

ZARZĄDZENIE NR 262/2023
WÓJTA GMINY OLSZÓWKA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Olszówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok w brzmieniu załącznika Nr 1;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 2;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce za 2022 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszówka /-/Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 262/2023
Wójta Gminy Olszówka z dnia 28 marca
2023 r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Olszówka za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszówka za 2022 rok

Wykonanie budżetu Gminy Olszówka za 2022 rok po dokonanych w ciągu roku zmianach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	38.092.256,67	37.264.778,62	97,8
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	8.296.264,87	8.267.440,43	99,7
- dochody bieżące	29.795.991,80	28.997.338,19	97,3
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.615.758,42	5.588.048,30	99,5
- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	59.600,00	59.600,00	100,0
Wydatki gminy	40.241.226,12	37.230.590,26	92,5
w tym:			
- wydatki majątkowe	13.660.270,29	13.335.988,32	97,6
- wydatki bieżące	26.580.955,83	23.894.601,94	89,9
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	5.615.758,42	5.588.048,30	99,5
- wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administr. rządowej	59.600,00	59.600,00	100,0
Wynik	-2.148.969,45	34.188,36	
/dochody minus wydatki/			
Przychody	5.705.637,45	5.707.631,15	100,0
Rozchody	3.556.668,00	3.556.668,00	22,8

Budżet gminy na 2022 rok był planowany z deficytem w kwocie 2.148.969,45 zł, którego źródłem sfinansowania były przychody z następujących tytułów:

- niewykorzystane środki pieniężne z 2021 roku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 859.385,13 zł obejmujące :

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 446.823,68 zł, w tym otrzymane na Budowę świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – 204.286,53 zł, na Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny – 242.537,15 zł,

dochody z Funduszu COVID-19 w kwocie 366.300,00 zł, w tym: na Utworzenia Laboratoriów Przyszłości w szkołach – 116.300,00 zł oraz z tytułu otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca odporność - 250.000,00 zł,

nadwyżka dochodów nad wydatkami w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 31.740,45 zł oraz niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14.521,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolne środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.423.000,00 zł,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.423.252,32 zł,

Na koniec roku wynik budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 34.188,36 zł.

Jednocześnie planowane rozchody dotyczyły : spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 956.668,00 zł, tj. o 420.000,00 zł więcej niż wynikało z transz kredytów (dokonano wcześniejszej spłaty kredytów, których ostateczna spłata przypadała na 2023 rok) oraz rozchody związane z przelewami środków na rachunki lokat – 2.600.000,00 zł.

Powyższe związane z otrzymaniem w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł. Ponadto również na koniec roku pozostały niewykorzystane środki z subwencji otrzymanej w 2021 roku na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2022	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2022 roku	Dokonane spłaty w 2022 roku	Stan zadłużenia 31.12.2022
1.	Kredyt bankowy PBS Łódź 2017 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	400.000,00	-	400.000,00	0,00
2.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2018 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	440.000,00	-	440.000,00	0,00
3.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2020 na sfinans. deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	583.332,00	-	116.668,00	466.664,00
	Razem	1.423.332,00	-	956.668,00	466.664,00

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2022 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	32.416.818,25	31.617.050,32	97,5
010			Rolnictwo	4.764.693,29	4.767.075,95	100,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.762.493,29	4.764.930,30	100,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,80	-
		0830	Wpływy z usług	140.000,00	142.447,91	101,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	479,67	95,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33.480,00	33.479,63	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.588.513,29	4.588.513,29	100,0
	01095		Pozostała działalność	2.200,00	2.145,65	97,5
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.200,00	2.145,65	97,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2.447.070,00	1.751.977,97	71,6
	40002		Dostarczanie wody	742.500,00	831.090,99	111,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	491,71	49,2
		0830	Wpływy z usług	740.000,00	828.177,09	111,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	2.422,19	161,5
	40095		Pozostała działalność	1.704.570,00	920.886,98	54,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.230.750,00	628.169,60	51,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369.250,00	188.456,12	51,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104.570,00	104.261,26	99,7
600			Transport i łączność	3.862.025,00	3.833.224,54	100,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231.756,00	231.756,00	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	231.756,00	231.756,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3.414.019,00	3.414.018,54	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.414.019,00	3.414.018,54	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	216.250,00	187.450,00	86,7

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216.250,00	187.450,00	86,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	77.400,00	78.699,17	101,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.200,00	52.861,68	97,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	19.000,00	19.111,32	100,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100,00	76,02	76,0
		0830	Wpływy z usług	35.000,00	33.669,00	96,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,34	5,3
	70007		Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	23.200,00	25.837,49	111,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5.000,00	5.185,80	103,7
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	20.591,77	114,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	59,92	30,0
750			Administracja publiczna	197.864,79	231.677,67	117,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	6,20	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
	75023		Urząd gminy	197.630,00	231.436,68	117,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61.000,00	92.871,89	152,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	691,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	3.743,50	149,7
		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 (Program Cyfrowa Gmina)	67.130,00	67.130,00	100,0

		6207	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 625 (Program Cyfrowa Gmina)	67.000,00	67.000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	234,79	234,79	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234,79	234,79	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.100,00	15.100,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	15.100,00	15.100,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.100,00	15.100,00	100,0
756			Dochody od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	6.957.423,57	7.018.047,00	100,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2.592,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2.592,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	625.865,00	628.887,87	100,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600.000,00	605.498,87	100,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.900,00	2.044,00	70,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.365,00	2.347,00	99,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.000,00	23.470,00	117,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-4.512,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	40,00	8,0

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.399.000,00	1.446.147,67	103,4
		0310	Podatek od nieruchomości	280.000,00	309.482,86	110,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910.000,00	889.992,27	97,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4.000,00	4.175,00	104,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85.000,00	99.335,00	116,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	6.064,00	121,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105.000,00	128.830,69	122,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	3.213,20	80,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	5.054,65	84,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	102.982,00	110.354,73	107,2
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12.000,00	29.261,13	243,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	13.986,00	73,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.982,00	59.233,11	92,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	7.697,88	96,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	176,61	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.829.576,57	4.829.576,57	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.828.292,57	4.828.292,57	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.284,00	1.284,00	100,0
	75624		Dywidendy	0,00	488,16	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16	-
758			Różne rozliczenia	8.870.307,20	9.067.610,68	102,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.327.326,00	4.327.326,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.327.326,00	4.327.326,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.194.251,00	4.194.251,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.194.251,00	4.194.251,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217.912,20	415.215,68	190,5

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19.800,00	19.836,00	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	297.267,48	297,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.747,62	75.747,62	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.982,00	11.982,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10.382,58	10.382,58	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130.818,00	130.818,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130.818,00	130.818,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	411.842,00	348.374,13	84,6
	80101		Szkoły podstawowe	11.600,00	12.598,73	108,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.800,00	8.035,20	118,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	63,53	21,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000,00	4.000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.282,00	167.642,00	97,9
		0830	Wpływy z usług	25.200,00	21.560,00	85,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.082,00	146.082,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162.210,00	101.383,40	62,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20.520,00	12.060,00	58,8
		0830	Wpływy z usług	66.690,00	16.555,40	24,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000,00	72.768,00	97,0
	80195		Pozostała działalność	66.750,00	66.750,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31.750,00	31.750,00	100,0

		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 (Program Cyfrowa Gmina)	35.000,00	35.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	201.274,00	200.607,91	99,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.500,00	6.420,86	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.500,00	6.420,86	98,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.000,00	14.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000,00	14.000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	80.850,00	79.972,08	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.850,00	79.972,08	98,9
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	39.707,00	38.568,80	97,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,79	41,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.607,00	38.527,01	97,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	16.469,43	164,7
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	16.469,43	164,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42.000,00	40.111,74	95,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.000,00	40.111,74	95,5
	85295		Pozostała działalność	8.217,00	5.065,00	61,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.217,00	5.065,00	61,6
853			Pozostałe zadania zw zakresie polityki społecznej	3.810.397,00	3.550.318,00	93,2
	85395		Pozostała działalność	3.810.397,00	3.550.318,00	93,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.928,00	36.928,00	100,0

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.773.469,00	3.513.390,00	93,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61.025,40	37.967,32	62,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57.600,00	35.611,32	61,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.600,00	35.611,32	61,8
	85495		Pozostała działalność	3.425,40	2.356,00	68,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.425,40	2.356,00	68,8
855			Rodzina	18.896,00	17.797,36	94,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.500,00	4.253,36	94,5
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.032,06	86,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.300,00	3.221,30	97,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00	10.789,85	98,1
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	149,93	15,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	1.563,37	31,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	9.076,55	181,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	1.500,00	1.500,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.500,00	1.500,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	1.896,00	1.253,60	66,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.896,00	1.253,60	66,1

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709.500,000	686.572,62	96,8
	90002		Gospodarka odpadami	673.000,00	641.315,05	95,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666.000,00	634.108,59	95,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	3.501,20	87,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.705,26	123,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	75,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2.477,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.477,07	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	922,50	61,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	922,50	61,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35.000,00	41.783,00	119,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	41.783,00	119,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00	12.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000,00	12.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00	8.000,00	100,0
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	5.615.758,42	5.588.048,30	99,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	711.051,41	711.051,41	100,0
	01095		Pozostała działalność	711.051,41	711.051,41	100,0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	711.051,41	711.051,41	100,0
750			Administracja publiczna	63.851,00	63.541,92	99,5
	75011		Urzędy wojewódzkie /USC/	63.851,00	63.541,92	99,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.851,00	63.541,92	99,5
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	29.852,01	29.852,01	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.852,01	29.852,01	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.852,01	29.852,01	100,0
852			Pomoc społeczna	604.414,00	603.599,36	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137,00	137,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137,00	137,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.177,00	5.116,75	98,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.177,00	5.116,75	98,8
	85295		Pozostała działalność	599.100,00	598.345,61	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	599.100,00	598.345,61	99,9
855			Rodzina	4.205.690,00	4.179.103,60	99,4

	85501		Świadczenie wychowawcze	1.838.864,00	1.838.864,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.838.864,00	1.838.864,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.328.377,00	2.303.163,25	98,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.328.377,00	2.303.163,25	98,9
	85503		Karta dużej rodziny	482,00	482,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	482,00	482,00	100,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37.967,00	36.594,35	96,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.967,00	36.594,35	96,4
			Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	59.600,00	59.600,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	59.600,00	59.600,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	59.600,00	59.600,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59.600,00	59.600,00	100,0
			Dochody z Funduszu COVID-19 na realizację zadań zleconych z administracji rządowej	80,00	80,00	100,0

851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,0
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	38.092.256,67	37.264.778,62	97,8

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	34.565.787,70	31.582.861,96	91,4
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.449.537,29	5.397.390,12	99,0
	01008		Melioracje wodne	40.000,00	40.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	19.000,00	17.149,56	90,3
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	19.000,00	17.149,56	90,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10.000,00	8.287,37	82,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.287,37	82,9
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5.376.537,29	5.329.404,15	99,1
		4210	Zakupy materiałów	13.000,00	8.945,30	68,8
		4260	Zakup energii	110.000,00	95.388,21	86,7
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	3.345,60	27,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	22.499,07	75,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.538,73	92,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616.524,00	605.173,95	98,2
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.588.513,29	4.588.513,29	100,0
	01095		Pozostała działalność	4.000,00	2.549,04	63,7
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.288,00	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	261,04	87,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.972.091,00	552.732,42	28,0
	40002		Dostarczanie wody	370.000,00	325.062,69	87,9
		4210	Zakup materiałów	46.000,00	33.643,87	73,1
		4260	Zakup energii	216.000,00	202.762,36	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.695,04	97,0

