

ZARZĄDZENIE NR 316/2024
WÓJTA GMINY OLSZÓWKA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszówka za 2023 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 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 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 2023 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszówka /-/ Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 316/2024
Wójta Gminy Olszówka z dnia 26 marca
2024 r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Olszówka za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszówka za 2023 rok

Wykonanie budżetu Gminy Olszówka za 2023 rok po dokonanych w ciągu roku zmianach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	30.147.249,22	28.714.603,91	95,2
w tym: w tym:			
- dochody majątkowe	4.133.584,93	4.133.584,95	100,0
- dochody bieżące	26.013.664,29	24.581.018,96	94,5
z tego:			
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.427.662,39	4.412.894,48	99,7
- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	49.727,00	48.808,60	98,2
Wydatki gminy	33.601.219,51	29.810.633,53	88,7
w tym:			
- wydatki majątkowe	9.497.528,21	8.680.257,68	91,4
- wydatki bieżące	24.103.691,30	21.130.375,85	87,7
z tego:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	4.427.662,39	4.412.894,48	99,7
- wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administr. rządowej	49.727,00	48.808,60	98,2
Wynik	-3.453.970,29	- 1.096.029,62	
/dochody minus wydatki/			
Przychody	3.920.634,29	4.785.151,51	122,0
Rozchody	466.664,00	466.664,00	100,0

Wykonane wydatki bieżące obejmują wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LIII/312/2023 Rady Gminy Olszówka z dnia 19.12.2023 nie wygasły z upływem 2023 roku w kwocie 178.795,01 zł i dotyczyły usług remontowych przepustów w miejscowości Grabina i Nowa Wioska.

Budżet gminy na 2023 rok po dokonanych w ciągu roku zmianach był planowany z deficytem w kwocie 3.453.970,29 zł, którego źródłem sfinansowania były przychody z następujących tytułów:

1) niewykorzystane środki pieniężne z 2022 roku wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 159.880,29 zł obejmujące :

- niewykorzystane środki z Unii Europejskiej otrzymane na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 131.630,00 zł,

- nadwyżka dochodów nad wydatkami w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.513,14 zł,

- niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 21.737,15 zł,

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 694.754,00 zł,

3) 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 466.000,00 zł,

4) środki z lokat dokonanych 2022 roku- 2.600.000,00 zł, w tym na sfinansowanie deficytu 2.133.336,00 zł.

Na koniec roku deficyt wyniósł kwotę 1.096.029,62 zł.

Planowane rozchody dotyczyły spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 466.664,00 zł, w roku 2023 w całości spłacono zadłużenie gminy z tytułu kredytów tj. o 349.996,00 zł więcej niż wynikało z transz kredytów.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia 01.01.2023	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2023 roku	Dokonane spłaty w 2023 roku	Stan zadłużenia 31.12.2023
1.	Kredyt bankowy BS Kłodawa 2020 na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	466.664,00	-	466.664,00	0,00
	Razem	466.664,00	-	466.664,00	0,00

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2023 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody własne gminy	25.669.859,83	24.252.900,83	94,5
010			Rolnictwo	3.905.974,21	3.925.969,38	100,5
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.903.674,21	3.923.385,03	100,5
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	169.652,76	113,1

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	558,06	111,6
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.753.174,21	3.753.174,21	100,0
	01095		Pozostała działalność	2.300,00	2.584,35	112,4
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.300,00	2.584,35	112,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2.500.333,00	1.199.422,46	48,0
	40002		Dostarczanie wody	802.000,00	846.905,24	105,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	471,79	94,4
		0830	Wpływy z usług	800.000,00	842.790,40	105,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	3.092,80	206,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,25	-
	40095		Pozostała działalność	1.698.333,00	352.517,22	20,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.306.410,00	275.645,85	21,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	391.923,00	76.871,37	19,6
600			Transport i łączność	553.403,00	553.403,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232.653,00	232.653,00	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	232.653,00	232.653,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	320.750,00	320.750,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320.750,00	320.750,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	95.000,00	82.076,83	86,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.200,00	66.285,96	106,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16.000,00	16.679,75	104,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76,00	76,02	100,0
		0830	Wpływy z usług	46.000,00	49.459,11	107,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124,00	71,08	57,3
	70007		Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	32.800,00	15.790,87	48,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5.200,00	2.688,18	51,7
		0830	Wpływy z usług	27.500,00	13.101,35	47,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,34	1,3
750			Administracja publiczna	63.514,60	212.512,42	334,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00	26,35	439,2

