1 838 500,13						18,7622	39 625,01	0,00
3. Lasy	19,6930	50 797,00						19,6930	32 843,12	
4. Place i tereny zielone	0,7693	3 846,50						0,7693	201,96	
5. Ogrody działkowe	8,5700	59 990,00		8,5700				-		
6. Tereny rekreacyjne	13,5178	489 178,49	11,4321					2,0857		
7. Działki budowlane	0,1912	5 736,00						0,1912		
8. Działki przemysłowo-handlowe	9,5169	144 048,94	0,0789	2,5688				6,8692	11 269,10	10 473,04
9. Inne	20,8786	379 316,50	4,0788	0,0615		0,6528	0,0156	16,0699	954,66	
II. Obiekty komunalne ogółem w m²	33 536,19	44 288 499,27	56,82			1 323,42		32 155,95	196 160,77	19 494 787,00
1. Budynki mieszkalne	1 118,61	119 502,37	23,82			516,73		578,06	50 714,76	28 383,20
2. Budynki niemieszkalne, budowle	2 345,95	22 307 171,26	21			161,86		2163,09	5 622,24	13 947 012,04
3. Obiekty szkolne	4 706,00	7 624 777,95						4706,00	17 036,44	372 416,92
4. Obiekty przedszkolne	1 057,56	1 104 022,38						1057,56	9 626,23	273 255,58
5. Ośrodki kultury i świetlice	2 287,99	5 891 825,72						2287,99	17 712,24	2 478 850,30
6. Ośrodki sportu i rekreacji	20 759,86	5 705 381,48						20 759,86		2 271 930,23
7. Obiekty służby zdrowia	462,16	1 264 811,35				285,30		176,86	95 448,86	71 165,45
8. Placówki usługowo-handlowe	426,53	41 827,66						426,53		
9. Inne	371,53	229 179,10	12,00			359,53		-		51 773,28
III. Budowle i urządzenia techniczne	-	37 819 811,35							1 687 102,15	1 519 827,61
1. Sieć wodociągowa w m b.	63 620,06	3 773 256,71							799 627,15	543 677,84
2. Sieć sanitarna w m b.	50 979,07	15 867 713,90							887 475,00	654 699,97
3. Kolektor deszczowy w m b.	4 812,85	1 340 208,74								
4. Wysypiska śmieci w m ²	13 400,00	64 516,00								
5. Ulice, drogi w m b.	14 156,32	16 774 116,00								321 449,80
6. Ulice, drogi w m ²	14 353,03									
IV. Środki transportowe w szt.	13	431 954,94							0,00	0,00
V. Udziały w spółkach w zł	-	0,00							0,00	0,00

SPRAWOZDANIE z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2024

Planowane na 2024 rok przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowie w kwocie **542.773,30 zł** zostały zrealizowane w wysokości **523.745,62 zł**, tj. **96,49%**.

Struktura zaplanowanych i zrealizowanych przychodów kształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
• Przychody operacyjne (wynajem pomieszczeń)	2.950,00 zł	2.950,00 zł	100,00
• Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	417.428,00 zł	417.428,00 zł	100,00
• Dotacja celowa z budżetu gminy (otrzymana z Powiatu Pilskiego)	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00
• Pozostałe przychody operacyjne	90.961,00 zł	91.000,00 zł	100,04
• Pozostałe przychody operacyjne (sponsoring)	8.693,46 zł	8.693,46 zł	100,00
• Przychody finansowe (odsetki)	0,00 zł	674,16 zł	-
• Inne zwiększenia	19.740,84 zł	-	-

W zaplanowanych przychodach mieści się dotacja podmiotowa z budżetu gminy na finansowanie instytucji kultury w kwocie **417.428 zł** zrealizowana w wysokości **417.428 zł**, tj. **100%**.

Ponadto na podstawie umowy nr 255.BS.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. zawartej pomiędzy Gminą Białosłowie a Powiatem Pilskim zostały przekazane dotacje w kwocie **3.000 zł** na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych pn.:

- „Festyn Rodzinny w Dworzakowie” – 1.000 zł,
- „Biesiadówka Dębowianka” – 1.000 zł,
- „Festyn Rodzinny w Niezychowie – Święto Pieczonego Ziemniaka w Niezychowie” – 1.000 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową zaplanowane na kwotę **542.773,30 zł** zostały zrealizowane w kwocie **549.484,78 zł**, tj. **101,24%** i dotyczyły finansowania instytucji kultury.