		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	52.558,42	80,9
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	26.403,00	88,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,0
	40095		Pozostała działalność	1.602.091,00	227.669,73	14,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400,00	1.400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.857,00	1.949,40	40,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	265,58	38,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	10.000,00	37,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.243.138,00	8.388,17	0,7
		4300	Zakup usług pozostałych	325.000,00	205.666,58	63,3
600			Transport i łączność	6.200.453,47	5.922.333,26	95,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	276.756,00	275.789,64	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	276.756,00	275.789,64	99,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60,00	52,92	88,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	52,92	88,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715.240,00	665.726,73	93,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30.240,00	30.094,26	99,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	685.000,00	635.632,47	92,8
	60016		Drogi publiczne gminne	4.300.397,47	4.078.802,80	94,8
		4210	Zakup materiałów	7.500,00	6.996,32	93,3
			w tym: w ramach funduszy sołeckich	2.000,00	2.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	254.897,47	249.288,48	97,8
			w tym: w ramach funduszy sołeckich	34.166,50	34.166,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101.800,00	29.957,40	29,4
		4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.964,34	98,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13.700,00	13.700,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.500,00	5.368,05	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499.981,00	356.509,67	71,3
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.414.019,00	3.414.018,54	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	903.000,00	900.994,22	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903.000,00	900.994,22	99,8
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5.000,00	966,95	19,3
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	966,95	19,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	134.000,00	88.478,57	66,0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.000,00	51.639,77	58,0
		4210	Zakup materiałów	30.000,00	29.035,30	96,8
		4260	Zakup energii	10.000,00	9.906,55	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	1.176,30	16,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20.570,00	8.061,07	39,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	429,75	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	3.030,80	30,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45.000,00	36.838,80	81,9
		4210	Zakup materiałów	29.500,00	28.966,50	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	1.176,30	13,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.696,00	95,7
710			Działalność usługowa	24.500,00	14.038,30	57,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24.500,00	14.038,30	57,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	6.400,00	71,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	7.638,30	49,3
750			Administracja publiczna	3.057.593,07	2.821.492,73	92,3
	75022		Rady gmin	187.000,00	177.139,48	94,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144.000,00	141.600,88	98,3
		4210	Zakup materiałów	30.000,00	29.911,61	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	5.626,99	43,3
	75023		Urząd Gminy	2.602.858,28	2.396.668,06	92,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	9.000,00	6.258,17	69,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.565.000,00	1.550.073,38	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.300,00	108.254,65	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	41.990,00	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281.000,00	274.238,00	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	24.835,74	95,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000,00	18.749,00	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	28.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	137.895,28	124.850,56	90,5
		4217	Zakup materiałów – UE Cyfrowa Gmina	60.000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	25.200,00	23.123,67	91,8
		4270	Zakup usług remontowych	14.986,00	9.355,39	62,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	5.442,00	77,7
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	101.307,76	92,1

		4307	Zakup usług pozostałych – UE Cyfrowa Gmina	5.000,00	2.500,00	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	10.972,72	78,4
		4410	Podróże służbowe	11.700,00	9.509,10	81,3
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	6.078,60	50,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.847,00	38.846,97	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	106,00	3,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	11.376,35	94,8
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - UE Cyfrowa Gmina	2.130,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- UE Cyfrowa Gmina	67.000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	12.937,86	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.140,49	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	9.797,37	89,1
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	142.000,00	138.817,21	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	105.000,00	104.004,61	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.861,98	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.323,00	19.014,94	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	718,07	99,7
		4210	Zakup materiałów	1.827,00	1.486,77	81,4
		4260	Zakup energii	1.800,00	1.710,04	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	598,90	70,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	927,44	99,7
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00	2.494,46	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	110.734,79	95.930,12	86,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.000,00	70.910,00	86,5
		4210	Zakup materiałów	5.500,00	4.770,96	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.071,19	61,4
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	16.943,18	94,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,40	196,40	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,39	38,39	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293.203,77	235.887,22	80,5
	75403		Jednostki terenowe Policji	32.500,00	0,00	0,0

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32.500,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	256.203,77	232.030,09	90,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.500,00	22.394,58	87,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.500,00	50.744,00	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.925,00	2.462,40	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	28.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	89.323,77	79.700,10	89,2
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.336,54	86,7
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	15.266,83	89,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.950,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11.802,00	11.106,64	94,1
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.269,00	95,1
	75495		Pozostała działalność	4.500,00	3.857,13	85,7
		4210	Zakup materiałów	4.500,00	3.857,13	85,7
757			Obsługa długu publiczn.	72.000,00	67.092,33	93,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72.000,00	67.092,33	93,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72.000,00	67.092,33	93,2
758			Różne rozliczenia	72.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72.000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	31.000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	41.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7.518.681,72	7.338.935,52	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	5.853.635,72	5.770.224,18	98,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	201.650,00	197.781,51	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547.280,00	544.142,55	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	37.199,00	37.197,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	639.947,00	629.299,78	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.230,00	65.948,02	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.340,00	16.340,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	554.153,00	554.137,88	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	219.678,82	219.678,01	100,0
		4260	Zakup energii	67.000,00	51.648,67	77,1
		4270	Zakup usług remontowych	67.100,00	67.060,90	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.910,00	10.780,00	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	89.644,00	88.614,96	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	3.414,79	94,9
		4410	Podróże służbowe	3.200,00	3.094,24	96,7

		4430	Różne opłaty i składki	20.300,00	19.153,82	94,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.700,00	156.700,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	51,00	92,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.960,00	5.813,58	97,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.020,00	4.858,07	96,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.808.937,00	2.767.778,29	98,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210.432,00	210.430,13	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.300,00	116.300,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775.080,00	767.216,77	99,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	28.758,98	95,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	28.540,00	28.409,95	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.100,00	120.730,52	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.225,00	8.223,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94.640,00	94.429,69	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.310,00	12.254,83	99,6
		4210	Zakup materiałów	17.030,00	17.014,48	99,9
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000,00	2.974,97	99,2
		4260	Zakup energii	11.368,00	9.588,46	84,4
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	10.000,00	6.989,92	69,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.100,00	25.100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.210,00	1.209,60	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381.960,00	381.936,15	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29.507,00	29.505,63	100,0
	80104		Przedszkola	61.800,00	59.470,60	96,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.600,00	37.237,72	96,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.200,00	22.232,88	95,8
	80107		Świetlice szkolne	143.020,00	142.287,18	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.400,00	2.396,00	99,8

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.030,00	18.928,85	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.720,00	2.699,37	99,2
		4210	Zakup materiałów	3.180,00	3.120,82	98,1
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,00	1.494,38	99,6
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.903,20	96,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.050,00	3.050,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103.820,00	103.379,96	99,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.320,00	4.314,60	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	86.000,00	79.334,51	92,2
		4210	Zakup materiałów	11.000,00	10.077,53	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	69.256,98	92,3
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	27.113,00	26.392,65	97,3
		4210	Zakup materiałów	4.323,00	4.313,49	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8.390,00	7.768,32	92,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.400,00	14.310,84	99,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216.395,00	139.713,84	64,6
		4210	Zakup materiałów	95.270,00	92.912,84	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	121.125,00	46.801,00	38,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220.990,00	219.648,59	99,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	10.180,00	10.170,40	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.940,00	27.756,02	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.310,00	3.266,73	98,7
		4210	Zakup materiałów	3.904,00	3.904,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.999,60	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.270,00	12.270,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	454,87	91,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146.790,00	145.732,98	99,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.096,00	10.093,99	100,0
	80195		Pozostała działalność	134.648,00	134.647,20	100,0
		4210	Zakup materiałów	4.410,00	4.409,20	100,0
		4217	Zakup materiałów – UE	35.000,00	35.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.750,00	31.750,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	51.506,00	51.506,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.017,00	10.017,00	100,0

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.965,00	1.965,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	104.993,00	95.768,09	91,2
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10.000,00	10.000,00	100,0
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10.000,00	10.000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	12.691,00	11.400,00	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.129,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.800,00	1.800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.812,00	69.878,09	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.129,00	550,00	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	19.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	13.220,00	11.870,09	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	42.601,00	37.438,00	87,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	220,00	24,4
	85195		Pozostała działalność	4.490,00	4.490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	4.490,00	4.490,00	100,0
852			Pomoc społeczna	895.635,00	844.738,23	94,3
	85202		Domy pomocy społecznej	183.046,00	174.098,74	95,1
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	183.046,00	174.098,74	95,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	4.520,60	90,4
		4210	Zakup materiałów	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.020,60	89,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.500,00	6.420,86	98,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.500,00	6.420,86	98,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	47.000,00	47.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	47.000,00	47.000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	9.754,49	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	9.754,49	97,5
	85216		Zasiłki stałe	80.850,00	79.972,08	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	80.850,00	79.972,08	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421.100,00	390.457,28	92,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.635,00	287.699,34	92,3

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.050,00	20.049,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.062,00	49.263,97	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.428,00	4.788,54	88,2
		4210	Zakup materiałów	5.446,00	5.446,00	100,0
		4260	Zakup energii	1.900,00	1.448,00	76,2
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	987,94	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	9.479,49	92,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	754,44	83,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.484,00	7.483,36	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	95,00	91,00	95,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.165,55	58,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63.922,00	60.596,28	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.521,00	9.153,27	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.301,00	393,01	30,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.100,00	51.050,00	96,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70.000,00	66.852,90	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	70.000,00	66.852,90	95,5
	85295		Pozostała działalność	8.217,00	5.065,00	61,6
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8.073,00	4.975,00	61,6
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,50	30,00	59,4
		4370	Zakup usług związanym z pomocą obywatelom Ukrainy	3,50	0,00	0,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	50,00	67,6
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	10,00	62,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.810.397,00	3.550.318,00	93,2
	85395		Pozostała działalność	3.810.397,00	3.550.318,00	93,2
		3110	Świadczenia społeczne	3.698.000,00	3.444.500,00	93,1
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36.800,00	36.800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38.663,00	38.663,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.933,00	6.932,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	640,89	96,2
		4210	Zakup materiałów	20.788,00	18.325,14	88,2
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.095,00	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.419,00	1.766,73	51,7

		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.467,00	73,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67.025,40	46.870,15	70,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63.600,00	44.514,15	70,0
		3240	Stypendia dla uczniów	63.600,00	44.514,15	70,0
	85495		Pozostała działalność	3.425,40	2.356,00	68,8
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.425,40	2.356,00	68,8
855			Rodzina	125.935,00	109.509,72	87,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.500,00	4.253,36	94,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.300,00	3.221,30	97,6
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.200,00	1.032,06	86,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68.713,00	55.811,57	81,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.563,37	31,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.279,00	30.343,00	83,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.339,00	3.338,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.420,00	5.319,17	82,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	726,81	82,9
		4210	Zakup materiałów	3.743,00	3.743,00	100,0
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.574,43	84,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,81	100,0

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys.	1.000,00	149,93	15,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	489,00	99,8
	85504		Wspieranie rodziny	40.826,00	38.778,35	95,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.619,00	27.303,36	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.085,00	2.084,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.291,00	5.186,84	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	338,30	95,6
		4210	Zakup materiałów	1.093,00	1.093,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.952,00	1.641,16	84,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,9
	85508		Rodziny zastępcze	10.000,00	9.412,84	94,1
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	9.412,84	94,1
	85595		Pozostała działalność	1.896,00	1.253,60	66,1
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.840,00	1.216,00	66,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	31,23	69,4
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	6,37	57,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.300.330,45	1.104.045,89	84,9
	90002		Gospodarka odpadami	704.740,45	666.542,36	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29.500,00	29.303,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.247,00	2.246,55	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	19.216,00	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.401,00	5.401,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	774,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	600,00	244,70	40,8
		4260	Zakup energii	600,00	570,02	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	643.279,45	607.359,74	94,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	309,16	96,6
		4410	Podróże służbowe	150,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	637,00	153,12	24,0