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	26,35	439,2
	75023		Urząd gminy	63.500,00	212.477,47	334,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60.000,00	207.109,51	345,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	5.040,00	144,0
	75095		Pozostała działalność	8,60	8,60	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8,60	8,60	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.300,00	16.550,00	101,5
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	16.300,00	16.550,00	101,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.300,00	16.300,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji raz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.934.123,00	4.944.121,78	100,
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00	2.022,36	80,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.500,00	2.022,36	80,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.216.327,00	1.219.986,00	100,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.180.000,00	1.183.634,00	100,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3.695,00	2.551,00	69,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2.532,00	3.637,00	143,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29.500,00	29.910,00	101,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	238,00	47,6

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.648.600,00	1.683.875,29	102,1
		0310	Podatek od nieruchomości	320.000,00	354.318,10	110,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.060.000,00	1.063.211,56	100,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4.600,00	6.137,13	133,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123.000,00	112.723,00	91,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	28.642,09	573,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125.000,00	109.528,86	87,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	2.830,45	70,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	6.484,10	92,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	143.000,00	113.666,03	79,5
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	18.614,46	62,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	18.740,00	93,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00	67.579,88	79,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	7.625,94	95,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,75	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.923.696,00	1.923.696,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.921.720,00	1.921.720,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.976,00	1.976,00	100,0
	75624		Dywidendy	0,00	876,10	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	876,10	-
758			Różne rozliczenia	11.848.573,05	11.873.487,94	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.976.124,00	4.976.124,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.976.124,00	4.976.124,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.913.047,50	1.913.047,50	100,0

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.913.047,50	1.913.047,50	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.534.795,00	4.534.795,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.534.795,00	4.534.795,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263.100,55	288.015,44	109,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14.000,00	14.038,00	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136.000,00	161.820,89	119,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.673,83	83.673,83	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19.842,00	18.898,00	95,2
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9.584,72	9.584,72	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161.506,00	161.506,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161.506,00	161.506,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	526.492,00	399.756,01	75,9
	80101		Szkoły podstawowe	18.700,00	18.452,80	98,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.800,00	1.766,40	98,1
		0830	Wpływy z usług	7.600,00	7.617,60	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	68,80	22,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.000,00	8.000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180.757,00	195.260,75	108,0
		0830	Wpływy z usług	15.200,00	29.703,75	195,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.557,00	165.557,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290.370,00	158.353,06	54,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68.070,00	45.991,00	67,6
		0830	Wpływy z usług	160.300,00	63.322,29	39,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62.000,00	49.037,50	79,1
	80195		Pozostała działalność	36.665,00	27.689,40	75,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36.665,00	27.689,40	75,5
851			Ochrona zdrowia	0,00	10.000,00	-

	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	10.000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji raz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10.000,00	-
852			Pomoc społeczna	200.800,77	198.670,75	98,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7.530,00	7.514,44	99,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.400,00	1.392,26	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.130,00	6.122,18	99,9
	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	86.900,00	86.853,59	99,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.500,00	15.469,86	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.400,00	71.383,73	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	30.709,00	29.960,03	97,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,03	31,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.609,00	29.929,00	97,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	18.680,92	93,4
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	18.680,92	93,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41.661,77	41.661,77	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.661,77	41.661,77	100,0
853			Pozostałe zadania zw zakresie polityki społecznej	64.260,00	58.140,00	90,5
	85395		Pozostała działalność	64.260,00	58.140,00	90,5
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64.260,00	58.140,00	90,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47.928,00	35.469,90	74,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46.440,00	33.981,90	73,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.440,00	33.981,90	73,2
	85495		Pozostała działalność	1.488,00	1.488,00	100,0