I. Zaplanowana kwota na zużycie materiałów i energii w wysokości 67.834,58 zł została zrealizowana w kwocie 67.691,92 zł, tj. 99,79% i dotyczyła:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 50.266,27 zł, takich jak:

- rozliczenie opału – **3.811,18 zł**
- materiały/artykuły spożywcze na potrzeby organizacji urodzin – **14.187,98 zł**
- materiały na zajęcia kreatywne dla dzieci – **2.066,02 zł**
- materiały zakupione na potrzeby GOK (w tym biurowe) – **1.171,00 zł**
- materiały na potrzeby organizacji wydarzeń w sołectwach – **17.438,13 zł**
 - Sołectwo Niezychowo (Sołeckie szukanie jajek) – 695,87 zł

- Sołectwo Nieżychowo (konkurs rzutów do kosza) – 200,81 zł
- Sołectwo Nieżychowo (biwakowa noc na orliku) – 109,50 zł
- Sołectwo Nieżychowo (Festyn Rodzinny, materiały) – 1.016,57 zł
- Sołectwo Białosłowie (Wielkie szukanie jajek) – 4.000,00 zł
- Sołectwo Tomaszewo (Festyn Rodzinny) – 771,53 zł
- Sołectwo Dębówko Nowe (Festyn Dębowianka) – 1.287,09 zł
- Sołectwo Dworzakowo (Festyn Rodzinny) – 1.250,00 zł
- Bal Karnawałowy w Świecie Wrózek – 647,60 zł
- Bal Karnawałowy u Pana Kleksa – 98,74 zł
- Festyn Rodzinny w Przedszkolu „Mali Odkrywcy” (zakup lodów) – 600,00 zł
- Jubileusz 50-lecia PZERI (kwiaty, materiały dekoracyjne) – 912,89 zł
- Dzień Kobiet (zakup materiałów dekoracyjnych i kwiatów) – 913,18 zł
- Bal Sportowca (przygotowanie dekoracji na zlecenie wynajmującego salę) – 361,50 zł
- Dzień dziecka w Szkole Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białosłowie – 1.000,03 zł
- Obchody Święta Niepodległości (zakup kwiatów) – 100,01 zł
- Mikołajki organizowane przez GOK (materiały, artykuły spożywcze) – 1.605,67 zł
- Mikołajki w Sołectwach (Dębówko Stare, Dworzakowo, Białosłowie, Nieżychowo) – 1.867,14 zł
- zakup maszyny do popcornu – **999,01 zł**
- zakup akumulatora do wymiany w głośniku mobilnym – **118,99 zł**
- zakup kwiatów do nasadzeń przy GOK – **475,00 zł**
- zakup artykułów biurowych i środków czystości w GOK – **2.691,99 zł**
- zakup materiałów, artykułów spożywczych do realizacji Dożynek Gminnych – **3.143,69 zł**
- zakup materiałów do prac naprawczych – **1.901,58 zł**
- zakup telefonu komórkowego na potrzeby GOK – **1.014,94 zł**
- zakup dysku oprogramowania oraz programu antywirusowego – **1.246,76 zł**

- zakupu energii, wody, gazu – 17.425,65 zł

II. Na usługi obce na plan 190.714,71 zł została zrealizowana kwota 184.835,87 zł, tj. 96,92%, w tym na:

- zakup usług pozostałych – 180.958,07 zł, takich jak:

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – **2.214,00 zł**
- domena strony www.gok.bialoslowie.pl – **3.675,24 zł**
- usługa portalu BIP gokbialoslowie.nbip.pl – **1.153,74 zł**
- wywóz odpadów komunalnych – **5.179,68 zł**
- odprowadzanie ścieków – **828,61 zł**
- usługi pocztowe – **558,80 zł**
- ryczałt i wydruki urządzenie wielofunkcyjne – **6.927,73 zł**
- usługi prawnicze (dotyczące umów Koncert Blonsky, Denzel) – **3.321,00 zł**
- usługi kominiarskie wraz z przeglądem technicznym – **1.369,89 zł**
- abonament w serwisie FAKTUROWO – **80,00 zł**
- przegląd aparatu NIKON D780 – **591,00 zł**
- dorobienie kluczy dla pracowników GOK, w tymczasowej siedzibie – **60,00 zł**
- wykonanie pieczętki firmowej dyrektora GOK – **45,01 zł**
- usługa przygotowania wydarzeń GOK – **23.216,25 zł**
- wynajem urządzeń dmuchanych w Sołectwach (Krostkowo, Tomaszewo, Dębówko Stare, Dworzakowo) – **3.300,00 zł**