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	133,58	33,4
	90003		Oczyszczanie wsi	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,00	23.799,79	47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	23.799,79	47,6
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	450.590,00	373.520,72	82,9
		4260	Zakup energii	245.590,00	193.810,17	78,9
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	129.710,55	83,7
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50.000,00	50.000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72.000,00	27.335,52	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	27.335,52	38,0
	90095		Pozostała działalność	20.000,00	12.847,50	64,2
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	142,50	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	12.705,00	70,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.720.848,53	1.672.372,43	97,2
	92109		Świetlice i kluby	1.497.848,53	1.455.819,91	97,2
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	151.208,78 95.226,06	140.701,14 93.826,14	93,1 98,5
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.772,96	59,1
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	228.851,75 181.459,45	202.449,01 164.889,66	88,5 90,9
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	43.650,00 17.650,00	41.821,70 17.638,60	95,8 99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	866.851,47 27.687,10	864.788,57 27.330,60	99,8 98,7
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	204.286,53	204.286,53	100,0
	92116		Biblioteki	138.000,00	137.972,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138.000,00	137.972,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	85.000,00	78.580,52	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.400,00	43.440,00	97,8
		4210	Zakup materiałów	20.558,00	19.388,18	94,3
		4260	Zakup energii	3.442,00	2.760,96	80,2
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.437,88	95,7

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	553,50	92,3
926			Kultura fizyczna	1.746.563,00	1.720.858,98	98,5
	92601		Obiekty sportowe	1.707.563,00	1.684.858,98	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.400,00	35.400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	38.816,00 29.000,00	34.466,89 28.513,12	88,8 98,3
		4260	Zakup energii	7.000,00	4.910,04	70,1
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	370,00	5,3
		4300	Zakup usług pozostałych <i>W tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	23.052,00 14.592,45	21.259,14 14.540,64	92,2 99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	1.353.757,85 13.871,59	1.345.915,76 13.400,00	99,4 96,6
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	242.537,15	242.537,15	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39.000,00	36.000,00	92,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.000,00	36.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	0,00	0,0
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	5.615.758,42	5.588.048,30	99,5
010			Rolnictwo i leśnictwo	711.051,41	711.051,41	100,0
	01095		Pozostała działalność	711.051,41	711.051,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.025,00	8.025,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.372,29	1.372,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,23	117,23	100,0
		4210	Zakup materiałów	2.933,76	2.933,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.493,90	1.493,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	697.109,23	697.109,23	100,0
750			Administracja publiczna	63.851,00	63.541,92	99,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.851,00	63.541,92	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,182,00	38.923,50	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.213,00	7.168,79	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.034,00	1.027,66	99,4
		4210	Zakup materiałów	1.500,00	1.500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	259,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,0
	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	900,00	900,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	753,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	128,77	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,23	101,2
801			Oświata i wychowanie	29.852,01	29.852,01	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	29.852,01	29.852,01	100,0
		4210	Zakup materiałów	295,56	295,56	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.556,45	29.556,45	100,0
852			Pomoc społeczna	604.414,00	603.599,36	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137,00	137,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	134,32	134,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2,68	2,68	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.177,00	5.116,75	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	5.099,24	5.040,00	98,8
		4210	Zakup materiałów	77,76	76,75	98,7
	85295		Pozostała działalność	599.100,00	598.345,61	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	587.118,00	586.613,34	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.527,00	7.527,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.350,00	1.349,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	184,40	99,1
		4210	Zakup materiałów	2.619,00	2.371,30	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
855			Rodzina	4.205.690,00	4.179.103,60	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	1.838.864,00	1.838.864,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.832.796,00	1.832.796,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.750,00	4.750,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	852,00	852,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	138,00	138,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	211,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.328.377,00	2.303.163,25	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	2.034.235,00	2.010.288,56	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.700,00	51.296,77	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.626,00	2.626,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236.741,00	235.891,65	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.332,00	1.321,30	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	76,00	95,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	482,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,40	400,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71,79	71,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,81	9,81	100,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37.967,00	36.594,35	96,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.967,00	36.594,35	96,4
			Wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	59.600,00	59.600,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	59.600,00	59.600,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	59.600,00	59.600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59.600,00	59.600,00	100,0
			Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej z Funduszu COVID-19	80,00	80,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	80,00	80,00	100,0
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	40.241.226,12	37.230.590,26	92,5
			WYNIK /dochody minus wydatki	-2.148.969,45	34.188,36	
			Przychody ogółem	5.705.637,45	5.707.631,15	100,0
		905	Przychody j.s.t. 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 (środki RFIL z 2020 r.)	859.385,13	859.385,13	100,0
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.423.000,00	1.423.332,00	100,0
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3.423.252,37	3.424.914,02	100,0
			Rozchody ogółem	3.556.668,00	3.556.668,00	100,0
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	956.668,00	956.668,00	100,0
		994	Przelewy na rachunki lokat	2.600.000,00	2.600.000,00	100,0

Dochody gminy Olszówka w 2022 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 38.092.256,67 zł, wykonanie – 37.264.778,62 zł, co stanowi 97,8 % planowanych, w tym:

- **dochody bieżące gminy** – plan – 29.795.991,80 zł, wykonanie 28.997.338,19 zł, tj. 97,3% planu,

- **dochody majątkowe gminy** – plan 8.296.264,87 zł, wykonanie – 8.267.440,43 zł, tj. 99,7% planu

Na wykonanie **dochodów majątkowych** w 2022 roku wpłynęły: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.002.531,83 zł, w tym:

w **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**: na budowę kanalizacji sanitarnej Drzewce- Łubianka – 4.588.513,29 zł, w **dz. 600 Transport i łączność** na Przebudowę drogi gminnej Olszówka-Tomaszew – 3.414.018,54 zł,

w **dz. 600 Transport i łączność** pomoc z Województwa Wielkopolskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dróg wewnętrznych) w kwocie 187.450,00 zł,

w **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 76,02 zł,

w **dz. 750 Administracja publiczna** -dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zakupy inwestycyjne w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” plan i wykonanie 67.000,00 zł,

w **dz. 758 Różne rozliczenia** - dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2021 roku w ramach funduszy sołeckich – plan i wykonanie – 10.382,58 zł.

Na dochody gminy w 2022 roku wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki z innych źródeł na zadania własne bieżące gminy** w kwocie 811.454,63 zł, w tym :

w **dz. 600 Transport i łączność** – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie przewozów autobusowych – plan i wykonanie 231.756,00 zł,

w **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - pomoc z Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu powiatu Kolskiego” – zakup sprzętu : plan i wykonanie 15.100,00 zł,

w **dz. 758 Różne rozliczenia** – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie plan i wykonanie 75.747,62 zł otrzymana jako refundacja poniesionych wydatków bieżących w 2021 roku w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich,

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** : plan 225.082,00 zł, wykonanie 222.850,00 zł, w tym:

- w szkołach podstawowych na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” plan i wykonanie 4.000,00 zł,

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan i wykonanie 146.082,00 zł,

- na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” plan 75.000,00 zł, wykonanie – 72.768,00 zł,

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan 182.957,00 zł, wykonanie 179.031,69 zł, tj. 97,9 % planu, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 6.420,86 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 14.000,00 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych: plan – 80.850,00 zł, wykonanie – 79.972,08 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 39.607,00 zł, wykonanie – 38.527,01 zł,
- na zadania w zakresie dożywiania- Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”: plan – 42.000,00 zł, wykonanie 40.111,74 zł,

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów charakterze socjalnym plan – 57.600,00 zł, wykonanie 35.611,32 zł, tj. 61,8% planu,

w **dz. 855 Rodzina** – środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny, wynagrodzenia dla asystenta rodziny plan i wykonanie 1.500,00 zł,

w **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** :

- środki z WFOŚiGW w Poznaniu w związku z Programem Czyste Powietrze za wydane zaświadczenia – 75,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszówka rozliczenie za 2021 i 2022 rok – 41.783,00 zł, ponadto w 2022 roku podpisana została umowa z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na kwotę 35.000,00 zł, jednak ze względu na krótki okres realizacji przedsięwzięcia oraz brak Wykonawców , zadanie nie było realizowane.

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 8.000,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „Głębokie tradycje przywołuje, warsztaty kulinarne w sołectwie szykuje” w ramach X edycji konkursu „Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 5.615.758,42 zł, wykonanie – 5.588.048,30 zł, tj. 99,5% planu i dotyczyły:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**: plan i wykonanie – 711.051,41 zł , dotacja na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

W **dz. 750 Administracja publiczna** – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności: plan – 63.851,00 zł, wykonanie – 63.541,92 zł, tj. 50,6 % planu ;

W **dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** : na prowadzenie stałego rejestru wyborców: plan i wykonanie– 900,00 zł,

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne : plan i wykonanie 29.852,01 zł;

W **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan – 604.414,00 zł, wykonanie 603.599,36 zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatku energetycznego dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy: plan i wykonanie 137,00 zł,
- w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sądownie plan- 5.177,00 zł, wykonanie 5.116,75 zł,
- w zakresie pozostałej działalności – na wypłaty dodatków osłonowych mających na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania: plan 599.100,00 zł, wykonanie 598.345,61 zł;

W **dz. 855 Rodzina** : Plan – 4.205.690,00 zł, wykonanie – 4.179.103,60 zł, tj. 99,4% planu, w tym:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (Program 500+) – plan i wykonanie 1.838.864,00 zł – zadanie realizowane w gminie do końca czerwca 2022 r.
- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 2.328.377,00 zł, wykonanie 2.303.163,25 zł, tj. 98,9 % planu;
- wydawanie Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 482,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 37.967,00 zł, wykonanie – 36.594,35 zł, tj. 96,4 % planu

W 2022 roku Gmina realizowała zadanie na podstawie Porozumienia podpisanego z Ministrem Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” mające na celu organizacje wycieczek szkolnych , kwota otrzymanej dotacji : plan i wykonanie 59.600,00 zł.

W 2022 roku gmina realizowała zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:

- projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” mający na celu ulepszenie istniejącej infrastruktury informatycznej w Urzędzie, otrzymano środki w kwocie 134.130,00 zł, w tym na zakupy inwestycyjne- 67.000,00 zł, na wydatki bieżące 67.130,00 zł, wydatkowano na wydatki bieżące 2.500,00 zł, pozostała kwota 131.630,00 zł ponownie została zaplanowana w wydatkach na 2023 rok,
- projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” – plan i wykonanie 35.000,00 zł.

Z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)** otrzymano środki w kwocie 3.617.731,26 zł, w tym:

- na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V-2 plan i wykonanie 80,00 zł, zadanie realizowane do końca I kwartału 2022,
- na wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - 3.513.390,00 zł, oraz na dodatki dla podmiotów wrażliwych 104.261,26 zł;

W 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy z utworzonego **Funduszu Pomocy** wpłynęły środki po dokonaniu zwrotów niewykorzystanych w kwocie **57.819,39 zł (§ 2100)** w tym:

- w dz. 750 Administracja publiczna na zadanie dotyczące nadania numeru PESEL – 234,79 zł,
- w dz. 758 Różne rozliczenia – na zadania oświatowe, kształcenie dzieci z Ukrainy – 11.982,00 zł,
- w dz. 852 Pomoc społeczna - 5.065,00 zł, w tym na wypłaty jednorazowego świadczenia - 4.590,00 zł oraz na dożywianie - 475,00 zł,
- w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia (art. 13 ustawy) – 36.928,00 zł,
- w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na wypłaty stypendium i zasiłku szkolnego – 2.356,00 zł,
- w dz. 855 Rodzina na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.253,60 zł.