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.488,00	1.488,00	100,0
855			Rodzina	32.880,20	23.459,74	71,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	6.000,00	5.740,53	95,7
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.803,71	90,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	3.936,82	98,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.500,00	16.823,72	66,0
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	1.252,96	35,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.000,00	9.171,44	76,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	6.399,32	64,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,65	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	-
	85595		Pozostała działalność	1.380,20	894,84	64,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.380,20	894,84	64,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817.278,00	656.860,62	80,4
	90002		Gospodarka odpadami	788.000,00	635.643,88	80,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781.000,00	624.979,59	80,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	4.316,00	107,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	6.308,33	210,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,96	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	216,74	14,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	216,74	14,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27.778,00	21.000,00	75,6

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.778,00	21.000,00	75,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.000,00	63.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63.000,00	63.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,0
			Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	4.427.662,39	4.412.894,48	99,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.053.899,72	1.053.899,72	100,0
	01095		Pozostała działalność	1.053.899,72	1.053.899,72	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.053.899,72	1.053.899,72	100,0
600			Transport i łączność	4.650,00	4.550,79	97,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.650,00	4.550,79	97,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.650,00	4.550,79	97,9
750			Administracja publiczna	86.254,00	83.448,93	96,7
	75011		Urzędy wojewódzkie /USC/	86.254,00	83.448,93	96,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.254,00	83.448,93	96,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.376,00	43.017,57	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	891,00	891,00	100,0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	891,00	891,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42.273,00	41.984,13	99,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.273,00	41.984,13	99,3
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	142,44	67,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212,00	142,44	67,2
801			Oświata i wychowanie	43.111,67	43.111,67	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.111,67	43.111,67	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.111,67	43.111,67	100,0
852			Pomoc społeczna	5.116,75	5.116,75	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.116,75	5.116,75	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.116,75	5.116,75	100,0
855			Rodzina	3.191.254,25	3.179.749,05	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.140.775,94	3.130.331,83	99,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.094.544,00	3.086.101,13	99,7

		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	46.231,94	44.230,70	95,7
	85503		Karta dużej rodziny	1.261,31	795,71	63,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.261,31	795,71	63,1
	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	49.217,00	48.621,51	98,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.217,00	48.621,51	98,8
			Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	49.727,00	48.808,60	98,2
801			Oświata i wychowanie	49.727,00	48.808,60	98,2
	80195		Pozostała działalność	49.727,00	48.808,60	98,2
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49.727,00	48.808,60	98,2
			DOCHODY GMINY OGÓŁEM	30.147.249,22	28.714.603,91	95,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki własne gminy:	29.123.830,12	25.348.930,45	87,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.384.774,21	4.273.559,00	97,5
	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	22.300,00	22.175,11	99,4
		2850	Izby rolnicze – odpisy z podatku rolnego	22.300,00	22.175,11	99,4
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.317.174,21	4.209.982,77	97,5
		4210	Zakupy materiałów	12.000,00	7.177,84	59,8
		4260	Zakup energii	219.000,00	132.492,09	60,5
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.883,70	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	27.707,68	77,0
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	3.456,60	49,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274.000,00	270.090,65	98,6
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.753.174,21	3.753.174,21	100,0
	01095		Pozostała działalność	5.300,00	1.401,12	26,4
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.120,00	37,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	281,12	93,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2.925.838,00	1.570.973,89	53,7
	40002		Dostarczanie wody	448.682,00	397.470,22	88,6
		4210	Zakup materiałów	63.682,00	49.570,19	77,8
		4260	Zakup energii	272.000,00	258.036,64	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	13.235,59	66,2
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	45.410,80	78,3
		4430	Różne opłaty i składki	32.000,00	31.217,00	97,6
		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	2.477.156,00	1.173.503,67	47,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.327,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.132.922,00	1.117.797,95	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	55.705,72	18,6
600			Transport i łączność	5.217.413,55	4.327.520,00	83,0
	60002		Infrastruktura kolejowa	2.150,00	2.136,95	99,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.150,00	2.136,95	99,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	277.653,00	276.857,07	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	277.653,00	276.857,07	99,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	65,70	65,7