- usługi animacyjne – **5.184,50 zł**
- oprawa muzyczna w Pobórcie Małej – **1.250,00 zł**
- oprawa muzyczna w Dębówku Nowym – **1.000,00 zł**
- prowizja bankowa – **134,94 zł**
- pozostałe – **900,00 zł**

- **Bal karnawałowy w świecie wróżek**
 - wynajem urządzeń dmuchanych, fotobudka, dekoracje oraz usługa animatora – **7.000,00 zł**

- **Bal karnawałowy u Pana Kleksa – 14.670,00 zł**
 - usługa cateringowa – **11.070,00 zł**
 - słodki stół – **2.150,00 zł**
 - dekoracje kwiatowe – **500,00 zł**
 - oprawa muzyczna (Mikołaj Wienke) – **950,00 zł**

- **Jubileusz 50-lecia PZERI – 8.000,00 zł**
 - koncert Zbigniewa Zaranka (wynagrodzenie artysty) – **4.000,00 zł**
 - nagłośnienie – **2.000,00 zł**
 - usługa cateringowa – **2.000,00 zł**

- **Dzień Kobiet – 32.527,32 zł**
 - koncert Rafała Szatana (wynagrodzenie artysty) – **18.450,00 zł**
 - nagłośnienie koncertu oraz oświetlenie – **6.765,00 zł**
 - usługa hotelowa 6 członków zespołu Rafała Szatana – **1.860,00 zł**
 - usługa ochrony w dniu koncertu – **738,00 zł**
 - wynajem dekoracji – **964,32 zł**
 - ciastka w kształcie szminki 250 szt. – **3.750,00 zł**

- ochrona budynku w związku z organizacją wydarzeń i sprzętem pozostawionym w budynku GOK – **1.549,80 zł**
- wynajem stołów i dekoracji w związku z wydarzeniami w miesiącu styczniu oraz lutym – **5.412,00 zł**
- White Plum Festival (wynajem podestów) – **2.000,00 zł**

- **Dzień Matki – 9.200,00 zł**
 - wynagrodzenie artystów – **7.200,00 zł**
 - nagłośnienie – **2.000,00 zł**

- **Spektakl w pracowni Ambrożego Kleksa – 7.400,00 zł**
 - wynagrodzenie – **5.900,00 zł**
 - nagłośnienie oraz oświetlenie – **1.500,00 zł**

- Dzień Seniora organizacja w Restauracji Majs – **1.000,00 zł**

- Dzień Kobiet w Pobórcie Wielkiej (koncert Jacka Silskiego) – **1.000,00 zł**

- Krajeńskie Spotkanie Sadownicze w Pobórcie Wielkiej – **1.936,00 zł**
 - zabezpieczenie dyskoteki (ochrona) – **1.476,00 zł**
 - usługa zamków dmuchanych – **460,00 zł**
- **Dożynki Gminne – 22.552,56 zł**
 - wynagrodzenie zespołu 2 MAGIC – **6.000,00 zł**
 - oprawa muzyczna (w tym: wynajem sceny, nagłośnienie, oświetlenie, dyskoteka, zamek dmuchany) – **10.164,56 zł**
 - usługa cateringowa oraz wyżywienie artystów – **2.248,00 zł**
 - usługa ochrony – **2.767,50 zł**
 - wywóz odpadów po Dożynkach Gminnych – **1.188,00 zł**
 - animacje – **184,50 zł**
- **Wystawa zapomnianych fotografii w Spichlerzu Wacek**
 - usługa gastronomiczna – **840,00 zł**
- **Święto 11 Listopada**
 - oprawa uroczystości przez ZHP OKP Bazy Harcerskie Toruń – **1.230,00 zł**
- **Turniej FIFA organizowany w Dębówku Nowym**
 - koszt organizacji turnieju – **3.000,00 zł**
- **Mikołajki w Spichlerzu Wacek**
 - usługa gastronomiczna – **650,00 zł**