W roku 2022 Gmina realizowała zadanie dotyczące **sprzedaży węgla** na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, planowane dochody z tego tytułu w kwocie 1.600.000,00 zł, wykonanie wyniosło – netto 816.625,72 zł (rozdz. 40095- § 0840 i 0970) węgiel sprzedawany był po 1.950,00 zł brutto z VAT , sprzedano 515,1 ton węgla. Wstępnie oszacowano zapotrzebowanie na ok. 800 ton.

Na dochody gminy wpłynęła **subwencja ogólna z budżetu państwa** w wysokości łącznie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca : plan i wykonanie 8.652.395,00 zł, co stanowi 29,8% wykonanych dochodów bieżących gminy.

W zakresie **dochodów podatkowych** plan – 6.957.423,57 zł, wykonanie 7.018.047,00 zł, co stanowi 100,9 % kwot planowanych, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan i wykonanie 4.828.292,57 zł, wykonanie obejmuje dodatkowe wpływy w kwocie 2.888.418,57 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych : plan i wykonanie 1.284,00 zł,
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 912.900,00 zł, wykonanie 892.036,27 zł, tj. 97,7 % planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan 880.000,00 zł, wykonanie 914.981,73 zł, tj. 104,0% planu,
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 105.000,00 zł, wykonanie 122.805,00 zł, tj. 117,0% planu;
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 105.000,00 zł, wykonanie – 124.318,69 zł, tj. 118,4%, planu kwoty planowanej, wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.064,00 zł, tj. 121,3%
- w zakresie innych opłat plan – 102.982,00 zł, wykonanie 110.354,73 zł, tj. 107,2% planu, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej- plan – 19.000,00 zł, wykonanie w kwocie 13.986,00 zł, tj. 73,6 % planu
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie plan – 63.982,00 zł, wykonanie 59.233,11 zł, tj. 92,6% planu oraz wpływy z tzw. podatku od małpek plan – 12.000,00 zł, wykonanie wyniosło kwotę 29.261,13 zł.
 - pozostałe opłaty, w tym głównie opłaty za zajęcia pasa drogowego: plan – 8.000,00 zł, wykonanie 7.697,88 zł, i odsetki z tym związane 176,61 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 kształtowały się następująco – plan 666.000,00 zł, wykonanie – 634.108,59 zł, co stanowi 95,2% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 4.000,00 zł, wykonanie – 3.501,20 zł i odsetki od nieterminowych płat : plan – 3.000,00 zł, wykonano – 3.705,26 zł.

Pozostałe dochody:

W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wpływy z usług związanych z należnościami za ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz wywóz ścieków na oczyszczalnię wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami wezwań do zapłaty – plan 140.500,00 zł, wykonanie – 142.937,38 zł, tj. 101,7 % planu.

Ponadto w 2022 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęło odszkodowanie w kwocie 33.479,63 zł z tytułu poniesionych kosztów naprawy sieci kanalizacyjnej po uszkodzeniach powstałych podczas wykonywania przewiertów w pasie drogi powiatowej w celu ułożenia przewodu energetycznego do elektrowni wiatrowych.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe – plan 2.200,00 zł, wykonanie – 2.145,65 zł.

Dochody z tytułu dostawy wody wyniosły : plan – 742.500,00 zł, wykonanie 831.090,99 zł, tj. 111,9% planu , w tym należność główna : plan – 740.000,00 zł, wykonanie – 828.177,09 zł,

Dochody bieżące z majątku gminy związane z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych (budynek Ośrodka Zdrowia w Adaminie) wykonane zostały w kwotach : plan – 77.300,00 zł, wykonanie 78.623,15 zł, tj. 101,7% planu.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 61.000,00 zł, wykonanie 92.871,89 zł, wysokie wykonanie związane z lokatą wolnych środków, w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku plan -2.500,00 zł, wykonanie – 3.743,50 zł, oraz w rozliczeniach z lat ubiegłych dochody z tytułu rozliczenia nadpłat składek ZUS z tyt. przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz nadpłaty za energię elektryczną za 2021 – 691,29 zł.

W zakresie różnych rozliczeń finansowych dochody w kwocie 317.103,48 zł dotyczą głównie rozliczeń z tytułu VAT za lata ubiegłe i rok bieżący.

W zakresie zadań oświatowych:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych szkolnych: plan 6.800,00 zł, wykonanie – 8.035,20 zł, tj. 118,2 % planu,
- w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Grzegorzew i Dąbie do oddziału przedszkolnego w Szkole w Ponętowie Górnym Drugim w kwocie: plan 25.200,00 zł, wykonanie 21.560,00 zł,
- odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, plan 87.210,00 zł, wykonanie – 28.615,40 zł,
- w zakresie pozostałej działalności wpłaty rodziców na częściowe pokrycie wydatków związanych z organizacją wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” – plan i wykonanie 31.750,00 zł,

W zakresie zadań realizowanych przez GOPS:

- za usługi opiekuńcze: plan 10.000,00 zł, wykonanie 16.469,43 zł, tj. 164,7% planu,
- otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie wraz z odsetkami 4.253,36 zł oraz świadczeń rodzinnych w 1.713,30 zł.

W/w zwroty były wypłacone z dotacji celowych z budżetu państwa, uzyskane zwroty przeznaczone zostały na wydatki – zwroty dotacji do budżetu Wojewody.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wpływy należne gminie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego : plan 5.000,00 zł, wykonanie 9.076,55 zł, tj. 143,2% planu,

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska obok opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska : plan 1.500,00 zł,

wykonanie 922,50 zł, tj. 61,5 % planu oraz zwrot z tytułu nadpłaty w rozliczeniach za oświetlenie uliczne w kwocie 2.477,07 zł.

W zakresie działalności kulturalnej pozostałe dochody w kwocie 4.000,00 zł związane z nagrodą otrzymaną przez sołectwo Ponętów Górny Drugi w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska”

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2022 r. wyniosły kwotę 636.835,44 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -145.777,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 43.804,37 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 10.452,31 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 113.090,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 10.317,17 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.224,15 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.560,50 zł,
- w podatku leśnym: od osób prawnych – 18,00 zł, od osób fizycznych – 178,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 499,70 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 93.758,24 zł,
- w dochodach z usług związanych z dostawą wody – 30.163,74 zł i odsetki 3.064,48 zł, oraz z tytułu usług za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 4.354,34 zł i odsetki – 331,84 zł;
- z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 208,50 zł i odsetki – 2,27 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 332.483,49 zł, co stanowi 52,2 % wszystkich zaległości,
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 31.12.2022 r. wynoszą : od osób prawnych – 100.917,00 zł, od osób fizycznych – 26.885,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.975,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym.

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2022 roku nie wpłynęły dochody w wysokości – 818.014,41 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków – 362.343,23 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 80.330,56 zł, -od osób fizycznych – 189.981,92 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 18.273,55 zł, od osób fizycznych 73.757,20 zł;
- w związku z przyjętą maksymalną ceną żyta ogłoszoną przez GUS stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego nie ma skutków obniżenia górnych stawek w podatku rolnym.

z tytułu zastosowanych przez gminę ulg i zwolnień :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 426.632,16 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z tytułu kompostowania odpadów – 19.349,00 zł,
- dokonano umorzeń w podatkach i opłatach od osób fizycznych na kwotę 9.690,02 zł, w tym podatek rolny – 4.410,00 zł, podatek od nieruchomości – 975,80 zł, podatek od środków transportowych – 390,00 zł, i odsetki 24,00 zł, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.196,22 zł i odsetki 694,00 zł,

Wydatki gminy w roku 2022 zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 40.241.226,12 zł, wykonanie 37.230.590,26 zł, co stanowi 92,5% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 34.565.787,70 zł, wykonanie – 31.582.861,96 zł, w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych : plan – 169.130,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, tj. 20,7% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan 5.615.758,42 zł, wykonanie 5.588.048,30 zł, co stanowi 99,5% planu,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan i wykonanie 59.600,00 zł,
- wydatki zlecone z Funduszu COVID-19 plan i wykonanie 80,00 zł.

Na **zadania majątkowe** w 2022 roku przeznaczono 13.660.270,29 zł, co stanowi ok. 33,9% ogółem planowanych wydatków, wykonanie wyniosło kwotę 13.335.988,32 zł, tj. 97,6 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.215.037,29	5.201.974,61	99,7
	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w m. Łubianka	10.000,00	8.287,37	82,9
	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Łubianka (zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład w kwocie 4.588.513)	5.143.037,29	5.132.679,24	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554.524,00	544.165,95	98,1
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Polski Ład	4.588.513,29	4.588.513,29	100,0
	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Olszówce	62.000,00	61.008,00	98,4
600			Transport i łączność	5.502.000,00	5.307.154,90	96,5
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka	200.000,00	199.545,65	99,8
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Głębokie	485.000,00	436.086,82	89,9
	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr G496050P Olszówka- Tomaszew	3.744.000,00	3.727.768,21	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329.981,00	313.749,67	95,1
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Polski Ład	3.414.019,00	3.414.018,54	100,0
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	50.000,00	18.000,00	36,0

	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim	30.000,00	10.000,00	33,3
	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – dokumentacja	20.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie - dokumentacja	20.000,00	14.760,00	73,8
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie - dokumentacja	50.000,00	0,00	0,0
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zawadce	370.000,00	368.672,85	99,6
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzewacie	208.000,00	207.857,09	99,9
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Złotej	166.000,00	165.720,48	2,3
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowie	159.000,00	158.743,80	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	3.030,80	30,3
	70005	6060	Wykupy gruntów	10.000,00	3.030,80	30,3
750			Administracja publiczna	67.000,00	0,00	0,0
	75023	6067	Zakup serwera i napędu taśmowego do Urzędu Gminy w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	67.000,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.500,00	0,00	0,0
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Dąbiu	32.500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	116.300,00	116.300,00	100,0
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Głębokiem	30.000,00	30.000,00	100,0
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łubiance	43.150,00	43.150,00	100,0
	80101	6050	Utworzenie Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim	43.150,00	43.150,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	50.000,00	100,0
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o w Kaliszu	50.000,00	50.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.071.138,00	1.069.075,10	99,8
	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach	654.786,00	654.548,80	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.499,47	450.262,27	99,9
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków RFIL	204.286,53	204.286,53	100,0
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	348.652,00	348.064,07	99,8
	92109	6050	Drenaż placu wraz z utwardzeniem ciągów komunikacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	40.000,00	39.131,63	97,8
	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie	27.700,00	27.330,60	98,7
926			Kultura fizyczna	1.596.295,00	1.588.452,91	99,5
	92601		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	1.472.000,00	1.465.413,91	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.229.462,85	1.222.876,76	99,5
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków RFIL	242.537,15	242.537,15	100,0
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	20.295,00	20.295,00	100,0
	92601	6050	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Olszówce	14.000,00	13.400,00	95,7
	92601	6050	Nawodnienie boiska sportowego w m. Głębokie	40.000,00	39.360,00	98,4
	92601	6050	Przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku socjalnego przy obiekcie sportowym w Głębokiem	50.000,00	49.984,00	100,0
			Ogółem	13.660.270,29	13.335.988,32	97,6

W roku 2022 były realizowane następujące zadania majątkowe:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- Wybudowano przyłącze wodociągowe do przepompowni w m. Łubianka o długości 247 mb, na które wydatkowano kwotę 8.287,37 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej Drzewce-Łubianka, wydatkowano kwotę 5.132.679,24 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.588.513,29 zł, wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 3,9 km, 63 przykanaliki o długości łącznie 1,6 km + 1 przepompownia,

- wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków w Olszówce – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do opracowania dokumentacji projektowej na kwotę 61.008,00 zł,;

W dz. 600 Transport i łączność:

- Przebudowano drogę gminną Olszówka – Tomaszew o dług. 2.595 km , łączna wartość inwestycji 3.779.859,21 zł, w tym wydatki poniesione w 2022 roku w kwocie 3.727.768,21 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.414.018,54 zł,

- Przebudowano drogi wewnętrzne w miejscowościach : Zawadka – 0,512 km, Krzewata – 0,219 km, Ostrów – 0,189 km, Złota – 0,212 km, łączna kwota wydatków 900.994,22 zł, na zadania otrzymano pomoc z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 187.450,00 zł,

- poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji na przebudowy dróg gminnych w Krzewacie, Szczepanowie i Ponętowie Górnym Drugim na kwotę 42.760,00 zł.