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	65,70	65,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308.600,00	224.173,74	72,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46.000,00	43.809,90	95,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	262.600,00	180.363,84	68,7
	60016		Drogi publiczne gminne	3.088.270,55	2.443.062,72	79,1
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	40.000,00 30.049,01	32.285,60 28.849,02	80,7 96,0
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	375.362,55 49.890,75	359.550,92 49.890,75	95,8 100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	153.360,00	64.169,64	41,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574.869,00	65.698,41	11,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – PROW 2014-2020	1.237.399,00	1.222.560,00	98,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	707.280,00	698.798,15	98,8
	60017		Drogi wewnętrzne	1.530.640,00	1.380.771,90	90,2
		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	77,00	77,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.530.000,00	1.380.132,40	90,2
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	563,00	562,50	99,9
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10.000,00	451,92	4,5
		4210	Zakup materiałów	10.000,00	451,92	4,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	172.430,00	84.164,80	48,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.430,00	48.730,48	39,5
		4210	Zakup materiałów	30.000,00	21.663,35	72,2
		4260	Zakup energii	21.000,00	13.244,47	63,1
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	5.838,53	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	5.254,38	17,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	700,00	35,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	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	4.000,00	1.600,00	40,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49.000,00	35.434,32	72,3
		4210	Zakup materiałów	28.900,00	21.756,35	75,3
		4260	Zakup energii	1.100,00	629,65	57,2
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	7.718,52	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.329,80	53,3
710			Działalność usługowa	22.000,00	8.757,15	39,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22.000,00	8.757,15	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	8.757,15	39,8
750			Administracja publiczna	3.460.765,60	3.195.695,92	92,3
	75022		Rady gmin	158.000,00	152.783,08	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.000,00	141.863,00	97,8
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	1.810,00	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.110,08	91,1
	75023		Urząd Gminy	2.911.630,00	2.684.696,19	92,2
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14.416,00	14.415,92	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6.000,00	4.076,24	67,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.770.000,00	1.685.390,58	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.000,00	123.524,13	98,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	49.326,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	313.000,00	297.631,96	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.500,00	24.933,51	87,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.500,00	8.289,00	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.400,00	28.800,00	88,9
		4210	Zakup materiałów	130.435,00	82.721,94	63,4
		4217	Zakup materiałów – UE Cyfrowa Gmina	75.571,00	75.571,20	100,0
		4260	Zakup energii	49.000,00	30.853,85	63,0
		4270	Zakup usług remontowych	13.454,00	4.226,36	31,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	995,50	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	131.874,00	114.012,97	86,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	11.596,43	77,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	13.741,19	76,3
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	6.588,09	54,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.211,00	41.210,61	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1.626,00	1.626,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	8.535,40	56,9

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.996,43	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- UE Cyfrowa Gmina	41.643,00	41.642,88	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	12.331,75	68,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.136,71	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.195,04	62,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251.127,00	236.012,14	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	201.000,00	193.631,27	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800,00	8.977,65	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.880,00	22.824,85	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.547,00	1.774,74	69,7
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	1.249,00	62,5
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.591,63	51,8
		4300	Zakup usług pozostałych	812,00	604,90	74,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	915,12	91,5
		4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.683,00	2.682,98	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	760,00	84,0
	75095		Pozostała działalność	122.008,60	109.872,76	90,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.000,00	68.855,00	88,3
		4210	Zakup materiałów	11.000,00	9.956,35	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.081,40	87,2
		4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,60	8,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	17.971,41	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991.717,00	914.970,09	92,3
	75403		Jednostki terenowe Policji	50.000,00	50.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	935.717,00	863.135,10	92,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.600,00	28.624,82	87,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	26.493,00	53,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	2.872,80	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00	33.600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	102.517,00 10.100,00	75.955,26 10.016,00	74,1 99,2
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,0

		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	11.845,95	59,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.820,00	56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.627,27	77,5
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	20.476,00	93,1
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650.000,00	648.820,00	99,8
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	3.000,00	1.834,99	61,2
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	1.834,99	61,2
757			Obsługa długu publiczn.	42.500,00	29.752,12	70,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42.500,00	29.752,12	70,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42.500,00	29.752,12	70,0
758			Różne rozliczenia	81.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81.000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	29.000,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	52.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7.928.099,50	7.733.069,47	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	5.993.127,50	5.916.484,65	98,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	204.558,00	203.210,32	99,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46.125,00	46.125,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627.718,00	627.513,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	41.606,00	41.604,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	705.912,00	704.566,24	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.337,00	73.702,55	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.500,00	33.360,00	99,6
		4210	Zakup materiałów	417.435,00	417.228,36	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.800,00	29.363,05	98,5
		4260	Zakup energii	140.000,00	88.330,99	63,1
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	53.983,76	98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.380,00	1.380,00	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	121.000,00	114.715,29	94,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.200,00	3.269,44	62,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.592,00	4.926,29	88,1
		4430	Różne opłaty i składki	21.500,00	17.965,38	83,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.299,00	162.296,51	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	56,00	93,3