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet) – 1.397,52 zł**

- **zakup usług remontowych – 2.480,28 zł**

- przegląd i naprawa gaśnic – 659,28 zł
- naprawa obiektywu aparatu NIKON D780 – 369,00 zł
- koszty remontowe (usługi remontowe hydrauliczne, naprawa kotła gazowego) – 1.452,00 zł

III. Podatki i opłaty – zaplanowane koszty w kwocie **6.563 zł** zostały wykonane w wysokości **6.563 zł**, tj. **100%** i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości.

IV. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia od nich naliczane.

W roku 2024 zaplanowano kwotę **237.132,97 zł** - wykonanie wyniosło **233.039,83 zł**, co stanowi **98,27%**.

Zrealizowane koszty dotyczyły:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| ➤ wynagrodzeń osobowych pracowników | - | 172.030,32 zł |
| ➤ wynagrodzeń bezosobowych | - | 17.100,00 zł |
| ➤ składek na ubezpieczenia społeczne | - | 32.512,34 zł |
| ➤ składek na Fundusz Pracy | - | 4.119,23 zł |
| ➤ odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 5.067,94 zł |
| ➤ szkoleń pracowników | - | 1.700,00 zł |
| ➤ zakupu usług zdrowotnych | - | 390,00 zł |

➤ ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży - **120,00 zł**

V. Na pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano kwotę **40.528,04 zł**, które zostały wykonane w kwocie **40.524,16 zł**, tj. **99,99%**.

Wydatki dotyczyły:

- **nagród konkursowych – 3.323,12 zł**

- Ferie zimowe – 269,81 zł
- Puchary (turniej FIFA) – 67,99 zł
- Wieńce Dożynkowe – 1.996,37 zł
- Sołectwo Tomaszewo (zakup nagród na Mikołajki) – 988,95 zł

- **podróży służbowych krajowych – 245,47 zł**

- **różnych opłat i składek – 19.431,04 zł**

- ubezpieczenie mienia i oc – 1.876,00 zł
- opłaty ZAiKS – 17.505,04 zł
- składka członkowska do LGD – 50,00 zł

- **zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury za 2023 r. – 10.943,62 zł**

- **pozostałych odsetek – 539,99 zł**

- **kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.040,92 zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Białosłiwie w 2024 r. realizował wydarzenia oraz przedsięwzięcia kulturalne zgodnie z planem działalności statutowej.

Oto harmonogram wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w roku 2024:

Styczeń:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - on-line i stacjonarnie
- Bal Karnawałowy w świetle wróżek
- Bal Karnawałowy u Pana Kleksa

Luty:

- Zajęcia w ferie zimowe: Turniej konkurencji wszelakich, Filmowy poranek, Rodzinne sesje zdjęciowe (mega wystrzałowe kolorowe)
- Spektakl w Pracowni Ambrożego Kleksa
- Old Spice Girls (Babski Kabaret)
- Koncert z okazji 50-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- Akcja poboru krwi w Białosłiwie

Marzec:

- Koncert z okazji Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej (Jacka Silskiego)
- Koncert z okazji Dnia Kobiet w Białosłiwie (Rafał Szatan)
- Sołeckie szukanie jajek w Białosłiwie
- Sołeckie szukanie jajek w Niezychowie

Kwiecień:

- Powitanie wiosny (kwiatek za uśmiech)
- Webinarium dla seniorów (na co uważać w internecie)

Maj:

- Obchody 3 Maja program przygotowany przez Samorządowe Przedszkole „Mali Odkrywcy”
- Patronat nad wydarzeniem WHITE PLUM FESTIVAL
- Koncert z okazji Dnia Matki (Wielkie Przeboje Wielkich Nieobecnych)
- Konkurs rzutów do kosza w Nieżychowie

Czerwiec

- Krajeńskie Spotkania Sadownicze w Pobórcie Wielkiej (Koncert: Beaty Spychalskiej, Dyskoteka z DJ, Pokaz Sekcji AIKIDO, Animacje GOK)
- Dzień dziecka w Pobórcie Małej
- Dzień Strażaka i Dzieciaka w Nieżychowie
- Festyn Rodzinny w Dworzakowie