- przekazano pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowy dróg powiatowych w łącznej kwocie 635.632,47 zł, w tym na zadania :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404 w miejscowości Głębokie - 436.086,82, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, całkowity koszt zadania 2.087.237,70 zł,

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403 na odcinku Adamin- Łubianka – 136.193,92 zł przy całkowitym koszcie – 340.484,80 zł,

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Tomaszew-Drzewce – 63.351,73 zł przy całkowitym koszcie – 158.379,32 zł;

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – poniesiono wydatki na wykupy gruntów w kwocie 3.030,80 zł, zakupiono grunty o pow. 0,0133 ha w miejscowości Umień pod istniejącymi drogami gminnymi.

W dz. 750 Administracja publiczna wydatki majątkowe w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mającego na celu ulepszenie istniejącej infrastruktury informatycznej, w tym wydatki na zakup serwera i napędu taśmowego w kwocie 67.000,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku Wykonawców, ponownie wydatki na ten cel zaplanowano w 2023 roku;

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Dąbiu w kwocie 32.500,00 zł, dotacja nie została wykorzystana i została zwrócona na konto budżetu;

W dz. 801 Oświata i wychowanie

Utworzono Laboratoria Przyszłości w szkołach podstawowych polegające na wyposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt elektroniczny na ogólną kwotę 116.300,00 zł, zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2021 roku;

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przekazano wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, oraz objęcie kolejnych udziałów w Spółce, w związku z przekazaniem środków w IV kwartale 2022 r. objęcie udziałów nastąpi w 2023 roku;

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozliczono zadanie dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach, zadanie rozpoczęte w 2021 roku, łączny koszt inwestycji wyniósł 1.066.862,27 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 600.000,00 zł, w tym wydatki poniesione w roku bieżącym w kwocie 654.548,80 zł, w tym finansowane środkami RFIL otrzymanym w 2021 roku w kwocie 204.286,53 zł,

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce obejmujące głównie budowę nowego budynku garażowego o konstrukcji stalowej, budowę sceny o konstrukcji drewnianej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wydatkowano kwotę 348.064,07 zł,
- wykonano drenaż placu wraz z utwardzeniem ciągów komunikacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Olszówce na kwotę 39.131,63 zł,
- w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Krzewata wykonano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie na kwotę 27.330,60 zł.

W dz. 926 Kultura fizyczna :

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny, zadanie rozpoczęte w 2021 roku współfinansowane ze środków RFIL. Wartość inwestycji – 2.763.229,10 zł, w tym sfinansowane ze środków RFIL w kwocie 1.500.000,00 zł, wydatki w roku 2022 wyniosły kwotę 1.465.413,91 w tym finansowane środkami RFIL otrzymanym w 2021 roku w kwocie – 242.537,15 zł,
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny, zadanie ujęte w WPF gminy, poniesione wydatki w kwocie 20.295,00 zł dotyczą dokumentacji,
- wykonano nawodnienie boiska w m. Głębokie – 39.360,00 zł,
- przebudowano przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku socjalnego przy obiekcie sportowym w Głębokiem na kwotę 49.984,00 zł.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 26.580.955,83 zł, wykonanie – 23.894.601,94 zł, co stanowi 89,9 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo :

- melioracje wodne przekazano dotację dla spółek wodnych : plan i wykonanie 40.000,00 zł, dotacja została rozliczona,
- odpisy z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów : plan- 19.000,00 wykonanie – 17.149,56 zł, tj. 90,3 % planu, zobowiązania wynoszą 764,19 zł i dotyczą rozliczenia odpisu od wpływów podatku otrzymanych w m-cu grudniu,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej plan 171.500,00 zł, wykonanie 135.716,91 zł, tj. 79,1 % planu, zobowiązania wyniosły kwotę 1.590,74 zł i dotyczyły kosztów energii elektrycznej zafakturowanych w 2023 r.
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 4.000,00 zł, wykonanie 2.549,04 zł;

W dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę :

- wydatki związane z dostarczaniem wody plan 370.000,00 zł, wykonanie – 325.062,69 zł, tj. 87,9% planu, wydatki dotyczą wydatków rzeczowych, wydatki na wynagrodzenia dla 4 etatów ujęte w rozdziale 75023 – Urząd gminy, zobowiązania wyniosły kwotę 14.670,50 zł i dotyczyły kosztów energii elektrycznej i usług pocztowych za grudzień zafakturowanych w 2023 roku,
- w zakresie pozostałej działalności:
wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla na zasadach preferencyjnych dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych : plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 225.625,39 zł tj. 14,1% planu, zakupiono 586,04 t węgla, za który zapłacono w 2023 roku, zobowiązania z tego tytułu wyniosły kwotę 879.058,38 zł, na koniec roku pozostało 70,94 t węgla niesprzedanego oraz

wydatki związane z obsługą zadania w zakresie wypłaty dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych (szkół) plan – 2.091,00 zł, wykonanie 2.044,34 zł,

w dz. 600 Transport i łączność:

- lokalny transport zbiorowy plan – 276.756,00 zł, wykonanie 275.789,64 zł, tj. 99,7% planu, wydatki dotyczyły dopłat do lokalnego transportu zbiorowego, w tym sfinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 231.756,00 zł,
- poniesiono opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych w kwocie 30.094,26 zł, na drogach wojewódzkich w kwocie 52,92 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 386.397,47 zł, wykonanie – 308.274,59 zł, tj. 79,8% planu, w tym na remonty dróg przeznaczono kwotę 249.288,48 zł, z tego na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg kwotę 79.795,07 zł, remonty dróg – wysypywanie dróg kruszywem naturalnym w miejscowościach: Drzewce, Ponętów Górny Drugi, Ponętów Górny Pierwszy, Szczepanów na kwotę 69.993,79 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 34.166,50 zł, remont drogi w Łubiance na odcinku 0,265 km, wykonanie warstwy ścieralnej (nakładki) z betonu asfaltowego i uzupełnienie poboczy na kwotę 99.499,62 zł, w zakresie pozostałych usług głównie koszty wykaszania poboczy, niskie wykonanie wydatków związane z tym, że nie było wydatków na zimowe utrzymanie dróg, W roku 2022 poniesiono koszty z tytułu odszkodowania wraz z kosztami sądowymi i odsetkami w związku z wypadkiem samochodowym jaki miał miejsce na drodze gminnej w miejscowości Złota i prawomocnym wyrokiem łączne koszty to kwota 22.032,39 zł,
- wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych wyniosły kwotę 966,95 zł;

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa :

- wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych użytkowych oraz gospodarką gruntami, plan – 79.000,00 zł, wykonanie – 48.608,97 zł, tj. 61,5 % planu,
- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych plan – 45.000,00 zł, wykonanie 36.838,80 zł, tj. 81,9 % planu;

w dz. 710 Działalność usługowa – plan 24.500,00 zł, wykonanie – 14.038,30 zł, wydatki planowane w tym dziale dotyczą głównie opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

w dz. 750 Administracja publiczna:

- utrzymanie rady gminy : plan 187.000,00 zł, wykonanie 177.139,48 zł, co stanowi 94,7 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
 - utrzymanie urzędu gminy: plan 2.535.858,28 zł, wykonanie – 2.396.668,06 zł, tj. 94,5 % planu, wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi, inkaso sołtysów z tyt. poboru podatków, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telefonicznych, utrzymanie sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania,
- w ramach wydatków planowany projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający na celu ulepszenie istniejącej infrastruktury informatycznej, w tym głównie zakup sprzętu komputerowego wydatki bieżące plan – 67.130,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł dotyczyło wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie gminy, nie zrealizowano projektu w związku z brakiem Wykonawców, ponownie wydatki na ten cel zaplanowano w 2023 roku, z nagrody otrzymanej w 2021 roku w konkursie „Rosnąca odporność” wydatkowano na potrzeby urzędu kwotę 17.728,28 zł, w tym zakupiono dla urzędu 3 laptopy z

oprogramowaniem na kwotę 12.074,82 zł, defibrylator na kwotę 4.490,00 zł, oraz wyposażenie do toalet na kwotę 1.163,46 zł.

- wydatki na promocje gminy : plan 15.000,00 zł, wykonanie – 12.937,86 zł, tj. 86,3% planu;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmująca obsługa jednostek- 3 Szkół Podstawowych plan- 142.000,00 zł, wykonanie 138.817,21 zł, tj. 97,8% planu , w tym głównie koszty zatrudnienia 1,5 etatu pracownika;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy: plan 110.734,79 zł, wykonanie – 95.930,12 zł, tj. 86,6% planu, w ramach wydatków kwota 234,79 zł dotyczy zadań w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy , finansowane w Funduszu Pomocy utworzonego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych plan 256.203,77 zł, wykonanie 232.30,09 zł, tj. 90,7 % planu, w zakresie wydatków m.in. wynagrodzenia kierowców OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów,

w ramach wydatków przekazano dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej w łącznej kwocie 16.500,00 zł, oraz dotacja dla OSP Olszówka na zakup ubrań specjalnych w kwocie 9.000,00 zł, dotacje zostały rozliczone, niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetu gminy,

w planie wydatków 15.100,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP w ramach dotacji z Powiatu Kolskiego na zadanie „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego”,

- w zakresie pozostałej działalności : plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.857,13 zł dotyczyło organizowanego gminnego konkursu wiedzy pożarniczej;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 72.000,00 zł, wykonanie 67.092,33 zł, tj. 93,2 % planu, wykonanie dotyczyło zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych;

W dz. 758 Różne rozliczenia –

- planowane na początku roku rezerwy: ogólna w kwocie 31.000,00 zł oraz celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000,00 zł nie były rozdysponowane;

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 5.737.335,72 zł, wykonanie 5.653.924,18 zł, tj. 98,5 % planu, w ramach wydatków m.in. wydatkowano na:
 - usługi remontowe w sanitariatach w SP Łubianka – 64.560,90 zł,
 - z nagrody otrzymanej w 2021 roku w konkursie „Rosnąca odporność” zakupiono dla szkół podstawowych sprzęt komputerowy z oprogramowaniem na kwotę 180.978,72 zł, defibrylatory na kwotę 13.470,00 zł, oraz wyposażenie do toalet na kwotę 33.333,00 zł,
 - zakupiono olej opałowy i węgiel w związku z otrzymanymi środkami w ramach dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych na ogólną kwotę 102.216,92 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 775.080,00 zł, wykonanie – 767.216,77 zł, tj. 98,5 % planu, w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 146.082,00 zł, w ramach wydatków przekazano dotacje dla Miasta i Gminy Kłodawa w kwocie 25.605,78 zł, dla gminy Grzegorzew w kwocie