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.480,00	5.098,25	93,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.167,50	4.558,31	88,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.048.700,00	3.046.274,90	99,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219.758,00	219.755,96	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	17.200,00	86,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865.835,00	857.381,27	99,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	25.100,12	83,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	31.910,00	31.396,00	98,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.875,00	7.875,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.650,00	142.560,59	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.695,00	8.692,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110.339,00	109.161,74	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.449,00	14.036,58	97,2
		4210	Zakup materiałów	12.085,00	12.010,78	99,4
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000,00	2.995,52	99,9
		4260	Zakup energii	9.100,00	9.100,00	100,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	2.700,00	2.372,96	87,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.090,00	27.089,91	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.517,00	1.428,74	94,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432.345,00	431.482,73	99,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32.080,00	32.077,92	100,0
	80104		Przedszkola	69.500,00	60.371,16	86,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.400,00	33.617,04	79,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.100,00	26.754,12	98,7
	80107		Świetlice szkolne	175.809,00	174.582,37	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.000,00	2.986,52	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.600,00	23.039,95	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.291,73	94,1

		4210	Zakup materiałów	3.000,00	2.997,11	99,9
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1.500,00	1.499,98	100,0
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.049,00	6.047,37	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123.330,00	122.932,40	99,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.830,00	8.787,31	99,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152.000,00	142.463,14	93,7
		4210	Zakup materiałów	12.500,00	9.438,82	75,5
		4300	Zakup usług pozostałych	139.500,00	133.024,32	95,4
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	29.562,00	28.200,20	95,4
		4210	Zakup materiałów	9.962,00	9.858,21	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	7.168,89	96,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.200,00	11.173,10	91,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286.590,00	209.935,80	73,3
		4300	Zakup usług pozostałych	286.590,00	209.935,80	73,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245.435,00	243.537,79	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	9.940,00	9.156,00	92,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.086,00	31.955,83	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.027,00	2.816,25	93,0
		4210	Zakup materiałów	3.500,00	3.499,91	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.986,53	99,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.827,00	10.825,77	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.087,00	1.081,57	99,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165.320,00	164.569,92	99,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.398,00	11.396,01	100,0
	80195		Pozostała działalność	110.241,00	100.113,09	90,8
		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	500,00	498,40	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	36.665,00	27.689,40	75,5

		4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.178,16	3.234,24	77,4
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	557,00	556,92	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	53.234,00	53.027,29	99,6
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.595,43	12.595,43	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.511,41	2.511,41	100,0
851			Ochrona zdrowia	186.737,15	156.210,91	83,7
	85111		Szpitala ogólne	50.000,00	50.000,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	16.500,00	13.499,45	81,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700,00	11.700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	1.800,00	1.799,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.237,15	92.711,46	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.197,00	1.197,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.950,00	44.550,00	99,1
		4210	Zakup materiałów	13.545,00	1.995,00	14,7
		4300	Zakup usług pozostałych	59.470,15	44.769,46	75,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.075,00	200,00	18,6
852			Pomoc społeczna	920.269,77	859.191,50	93,4
	85202		Domy pomocy społecznej	212.000,00	203.532,20	96,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	212.000,00	203.532,20	96,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	5.442,10	90,7
		4210	Zakup materiałów	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.942,10	89,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.530,00	7.514,44	99,8

		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	1.400,00	1.392,26	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.130,00	6.122,18	99,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	54.000,00	48.253,00	89,4
		3110	Świadczenia społeczne	54.000,00	48.253,00	89,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000,00	5.987,14	74,8
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	5.987,14	74,8
	85216		Zasiłki stałe	86.900,00	86.853,59	99,9
		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	15.500,00	15.469,86	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	71.400,00	71.383,73	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390.800,00	362.096,24	92,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.200,00	254.072,23	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.233,00	24.232,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.990,00	49.096,02	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.110,00	4.554,47	89,1
		4210	Zakup materiałów	5.370,00	5.370,00	100,0
		4260	Zakup energii	4.584,00	3.040,00	66,3
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	202,95	13,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	417,00	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.884,69	91,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	704,49	70,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.708,00	6.707,46	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	105,00	101,00	96,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.413,00	70,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.378,00	70.064,29	86,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.121,00	10.591,62	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.657,00	400,67	24,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.600,00	59.072,00	87,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73.661,77	69.448,50	94,3
		3110	Świadczenia społeczne	73.661,77	69.448,50	94,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.260,00	58.140,00	90,5