Lipiec

- Brak wydarzeń

Sierpień

- Festyn Dębownianka w Dębówku Nowym
- Wychowawca na Koloniach Letnich organizowanych przez Opiekę Społeczną w Białosłiwie

Wrzesień

- Pomoc przy organizacji Dożynek Gminnych w Białosłiwie
- Sołecka Biesiada Dożynkowa w Dębówku Starym
- Festyn Rodzinny w Krostkowie

Październik

- Wystawa fotografii niezapomnianych w Spichlerzu Wacek

Listopad

- Obchody Święta Niepodległości w wykonaniu ZHP OKP Bazy Harcerskie Toruń
- Jesienne warsztaty kreatywne w sołectwach

Grudzień

- Spotkanie z Mikołajem w Spichlerzu Wacek
- Świąteczne warsztaty kreatywne
- Turniej FIFA

Gminny Ośrodek Kultury w Białosłiwie w 2024 roku prowadził następujące zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

- zajęcia kreatywne: instruktor Kinga Kowal
- zajęcia AIKIDO: instruktor Andrzej Kasprowicz
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży: instruktor Polina Potapova
- 22 DH „Kruki”: dh Małgorzata Przybylska, dh Agnieszka Piosik

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY BIAŁOŚLIWIE

Planowane na 2024 rok przychody Biblioteki w kwocie **79.098,01 zł** zostały zrealizowane w wysokości **75.565 zł**, tj. **95,53%**.

Struktura zaplanowanych i zrealizowanych przychodów kształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
• Dotacja z budżetu gminy	75.565,00 zł	75.565,00 zł	100,00
• Inne zwiększenia	3.533,01 zł	-	-

W zaplanowanych przychodach mieści się dotacja z budżetu gminy na finansowanie instytucji kultury w kwocie **75.565 zł** zrealizowana w wysokości **75.565 zł**, tj. **100%**.

Koszty Biblioteki na plan **79.098,01 zł** zostały zrealizowane w kwocie **74.589,84 zł**, tj. **94,30%**.

I. Zaplanowana kwota na zużycie materiałów i energii w wysokości 10.877,98 zł została zrealizowana w kwocie 8.016,59 zł, tj. 73,70%, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.770,08 zł, takich jak:

- zakup makaroników 30 szt. (dzień języka francuskiego w Bibliotece Publicznej) – 210,00 zł
- zakup kwiatów (bratki) dla mieszkańców z okazji I-go dnia wiosny – 75,00 zł
- zakup karty sieciowej USB – 59,99 zł
- zakup oprogramowania Office 1 szt. – 715,39 zł
- zakup niszczarki Wallner MR2817 – 1.709,70 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.954,46 zł, takich jak:

- zakup nowości czytelnich: 4.954,46 zł

- zakup energii, wody, gazu – 292,05 zł

II. Usługi obce na plan 3.117,47 zł stanowiły kwotę 3.117,47 zł, tj. 100%, z tego:

- zakup usług pozostałych – 3.117,47 zł, takich jak:

- magazyn on-line Marketing – 286,93 zł
- abonament radiowo-telewizyjny – 94,00 zł
- dostęp do systemu katalogowego ALFIOS – 1.291,50 zł
- usługa zamówienie kontenera (duże gabaryty) – 1.445,04 zł

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Na plan **61.069,55 zł** koszty zrealizowano w kwocie **59.865,73 zł**, tj. **98,03%**.

Zrealizowane koszty dotyczyły:

➤ wynagrodzeń osobowych pracowników	-	47.956,97 zł
➤ składek na ubezpieczenia społeczne	-	8.598,67 zł
➤ składek na Fundusz Pracy	-	1.174,92 zł
➤ odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.716,17 zł
➤ szkoleń pracowników	-	419,00 zł

VI. Na pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano kwotę **4.033,01 zł**, które zostały wykonane w kwocie **3.590,05 zł**, tj. **89,02%**. Wydatki dotyczyły:

- nagród konkursowych – **57,04 zł**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej dla biblioteki za 2023 r. – **3.533,01 zł**.

Instytucja kultury za rok 2024 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 31.12.2024 r. w kwocie **14.420,75 zł**.