- 3.153,20 zł na dofinansowanie niepublicznych oddziałów przedszkolnych, gdzie uczęszczają dzieci z naszej gminy, oraz pokryto koszty uczęszczania 1 dziecka do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Grabów – 6.989,92 zł,
- przedszkola – dotacje przekazane dla gmin sąsiednich na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli : plan – 38.600,00 zł, wykonanie 37.237,72 zł oraz pokryto koszty uczęszczania do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Koło i Miasta Koła w kwocie plan 23.200,00 zł, wykonanie 22.232,88 zł,
 - utrzymanie świetlic szkolnych plan – 143.020,00 zł, wykonanie – 142.287,18 zł,
 - dowozy uczniów do szkół: plan – 86.000,00 zł, wykonanie – 79.334,51 zł, tj. 92,2 % planu, w tym koszty usług – zakupu biletów 69.256,98 zł, wydatki związane z zakupem paliwa w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 10.077,53 zł,
 - wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne : na zakupy wyposażenia do stołówek wydatkowano kwotę 92.912,84 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 72.768,00 zł oraz wydatki zapewnienie posiłku w szkołach i oddziałach przedszkolnych, na usługi cateringowe – 46.801,00 zł,
 - wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 27.113,00 zł, wykonano 26.392,65 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością plan w kwocie 220.990,00 zł, wykonanie 219.648,59 zł, tj. 99,4% planu;
 - w zakresie pozostałej działalności :
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan i wykonanie 51.506,00 zł,
 - wydatki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe – kształcenie dzieci z Ukrainy plan i wykonanie 11.982,00 zł,
 - realizowano projekt unijny „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Grantu PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono sprzęt komputerowy dla 14 uczniów – dzieci i wnuków byłych pracowników PGR na kwotę 39.409,10 zł, w tym 35.000,00 zł w ramach realizowanego projektu, 4.409,20 zł – środki własne gminy
 - w zakresie usług pozostałych udział gminy w finansowaniu przedsięwzięcia p.n. „Poznaj Polskę” realizowanego na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w kwocie 31.750,00 zł, udział pochodzący z wpłat rodziców na wycieczki.

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki dotyczyły:

- przekazano dotację na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023” w kwocie 10.000,00 zł, ze względu na brak zgłoszeń par z terenu gminy Olszówka, dotacja została zwrócona w styczniu 2023 r,
- wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, wydatki planowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63.982,00 zł, z tzw. „podatku od małpek” – 12.000,00 zł, oraz kwota 14.521,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 roku, łącznie 90.503,00 zł przeznaczono na:
 - zwalczanie narkomanii – plan – 12.691,00 zł, wykonanie – 11.400,00 zł,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 77.812,00 zł, wykonanie – 69.878,09 zł, co stanowi 89,8% planu,

wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia komisji d.s. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie specjalisty psychoterapii uzależnień, wynagrodzenie trenera, materiały o tematyce profilaktycznej, usługi i warsztaty szkoleniowe dla uczniów, rodziców i wychowawców, kolonie dla dzieci z rodzin uzależnionych, opłaty sądowe związane z wnioskami kierowanymi do Sądu w sprawach o leczenie od uzależnień alkoholowych.

Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2022 r.:

Dział 756 rozdz. 75618 § 0270 – plan 12.000,00, wykonanie 29.261,13 zł,

§ 0480 – plan 63.982,00, wykonanie 59.233,11 zł

Środki niewykorzystane z 2021 roku 14.521,00 zł

Razem 103.015,24 zł

Poniesione wydatki: dział 851 rozdz. 85153 11.400,00 zł,

rozdz. 85154 69.878,09 zł

Razem 81.278,09 zł

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie **21.737,15 zł**

Środki zostały zaplanowane do wykorzystania w roku 2023 (Uchwała Nr XLVI/265/2023 z 27.02.2023);

- w zakresie pozostałej działalności zakupiono defibrylator dla Ośrodka Zdrowia za kwotę 4.490,00 zł, środki pochodzące z Funduszu COVID-19 otrzymane w 2021 roku w ramach konkursu „Rosnąca odporność”;

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (DPS) podopiecznych : plan – 183.046,00 zł, wykonanie –174.098,74 zł, tj. 95,1% planu, w roku 2022 w DPS przebywało 7 osób,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 5.000,00 zł, wykonanie 4.520,60 zł tj. 71,6% planu, wydatki dotyczyły m.in. usług prawnych dla osób i rodzin dotkniętych przemocą, szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe finansowana w całości z budżetu państwa : plan 6.500,00 zł, wykonanie – 6.420,86 zł,
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan i wykonanie 47.000,00 zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych 14.000,00 zł, na zasiłki celowe ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 33.000,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.754,49 zł,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 80.850,00 zł, wykonanie – 79.972,08 zł, tj. 98,9% planu, wypłaty świadczeń w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 421.100,00 zł, wykonanie 390.457,28 zł, tj. 92,3% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 38.527,01 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia 4 opiekunek wraz z pochodnymi plan – 63.922,00 zł, wykonanie – 60.596,28 zł co stanowi 94,8 % planu, od początku roku objęto usługami opiekuńczymi 8 osób ,
- pomoc w zakresie dożywiania, program „Posiłek w szkole i w domu” – plan 70.000,00 zł, wykonanie 66.852,90 zł, tj. 95,5 % planu, w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 40.111,74 zł,
- w zakresie pozostałej działalności wydatki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy: plan – 8.217,00 zł, wykonanie – 5.065,00 zł, w tym

wydatkowano na jednorazowe świadczenia 4.590,00 zł, dożywianie -zapewnienie posiłku – 475,00 zł;

W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- wypłaty dodatku węglowego plan 3.773.469,00 zł, wykonanie -3.513.390,00 zł, wypłacono 1125 dodatków - jednorazowych świadczeń pieniężnych dla gospodarstw domowych w po 3.000,00 zł mających na celu zrekompensowanie wzrostu cen węgla na kwotę 3.375.000,00 zł, oraz 54 dodatki dla gospodarstw z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 69.500,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły kwotę 68.890,00 zł,
- wydatki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art.13 ustawy) plan i wykonanie 36.928,00 zł;

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 63.600,00 zł, wykonanie 44.514,15 zł, tj. 70,0 % planu, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 35.611,32 zł, niskie wykonanie związane ze zmniejszeniem się liczby rodzin ubiegających się o świadczenie spowodowane przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium;
- w zakresie pozostałej działalności wydatki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z Ukrainy – plan – 3.425,40 zł, wykonanie – 2.356,00 zł;

W dz. 855 Rodzina:

- świadczenia wychowawcze – planowane wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu państwa dotyczących dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami- plan- 4.500,00 zł, wykonanie – 4.253,36 zł,
- świadczenia rodzinne: plan 68.713,00 zł, wykonanie – 55.811,57 zł, tj. 81,2%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami- plan 6.000,00 zł, wykonanie – 1.713,30 zł, pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań gminy związanych z funduszem alimentacyjnym – wypłaty oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- wspieranie rodziny - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny plan – 40.826,00 zł, wykonanie 38.778,35 zł, tj. 95,0% planu, w tym wydatki finansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 1.500,00 zł,
- rodziny zastępcze: plan – 10.000,00 zł, wykonanie 9.412,84 zł, odpłatności za pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej,
- w zakresie pozostałej działalności zasiłki rodzinne dla dzieci z Ukrainy : plan 1.896,00 zł, wykonanie 1.253,60 zł,

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 704.740,45 zł, wykonanie – 666.542,36 zł, tj. 94,6% planu, zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i wywozu odpadów, koszty administracyjne prowadzenia zadania,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- utrzymanie zieleni: plan – 2.000,00 zł, wykonania nie było,
- koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach plan – 50.000,00 zł, wykonanie 23.799,79 zł, tj. 47,6%, wydatki dotyczą opłat w schronisku, niskie wykonanie

wydatków związane z mniejszą ilością bezdomnych zwierząt umieszczonych w schronisku niż planowano;

- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego : plan 400.590,00 zł, wykonanie – 323.520,72 zł tj. 80,8% planu,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami : plan 72.000,00 zł, wykonanie w kwocie 27.335,52 zł dotyczy badań na zrekultywowanym wysypisku śmieci na kwotę 5.018,40 zł oraz wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszówka w kwocie 22.317,12 zł, zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, ponadto planowane były wydatki w kwocie 37.800,00 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, w tym zgodnie z podpisaną Umową dofinansowane z NFOŚiGW w kwocie 35.000,00 zł,
zadanie nie było zrealizowane w związku z brakiem ofert na wykonanie zadania w terminie określonym przez NFOŚiGW,
- w zakresie pozostałej działalności : plan 20.000,00 zł, wykonanie – 12.847,50 zł, tj. 64,2 % planu, wykonanie dotyczyły usług w zakresie opieki na bezdomnymi zwierzętami, tj. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wyłapywanie bezdomnych psów;

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 426.710,53 zł, wykonanie – 386.744,81 zł, tj. 90,6% planu, w ramach funduszy sołeckich wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - na zakupy wyposażenia do świetlic, usługi remontowe i pozostałe przy świetlicach wyniosły kwotę 276.354,40 zł,
w ramach wydatków realizowany był projekt pn. „Głębokie tradycje przywołuje, warsztaty kulinarne w sołectwie szykuje” w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – ogólna wartość projektu 26.411,20 zł, w tym sfinansowany środkami z Samorządu Województwa w kwocie 8.000,00 zł, pozostała kwota 18.411,20 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego, wydatki obejmowały zakupy wyposażenia do świetlicy w Głębokiem,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 138.000,00 zł, wykonanie 139.972,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, parki, wydatki na utrzymanie orkiestry gminnej: plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 78.580,52 zł, tj. 92,4% planu;

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu i trenera: plan – 111.268,00 zł, wykonanie – 96.406,07 zł, tj. 86,6 % planu, w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki na zakupy urządzeń siłowych, wyposażenie placów rekreacyjno-sportowych oraz pozostałe usługi – 43.592,45 zł, wykonanie 43.053,76 zł,
- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej i sportu dotacje dla stowarzyszeń oraz zakupy materiałów na festyny sportowe: plan 39.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł, dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniu – Gminnemu Klubowi Sportowemu w Olszówce w wysokości 36.000,00 zł, dotacja została rozliczona.

Wydatki dotyczące zadań zleconych z administracji rządowej oraz były realizowane w ramach przekazanych kwot dotacji.

W całości wykonane zostały planowane wydatki na mocy porozumień z organami administracji rządowej, tj. przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”- organizacja wycieczek

szkolnych, całość zadania 91.350,00 zł, w tym z dotacji celowej – 59.600,00 zł, środki własne pochodzące z wpłat rodziców – 31.750,00 zł

W roku 2022 ze środków **Funduszu Przeciwdziałania COVID -19** wydatkowano na zadania bieżące łącznie kwotę 3.867.731,26 zł, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1/ Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-V-2 :		
Dz. 851 rozdz. 85195	80,00	80,00
2/ Wypłata dodatku węglowego		
Dz. 853 rozdz. 85395	3.673.469,00	3.442.500,00
w tym wypłacono 1125 dodatków na kwotę 3.375.000,00 zł		
3/ Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła		
Dz. 853 rozdz. 85395	100.000,00	70.890,00
w tym wypłacono 54 dodatki na kwotę 69.500,00 zł		
4/ Dodatki dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 24	<u>104.570,00</u>	<u>104.261,26</u>
obsługa zadania Dz. 400 rozdz. 40095	2.091,00	2.044,34
Dz. 801 rozdz. 80101	102.479,00	102.216,92
dodatki wypłacono 3 szkołom na terenie gminy w formie przekazania środków na zakup opału		
Razem /finansowane z dochodów otrzymanych w 2022 r./	3.878.119,00	3.617.731,26

Środki otrzymane w 2021 roku w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”		
1/ Dz. 750 rozdz. 75023	17.728,28	17.728,28
2/ Dz. 801 rozdz. 80101	227.781,72	227.781,72
3/ Dz. 851 rozdz. 85195	4.490,00	4.490,00
Razem	250.000,00	250.000,00

Zakupiono defibrylatory do 3 szkół, Urzędu i Ośrodka Zdrowia, sprzęt komputerowy dla szkół, laptopy do Urzędu, dozowniki do mydła i suszarki do rąk na wyposażenie toalet

Na koniec roku stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 1.492.080,99 zł i dotyczył:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok pracownikom samorządowym, nauczycielom w kwocie 587.041,40 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (faktury otrzymano w ostatnim dniu roku 2022 oraz w 2023 roku): za węgiel na potrzeby zakupów preferencyjnych – 879.058,38 zł, za energię elektryczną – 19.641,14 zł, rozliczenia końcowe odpisu na izby rolnicze – 764,19 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 756,00 zł, pozostałe usługi głównie pocztowe – 4.819,88 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności.