	85395		Pozostała działalność	64.260,00	58.140,00	90,5
		3110	Świadczenia społeczne	63.000,00	57.000,00	90,5
		4210	Zakup materiałów	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.140,00	1.020,00	89,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56.428,00	43.965,38	77,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54.940,00	42.477,38	77,3
		3240	Stypendia dla uczniów	54.940,00	42.477,38	77,3
	85495		Pozostała działalność	1.488,00	1.488,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.488,00	1.488,00	100,0
855			Rodzina	115.084,20	96.480,68	83,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.000,00	5.740,53	95,7
		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	4.000,00	3.936,82	98,4
		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	2.000,00	1.803,71	90,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74.060,00	61.723,12	83,3
		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	12.000,00	9.171,44	76,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	26.922,53	92,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.806,00	2.731,06	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.702,00	5.316,84	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	726,52	90,8
		4210	Zakup materiałów	2.805,00	1.163,42	41,5
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.560,00	10.070,62	87,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	443,40	75,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	101,00	101,00	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.	3.500,00	1.252,96	35,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	929,00	46,5
	85504		Wspieranie rodziny	14.644,00	12.332,30	84,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.204,00	2.024,58	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	387,00	358,71	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	49,01	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.900,00	82,5
	85508		Rodziny zastępcze	19.000,00	15.789,89	83,1
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00	15.789,89	83,1
	85595		Pozostała działalność	1.380,20	894,84	64,8
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.340,00	868,00	64,8
		4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,20	26,84	66,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.579.913,14	1.156.565,16	73,2
	90002		Gospodarka odpadami	794.513,14	675.379,24	85,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.000,00	32.069,90	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.473,08	98,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00	18.912,00	82,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.243,14	5.792,31	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	746,10	83,4
		4210	Zakup materiałów	600,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1.300,00	863,38	66,4
		4300	Zakup usług pozostałych	722.180,00	611.784,46	84,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	455,68	65,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.088,00	90,7
	90003		Oczyszczanie wsi	2.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	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	52.000,00	27.905,65	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	27.905,65	53,7
	90015		Oświetlenie ulic, dróg	655.165,00	393.629,59	60,1
		4260	Zakup energii	385.165,00	205.625,82	53,4
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	138.003,77	62,7
		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	36.500,00	28.621,20	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	36.500,00	28.621,20	78,4
	90095		Pozostała działalność	37.735,00	31.029,48	82,2
		4210	Zakup materiałów	7.700,00	4.970,52	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.023,96	80,1
		4580	Pozostałe odsetki	2.150,00	2.150,00	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.885,00	7.885,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803.000,00	706.027,11	87,9
	92109		Świetlice i kluby	582.500,00	505.540,63	86,8
		4210	Zakup materiałów <i>w tym : w ramach funduszy sołeckich</i>	128.490,00 86.119,31	112.383,73 84.130,93	87,5 97,7
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.293,16	85,9
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	174.510,00 135.625,17	146.127,74 115.318,59	83,7 85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	24.455,79	70,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	213.000,00 94.186,56	203.584,21 87.302,91	95,6 92,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	27.000,00 12.000,00	14.696,00 11.990,00	54,4 99,9
	92116		Biblioteki	150.000,00	143.000,00	95,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	143.000,00	95,3
	92195		Pozostała działalność	70.500,00	57.486,48	81,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620,00	205,20	33,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.200,00	39.300,00	97,8
		4210	Zakup materiałów	14.500,00	10.441,52	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.380,00	7.049,46	49,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	490,30	61,3
926			Kultura fizyczna	171.600,00	133.887,27	78,0
	92601		Obiekty sportowe	125.600,00	89.943,27	71,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.900,00	27.900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	11.700,00	5.936,60	50,7
		4260	Zakup energii	15.000,00	11.800,54	78,7