Biblioteka w 2024 roku zorganizowała następujące wydarzenia:

Styczeń:

- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Luty:

- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych
- Ferie zimowe (wspólnie z GOK)

Marzec:

- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych
- Dzień Języka Francuskiego
- Bratki z okazji Dnia Wiosny

Kwiecień:

- 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:

- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Sierpień

- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych
- Wychowawca na Koloniach Letnich organizowanych przez Opiekę Społeczną w Białosłiwie

Wrzesień

- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych
- Pomoc przy organizacji Dożynek Gminnych
- Sołecka Biesiada Dożynkowa w Dębówku Starym
- Festyn Rodzinny w Krostkowie

Październik

- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych
- Przygotowanie wystawy fotograficznej w Spichlerzu Wacek

Listopad

- Obchody Święta Niepodległości w wykonaniu ZHP OKP Bazy Harcerskie Toruń
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Grudzień

- Mikołajki w Spichlerzu Wacek (wspólnie z GOK)
- Aktywna promocja księgozbioru za pomocą mediów społecznościowych

Biblioteka Publiczna realizuje projekt pn. „Mała książka wielki człowiek”.

Białośliwie, 28.02.2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2024

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

I. Działalność statutowa

§ 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI	10.943,62 zł
§ 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	120,00 zł
§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	172.030,32 zł
§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32.512,34 zł
§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.119,23 zł
§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17.100,00 zł
§ 4190 NAGRODY KONKURSOWE	3.323,12 zł
§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50.266,27 zł
§ 4260 ZAKUP ENERGII	17.425,65 zł
§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2.480,28 zł
§ 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	390,00 zł
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180.958,07 zł
§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1.397,52 zł
§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	245,47 zł
§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	19.431,04 zł

§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5.067,94 zł
§ 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6.563,00 zł
§ 4580 POZOSTAŁE ODSETKI	539,99 zł
§ 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6.040,92 zł
§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.700,00 zł
Razem:	<u>532.654,78 zł</u>

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

§ 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI	3.533,01 zł
§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47.956,97 zł
§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8.598,67 zł
§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.174,92 zł
§ 4190 NAGRODY KONKURSOWE	57,04 zł
§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.770,08 zł
§ 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4.954,46 zł
§ 4260 ZAKUP ENERGII	292,05 zł
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.117,47 zł
§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.716,17 zł
§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	419,00 zł
Razem:	<u>74.589,84 zł</u>

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2024 rok

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku	31.050,47	31.050,47	100,00
Przychody razem	542.773,30	523.745,62	96,49
Przychody operacyjne	2.950,00	2.950,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	520.082,46	520.121,46	100,01
Przychody finansowe	-	674,16	-
Inne zwiększenia	19.740,84	-	-
Ogółem	573.823,77	554.796,09	96,68
 Koszty razem	 542.773,30	 549.484,78	 101,24
Zużycie materiałów i energii	67.834,58	67.691,92	99,79
Usługi obce	190.714,71	184.835,87	96,92
Podatki i opłaty	6.563,00	6.563,00	100,00
Wynagrodz.ubezp. społ.i inne świadczenia	237.132,97	233.039,83	98,27
Pozostałe koszty rodzajowe	40.528,04	40.524,16	99,99
Inne zmniejszenia	-	16.830,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku 2024	31.050,47	5.311,31	17,11
Ogółem	573.823,77	554.796,09	96,68

Rozdz.92116 – Biblioteka	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku	3.533,01	3.533,01	100,00
Przychody	79.098,01	75.565,00	95,53
Pozostałe przychody operacyjne	75.565,00	75.565,00	100,00
Inne zwiększenia	3.533,01	-	-
Ogółem	82.631,02	79.098,01	95,72
Koszty razem	79.098,01	74.589,84	94,30
Zużycie materiałów i energii	10.877,98	8.016,59	73,70
Usługi obce	3.117,47	3.117,47	100,00
Wynagrodz.ubezp.społ.i inne świadczenia	61.069,55	59.865,73	98,03
Pozostałe koszty rodzajowe	4.033,01	3.590,05	89,02
Stan środków obrotowych na koniec roku 2024	3.533,01	4.508,17	127,60
Ogółem	82.631,02	79.098,01	95,72