Dochody i wydatki gminy realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska:

- dochody – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska plan 1.500,00 zł, wykonanie 922,50 zł, tj. 61,5 % planu (rozdział 90019 § 0690) ;
- wydatki planowane z opłat na utrzymanie zieleni : plan- 1.500,00 zł, nie było wykonania.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2022 roku kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	673.000,00	641.315,05	95,3
900	90002		Gospodarka odpadami	673.000,00	641.315,05	95,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	666.000,00	634.108,59	95,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	3.501,20	87,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.000,00	3.705,26	123,5
			Przychody z niewykorzystanych środków z roku 2021 (§ 905)	31.740,45	31.740,45	100,0
			Wydatki	704.740,45	666.542,36	94,6
900	90002		Gospodarka odpadami	704.740,45	666.542,36	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29.500,00	29.303,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.247,00	2.246,55	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	19.216,00	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.401,00	5.401,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	774,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	600,00	244,70	40,8
		4260	Zakup energii	600,00	570,02	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów</i>	643.279,45 636.000,00	607.359,74 602.783,27	94,4 94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	309,16	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	637,00	153,12	24,0
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	832,00	831,49	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	133,58	33,4
			Dochody +Przychody-Wydatki		6.513,14	

Zobowiązania związane z kosztami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec roku wyniosły kwotę 2.956,56 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok wraz z pochodnymi.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku obejmowały koszty:

- koszty odbioru odpadów – 355.486,26 zł,
- koszty zagospodarowania odpadów – 247.297,01 zł,

- koszty obsługi administracyjnej systemu – 63.759,09 zł,
- w ramach umowy na odbiór odpadów uwzględnione były koszty ulotek w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych, jak również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym.

Wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie: plan 411.653,15 zł, wykonanie 396.305,26 zł, co stanowi 96,3% planu.

Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2022 r.

Lp.	Sołectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie ogółem	W tym:								
				60016 §4210	60016 §4270	92109 §4210	92109 §4270	92109 §4300	92109 §6050	92601 §4210	92601 § 4300	92601 §6050
1.	Adamin	20.915,85	16.598,54				10.948,54	5.650,00				
2.	Dębowiczki	17.462,30	17.371,38			17.371,38						
3.	Drzewce	22.715,59	18.184,23			1.173,00	17.011,23					
4.	Głębokie	28.212,08	27.776,19			27.776,19						
5.	Grabina	15.759,85	15.647,18	2.000,00		13.647,18						
6.	Krzewata	32.687,10	32.043,72						27.330,60	4.713,12		
7.	Łubianka	14.592,45	14.540,64								14.540,64	
8.	Młynik	15.759,85	15.000,00			15.000,00						
9.	Mniewo	22.423,74	22.423,16			7.818,46	14.604,70					
10.	Nowa Wioska	15.370,72	15.370,72				15.370,72					
11.	Olszówka	27.871,59	27.200,00							13.800,00		13.400,00
12.	Ostrów	22.277,81	22.212,80			11.039,93	11.172,87					
13.	Ponętów Górny Pierwszy	21.353,63	21.346,19				21.346,19					
14.	Ponętów Górny Drugi	30.692,80	30.692,80		20.692,80					10.000,00		
15.	Przybyszew	13.133,21	13.133,21				13.133,21					
16.	Szczepanów	13.473,70	13.473,70		13.473,70							
17.	Tomaszew	21.694,12	20.143,58				20.143,58					
18.	Umień	19.602,53	18.107,84				18.107,84					
19.	Zawadka	16.586,76	16.050,78				16.050,78					
20.	Złota	19.067,47	18.988,60				7.000,00	11.988,60				
	Razem	411.653,15	396.305,26	2.000,00	34.166,50	93.826,14	164.889,66	17.638,60	27.330,60	28.513,12	14.540,64	13.400,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w trakcie 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku-	Plan po zmianach - stan na 31.12.2022 r.	Realizacja 2022 rok
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	-	134.130,00 Uchwała XXXVII/122/2022 Rady Gminy Olszówka z 17.05.2022	134.130,00	2.500,00
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”	-	35.000,00 Zarządzenie Nr 207/2022 Wójta Gminy Olszówka z 30.05.2022	35.000,00	35.000,00
	Razem		169.130,00	169.130,00	37.500,00

Realizacja programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2022-2025 po dokonanych w ciągu roku zmianach planowane są następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

1/ Wydatki bieżące:

- obsługa bankowa Urzędu Gminy -Umowa o świadczenie usług podpisana została w 2019 roku na lata 2020-2023 łączne nakłady 12.000,00 zł, w tym limity wydatków w latach 2020-2023 po 3.000,00 zł rocznie, wykonanie wydatków na obsługę bankową, w tym koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje od wypłat gotówkowych i bezgotówkowych w roku 2020-2021 wyniosły kwotę 5.845,25 zł, w 2022 roku – 4.682,71 zł,

- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Olszówka, realizacja zadania w latach 2020-2022, łącznie planowane nakłady na lata 2021-2022- 760.000,00 zł z limitami wydatków po 380.000,00 zł rocznie, wykonanie wyniosło kwotę 700.836,95 zł, w tym w roku 2021 345.350,69 zł, w roku 2022 – 355.486,26 zł,

- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Olszówka, realizacja zadania 2022-2024, planowane łączne nakłady w kwocie 980.000,00 zł, w roku 2022 została przeprowadzona procedura przetargowa i podpisano Umowę na odbiór odpadów w latach 2023-2024, wartość zadania określono na kwotę 623.630,69 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszówka, okres realizacji 2021-2022, zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, łączne nakłady finansowe 54.000,00 zł, wydatkowano kwotę 47.035,32 zł, w tym w roku 2021 przy limicie wydatków 24.960,00 zł - wydatkowano kwotę 24.718,20 zł, w roku 2022 limit wydatków 29.040,00 zł, wykonanie wyniosło kwotę 22.317,12 zł,

- zakup i dystrybucja węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, realizacja zadania w latach 2022-2023 (sezon grzewczy), łączna kwota planowanych wydatków 3.200.000,00 zł, w tym limity wydatków w roku 2022 i 2023 po 1.600.000,00 zł rocznie, w roku 2022 wydatki wyniosły kwotę 225.625,39 zł, zobowiązania z tytułu nieopłaconych faktur za węgiel wyniosły kwotę 879.058,38 zł. W roku 2022 podpisana została umowa na dostawę węgla na 1600 ton węgla, tj. na kwotę 2.400.000,00 zł.

2/ Wydatki majątkowe:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach : okres realizacji – 2016-2022, łączne planowane nakłady – 1.067.100,00 zł, w roku 2016-2020 zapłacono za dokumentację 16.600,00 zł, w roku 2021 wydatkowano kwotę 395.713,47 zł, w roku 2022 r. przy limicie wydatków 654.786,00 zł wydatkowano kwotę 654.548,80 zł, łącznie poniesione wydatki stanowią kwotę 1.066.862,27 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymanych w 2020 roku w kwocie 600.000,00 zł;

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny, okres realizacji 2015-2022, łączne planowane nakłady – 2.771.736,00 zł, w latach 2015-2020 opłacono koszty dokumentacji na kwotę 29.375,50 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 1.268.439,69 zł, w roku 2022 przy limicie wydatków 1.472.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.465.413,91 zł. Łącznie poniesione koszty 2.763.229,10 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymanych w 2021 roku w kwocie 1.500.000,00 zł;

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny: okres realizacji 2016-2023, łączne planowane nakłady – 269.655,00 zł, w tym w roku 2016 zapłacono za dokumentację 39.360,00 zł, w 2022 r. limit i wykonanie wydatków 20.295,00 zł, wydatkowano na aktualizację dokumentacji. Realizacja zadania uzależniona od pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania;

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce: okres realizacji – 2021-2022, łączne planowane nakłady - 358.000,00 zł, w roku 2021 za dokumentację zapłacono

kwotę 9.348,00 zł, w roku 2022 przy limicie wydatków 348.652,00 zł, wydatkowano 348.064,07 zł;

- Budowa drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie- dokumentacja : okres realizacji – 2022-2023 , łączne planowane nakłady - 120.500,00 zł, w tym w roku 2022 limit w kwocie 50.000,00 zł, w roku 2023 – 70.500,00 zł, w roku 2022 nie było wydatków;

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie – dokumentacja: okres realizacji – 2022-2023 , łączne planowane nakłady - 40.000,00 zł, z limitami wydatków po 20.000,00 zł rocznie, w roku 2022 wydatkowano 14.760,00 zł;

- Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – dokumentacja: okres realizacji – 2017-2023, łączne planowane nakłady - 58.410,00 zł, w latach 2017-2021 wydatkowano kwotę 8.410 zł , w roku 2022 limit wydatków 20.000,00 zł, wykonania nie było.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
262/2023 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 28 marca 2023 r. r. w sprawie
przedłożenia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu gminy Olszówka
za 2022 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31.12.2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna Ilość	Wartość brutto	Wartość bilansowa /netto/	Sposób Użytkowania	Dochody z mienia za 2022 rok
I	GRUNTY	154,88 ha	2.619.157	2.619.157		1.538
1.	Place i tereny zielone/boiska, Stawy, parki przy szkołach	12,10 ha	56.739	56.739	wł.gminy	-
2.	Grunty zabudowane W tym: - budynki mieszkalne - budynki użyteczn.publiczn. /szkoły,światlice,Ośr.Zdrowia/	7,12 ha	56.250	56.250	wł.gminy, grunty 0,31 ha pod świetlicą wiejską w Ponętowie - wieczyste użytkowanie	576
3.	Grunty pod drogami	122,82 ha	2.284.136	2.284.136	wł.gminy,	
4.	Grunty- oczyszczalnia ściek. Przepompownie Hydrofornie, st. Wodociągowe Wysypisko śmieci	2,40 ha 0,37 ha 1,01 ha 1,60 ha	28.669 67.576 63.471 28.726	28.669 67.576 63.471 28.726	wł.gminy, grunty 0,0039 ha pod przepompownią w Ponętowie Górnym – wieczyste użytkowanie	-
5.	Grunty pozostałe – rolne, nieużytki	7,46 ha	33.590	33.590	wł.gminy	962
II	OBIEKTY KOMUNALNE		18.459.891	10.343.269		88.938
1.	Budynek Urzędu Gminy z opłotowaniem +kocioł c.o., budynki gospodarcze	1 2	977.363	458.606	wł.gminy	3.743
2.	Budynki szkół podstawow. +sale gimnastyczne i ogrodz. Budynki gospodarcze przy szk.	3	7.155.931	2.694.321	wł.gminy	8.035
3.	Budynki mieszkalne -pozostałe z gospodarczymi	5	26.058	-	wł.gminy	989
4.	Światlice wiejskie, place, ogrodzenia, zagospodarowane tereny, wyposażenie,	13	8.574.387	6.427.174	wł.gminy użytk. rady sołeckie	138
5.	Budynek garażowy o konstrukcji stalowej w Olszówce	1	216.817	215.010	wł.gminy	-