		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	38.000,00 17.335,67	19.065,00 17.220,00	50,2 99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.303,13	60,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym: w ramach funduszy sołeckich</i>	21.000,00 15.871,65	17.938,00 15.847,00	85,4 99,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46.000,00	43.944,00	95,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.000,00	43.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	944,00	31,5
			Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	4.427.662,39	4.412.894,48	99,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.053.899,72	1.053.899,72	100,0
	01095		Pozostała działalność	1.053.899,72	1.53.899,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.520,00	9.520,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.627,93	1.627,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,50	153,50	100,0
		4210	Zakup materiałów	3.856,97	3.856,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.648,30	4.648,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.033.235,02	1.033.235,02	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	858,00	100,0
600			Transport i łączność	4.650,00	4.550,79	97,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.650,00	4.550,79	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.580,00	1.580,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270,18	270,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,71	38,71	100,0
		4210	Zakup materiałów	161,11	61,90	38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.600,00	100,0
750			Administracja publiczna	86.254,00	83.448,93	96,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.254,00	83.448,93	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.313,00	46.966,64	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.945,16	8.544,27	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.029,00	971,52	94,4
		4210	Zakup materiałów	1.982,34	1.982,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.788,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,50	195,50	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.376,00	43.017,57	99,2

	75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	891,00	891,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	501,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42.273,00	41.984,13	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.560,00	22.560,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.354,66	1.354,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,09	194,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.922,00	7.922,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	10.022,25	9.733,38	97,1
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	105,00	105,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	142,44	67,2
		4210	Zakup materiałów	212,00	142,44	67,2
801			Oświata i wychowanie	43.111,67	43.111,67	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	43.111,67	43.111,67	100,0
		4210	Zakup materiałów	426,84	426,84	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.684,83	42.684,83	100,0
852			Pomoc społeczna	5.116,75	5.116,75	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.116,75	5.116,75	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5.040,00	5.040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów	76,75	76,75	100,0
855			Rodzina	3.191.254,25	3.179.749,05	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.140.775,94	3.130.331,83	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	2.664.193,94	2.654.826,52	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.500,00	59.339,48	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.021,00	4.014,64	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	396.718,00	395.819,32	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.557,00	1.546,21	99,3
		4210	Zakup materiałów	5.499,00	5.499,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.500,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.788,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.261,31	795,71	63,1

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.047,00	661,00	63,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,44	118,52	62,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,87	16,19	62,6
	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	49.217,00	48.621,51	98,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.217,00	48.621,51	98,8
			Wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	49.727,00	48.808,60	98,2
801			Oświata i wychowanie	49.727,00	48.808,60	98,2
	80195		Pozostała działalność	49.727,00	48.808,60	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	49.727,00	48.808,60	98,2
			WYDATKI GMINY OGÓŁEM	33.601.219,51	29.810.633,53	88,7
			WYNIK /dochody minus wydatki	-3.453.970,29	-1.096.029,62	
			Przychody ogółem	3.920.634,29	4.785.151,51	122,0
		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	159.880,29	159.880,29	100,0
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	466.000,00	466.664,00	100,1
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	694.754,00	1.558.607,22	224,3
		994	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2.600.000,00	2.600.000,00	100,0
			Rozchody ogółem	466.664,00	466.664,00	100,0
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	466.664,00	466.664,00	100,0

Dochody gminy Olszówka w 2023 roku zostały wykonane w kwotach: plan – 30.147.249,22 zł, wykonanie – 28.714.603,91 zł, co stanowi 95,2 % planowanych, w tym:
- **dochody bieżące gminy** – plan – 26.013.664,29 zł, wykonanie 24.581.018,96 zł, tj. 94,5% planu,

- **dochody majątkowe gminy** – plan 4.133.584,93 zł, wykonanie – 4.133.584,95 zł, tj. 100% planu.

Na wykonanie **dochodów majątkowych** w 2023 roku wpłynęły:

w **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych otrzymane na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień w kwocie 3.753.174,21 zł,

w **dz. 600 Transport i łączność** pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dróg wewnętrznych) w kwocie 320.750,00 zł,

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

w **dz. 758 Różne rozliczenia** - dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku w ramach funduszy sołeckich – plan i wykonanie – 9.584,72 zł.