6.	Budynek strażnicy OSP zaadoptowany na salę gimnast. dla szkoły w Głębokiem + kocioł c.o.	1	515.765	176.007	użytkow. Szkoła i OSP	-
7.	Garaż o konstrukcji stalowej - OSP Ostrów	1	177.652	163.958	wł.gminy	-
8.	Budynek Ośrodka Zdrowia + kocioł c.o.	1	815.918	208.193	wł.gminy	76.033
III	BUDOWLE KOMUNALNE		63.107.605	32.771.075		974.028
1.	Parking przy Urzędzie Gminy Olszówka	590 m²	96.859	61.990	wł.gminy	-
2.	Budowle stacji wodociągowych + urządzenia	2	4.588.723	3.232.470	wł.gminy	-
3.	Wodociągi – sieć główna + przyłącza do gospodarstw	ok. 187 km	4.050.587	609.350	j.w.	831.091
4.	Studnie pomiarowe na wodociągach	7	122.936	77.760	wł.gminy	-
5.	Mosty/4/, przepusty/34/	38	167.773	-	wł.gminy	-
6.	Drogi gminne i wewnętrzne z inwestycji	ok. 100 km	30.933.304	15.088.263	wł.gminy	-
7.	Oczyszczalnia ścieków, oraz składowiska odpadów komunalnych	1 +1	2.251.576	81.650	wł.gminy	142.937
8.	Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w Dębowiczkach	1	524.368	414.251	wł.gminy	
9.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole w Ponętowie	1	102.966	30.375	wł.gminy-użytk. Szkoła	
10.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami + przepompownie /16/	30,63 km 333 szt/ 8,2 km	13.999.858	8.057.312	wł. gminy	-
11.	Boisko wielofunkcyjne ORLIK wraz z budynkiem i wyposażeniem, trybuny na boisku gminnym w Olszówce, boisko w Ponętowie Górnym Drugim, boisko w Krzewacie, kompleks boisk w Łubiance, boisko wielofunkcyjne sportowo- rekr. w Ponętowie Górnym Drugim,boisko wielofunkcyjne w Głębokiem	7	4.989.023	4.278.340	wł.gminy	
12.	Oświetlenie uliczne – lampa hybrydowa -Ostrów	1	11.900	8.152	wł.gminy	
13.	Zagospodarowany park	2	533.305	217.890	wł.gminy	
14.	Miejsce rekreacji i plac zabaw w Olszówce	1	114.388	102.976	wł.gminy	
15.	Otwarta strefa aktywności w	3	275.886	252.181	wł.gminy	

	Olszówce, Głębokiem, Złotej					
16.	Place zabaw przy szkołach o łącznej pow.711,37 m²	3	344.153	258.115	wł.gminy	
IV	URZĄDZENIA TECHNICZNE , WYPOSAŻENIA		1.102.515	323.595		
1.	Wypożyczenia Urzędu – -Kopiarki -Przenośne złącze energetyczne -kontener - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowe - barak	2 1 1 1	13.891 6.954 1.774 168.336 4.000	110 - - 16.595 -	wł. gminy	-
2.	Wypożyczenie w szkołach – schodołaz. Kopiarki, komputery		189.538	-	wł.gminy- użytk. Szkoły	
3.	Wypożyczenie i urządzenia na oczyszczalni ścieków w Olszówce- waga elektroniczna Kontenery Przepływomierz	1 11 1	108.738 33.170 12.903	- - -	wł.gminy	-
4.	Wypożyczenie świetlice wiejskie huśtawki, piaskownice, meble ogrodowe, urządzenia siłowe, altany		274.819	108.116	wł.gminy , użytkowanie rady sołeckie	
5.	Wypożyczenie przy boiskach altana zestaw urządzeń zabawowych	3 3	192.500 42.119	179.115 18.684	wł.gminy użytkowanie rady sołeckie	
6.	Pozostałe – wiaty przystankowe	10	36.708	975	wł.gminy	-
7.	Sprzęt komputerowy w bibliotekach publicznych sprzęt komputerowy z oprogramowaniem +kserokopiarka		10.897	-	użytkow. Biblioteka	-
8.	Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarki		6.168	-	użytkow. GOPS	
V.	ŚRODKI TRANSPORTU		1.292.084	150.639		
1.	Mikrobus do przewozu osób Niepełnosprawnych	1	128.999	-	Wł. gminy	
2.	Traktor – boisko	1	11.750	-		
3.	Traktor – Głębokiem, Ponętów Górny Drugi, Krzewata, Drzewce	4	42.357	17.669		
4.	Samochód specjalny pożarniczy –OSP Drzewce	1	802.054	-		
5.	Samochód specjalny pożarniczy -OSP Ostrów	1	6.000	3.130		

6.	Samochód Renault Trafic HWA BO12 – OSP Ostrów	1	105.659	-		
7.	Traktorek kosiarka - wodociągi	1	19.375	6.717		
8.	Samochód Ford Transit Custom do przewozu osób niepełnosprawnych	1	175.890	123.123		
VI	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	508	508.000	508.000		-
1.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe”	503	503.000	503.000		-
2.	Udziały w Spółce „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w koninie	5	5.000	5.000		
	Łączna wartość mienia		87.089.252	46.715.735		1.064.504

Ponadto **pozostałe środki trwale – wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne umarzone w 100%** jednorazowo w momencie oddania do użytkowania - 4.044.253 zł, z tego
 Urząd - 1.432.726 zł, w tym sprzęt komputerowy – 295.175 zł, wiaty przystankowe 20 szt. na kwotę 61.862 zł
 Szkoły - 2.008.378 zł, w tym sprzęt komputerowy – 693.256 zł
 GOPS - 95.429 zł, w tym sprzęt komputerowy – 45.617 zł
 Biblioteki - 507.720 zł, w tym sprzęt komputerowy – 73.473 zł, zbiory biblioteczne – 371.633 zł

Ograniczone prawa rzeczowe:

- 1/ grunty w miejscowości Mniewo o pow. 0,5405 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Mniewo(światlica wiejska)
- 2/ grunty w miejscowości Adamin o pow. 0,07 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Umień (światlica wiejska),
- 3/ grunty w miejscowości Nowa Wioska o pow. 0,1223 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Nowa Wioska (światlica wiejska),
- 4/ grunty w miejscowości Drzewce o pow. 0,5448 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Drzewce (światlica wiejska),
- 5/ grunty w miejscowości Ponętów Górny Pierwszy o pow. 0,1000 ha – bezpłatne użyczenie od OSP Ponętów Górny Pierwszy (światlica wiejska),
- 6/ grunty w miejscowości Przybyszew o pow. 0,07ha – bezpłatne użyczenie od OSP Przybyszew (światlica wiejska),
- 7/ hipoteki - należności główne zabezpieczone wpisami do hipotek z tytułu zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 72.946,26 zł.

Zmiany jakie nastąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia informacji w roku 2022 r. :

Grunty:

1. Zakupiono grunty pod drogę gminną o pow. 0,0133 ha w miejscowości Umień na kwotę 4.523 zł
2. Przyjęto grunty decyzją Wojewody Wielkopolskiego pod Stację Uzdatniania Wody w Olszówce o pow. 0,3320 ha w Olszówce na kwotę 26.826 zł

Budynki:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – 1.022.390 zł
2. Budowa budynku garażowego o konstrukcji stalowej w Olszówce – 216.817 zł

3. Wykonano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Krzewacie – 27.331 zł
4. Budowa budynku sanitarnego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Głębokiem – 548.029 zł

Budowle :

Drogi:

1. Przebudowano drogę gminną Olszówka -Tomaszew o dł.2,595 km –3.779.859 zł
2. Przebudowano drogę gminną wewnętrzną w Zawadce o dł.0,512 km – 374.823 zł
3. Przebudowano drogę gminną wewnętrzną w Krzewacie o dł.0,219 km – 207.857 zł
4. Przebudowano drogę gminną wewnętrzną w Ostrowie o dł.0,189 km – 158.744 zł
5. Przebudowano drogę gminną wewnętrzną w Złotej o dł.0,212 km – 165.720 zł

Pozostałe:

6. Wybudowano kanalizację sanitarną Drzewce-Łubianka –5.129.184 zł, długość sieci 3,9 km, 63 szt. przykanalików /1,6 km , 1 przepompownia,
7. Wybudowano przyłącze wodociągowe do przepompowni ścieków w Łubiance o dł. 247,00 mb – 6.799 zł
8. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej i chodniki do tężni w Olszówce – 124.658 zł
9. Wybudowano boisko wielofunkcyjne , sportowo-rekreacyjne w Głębokiem – 2.121.710 zł

Kotły i maszyny energetyczne:

1. Zakupiono kocioł żeliwny wodny lub parowy w świetlicy wiejskiej w Dębowiczkach – 11.209 zł

Narzędzia, przyrządy, wyposażenie :

1. Wybudowano wiatę drewnianą w Dębowiczkach – 17.850 zł
2. Wybudowano scenę o konstrukcji drewnianej w Olszówce – 55.069 zł
3. Wybudowano wiatę drewnianą wolnostojącą przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Głębokiem – 172.834 zł
4. Zakupiono zestaw sprawnościowy na plac sportowo-rekreacyjny w Olszówce – 13.400 zł

Inwestycje rozpoczęte – 383.288 zł., w tym:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Olszówce – 50.053 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Adamin – Umień - 151.521 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Szczepanowie – 3.813 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – 8.410 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Szczepanowie –4.551 zł,
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Krzewacie – 14.760 zł,
- przebudowa drogi gminnej Olszówka-Głębokie – 42.185zł,
- przebudowa drogi gminnej w Szczepanowie – 29.225 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – 19.115 zł,
- zagospodarowanie terenu w Olszówce z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny - 59.655 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE
ZA 2022 ROK**

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116		BIBLIOTEKI			
			Stan środków na początek roku		41,40	
			PRZYCHODY	144 000,00	143 974,75	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa UG	138 000,00	137 972,00	100,0
		2620	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru	6 000,00	6 000,00	100,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		2,75	
			WYDATKI-KOSZTY	143 400,00	143 974,47	100,4
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	600,00	600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91 916,00	91 916,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 196,00	15 195,02	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 098,00	2 076,30	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 529,38	100,0
		4240	Zakup książek	12 000,00	12 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00	7 384,59	100,0
		4360	Usługi telekomunikacyjne	634,00	633,24	99,9
		4410	Podróże służbowe	84,00	83,58	99,5
		4430	Różne opłaty	1 286,00	1 285,51	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,85	100,0
			Stan środków na 31.12.2022r.		41,68	
			Stan należności		0,00	
			Stan zobowiązań		0,00	

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszówce utrzymuje się z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Olszówka. Plan dotacji na 2022 rok wynosił - 138.000 zł, wykonano 137.972 zł. Biblioteka otrzymała w 2022 roku środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.000,00 zł.

Koszty Biblioteki obejmują utrzymanie pracowników - 0,625 etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszówce z s. w Łubiance, oraz 0,50 etatu w filii w Głębokiem. Ponadto na podstawie umowy zlecenia zatrudniony jest informatyk.

W 2022 roku zakupiono księgozbiór na kwotę 12.000 zł, w tym ze środków otrzymanych z biblioteki Narodowej na kwotę 6.000,00 zł. Powiększono księgozbiór biblioteki w Łubiance o kwotę 6.000,00 zł i filii biblioteki w Głębokiem o kwotę 6.000,00 zł.

Olszówka, dnia 2023-01-23

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Andrzejewska