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie”

Na dochody gminy w 2023 roku wpłynęły **dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki z innych źródeł na zadania własne bieżące gminy** w kwocie 732.262,41 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 232.653,00 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 i ubrań : plan i wykonanie 16.300,00 zł,

w **dz. 758 Różne rozliczenia** – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie plan i wykonanie 83.673,83 zł otrzymana jako refundacja poniesionych wydatków bieżących w 2022 roku w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich,

w **dz. 801 Oświata i wychowanie** : plan i wykonanie 173.557,00 zł, w tym:

- w szkołach podstawowych na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” plan i wykonanie 8.000,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: prowadzenie oddziałów przedszkolnych plan i wykonanie 165.557,00 zł,

w **dz. 852 Pomoc społeczna**: plan 163.800,77, wykonanie 163.096,68 zł, w tym:

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: plan – 6.130,00 zł, wykonanie – 6.122,18 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych: plan i wykonanie 14.000,00 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych: plan– 71.400,00 zł, wykonanie – 71.383,73 zł,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan – 30.609,00 zł, wykonanie – 29.929,00 zł,
- na zadania w zakresie dożywiania- Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”: plan – i wykonanie 41.661,77 zł,

w **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów- na wypłaty stypendiów dla uczniów charakterze socjalnym plan – 46.440,00 zł, wykonanie 33.981,90 zł, tj. 73,2% planu,

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

- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszówka plan- 27.778,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł, tj. 75,6% planu;

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 8.000,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „Magia świąt zbliża nas, na warsztaty przyszedł czas. Integracja w sołectwie Olszówka” . Projekt współfinansowany w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” objętego programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”;

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości: plan – 4.427.662,39 zł, wykonanie – 4.412.894,48 zł, tj. 99,7% planu i dotyczyły:

W **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**: plan i wykonanie – 1.053.899,72zł , 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. 600 Transport i łączność** – dotacja na pokrycie kosztów zorganizowania lokalnego transportu w związku z wyborami do Sejmu i Senatu : plan 4.650,00 zł, wykonanie 4.550,79 zł;

W **dz. 750 Administracja publiczna** – na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenie spraw ewidencji ludności, sprawy wojskowe: plan – 86.254,00 zł, wykonanie – 83.448,93 zł, tj. 96,7 % planu ;

W **dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** :

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców: plan i wykonanie– 891,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, plan – 42.273,00 zł, wykonanie 41.984,13 zł,
- na przeprowadzeni referendum : plan – 212,00 zł, wykonanie 142,44 zł;

W **dz. 801 Oświata i wychowanie** na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne : plan i wykonanie 43.111,67 zł;

W **dz. 852 Pomoc społeczna** - w zakresie Ośrodka pomocy społecznej na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej sędownie plan i wykonanie - 5.116,75 zł,

W **dz. 855 Rodzina** : Plan – 3.191.254,25 zł, wykonanie – 3.179.749,05 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych plan – 3.094.544,00 zł, wykonanie 3.086.101,13 zł, tj. 99,7 % planu;
- na wypłaty świadczeń wychowawczych – plan 46.231,94 zł, wykonanie 44.230,70 zł,
- wydawanie Karty Dużej Rodziny plan 1.261,31 zł, wykonanie 795,71 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne plan 49.217,00 zł, wykonanie – 48.621,51 zł, tj. 98,8% planu.

W 2023 roku Gmina realizowała **zadanie na podstawie Porozumienia** podpisanego z **Ministrem Edukacji i Nauki** pn. „Poznaj Polskę” mające na celu organizację wycieczek szkolnych , kwota otrzymanej dotacji : plan 49.727,00 zł, wykonanie 48.808,60 zł.

Z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)** otrzymano środki w kwocie 58.140,00 zł na wypłaty dodatków węglowych i elektrycznych.

W 2023 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy z utworzonego **Funduszu Pomocy** otrzymano środki (po dokonanych zwrotach środków niewykorzystanych) w kwocie **21.289,44 zł (§ 2100)** w tym:

- w dz. 750 Administracja publiczna na zadanie dotyczące nadania numeru PESEL , profil zaufany– 8,60 zł,
- w dz. 758 Różne rozliczenia – na zadania oświatowe, kształcenie dzieci z Ukrainy – 18.898,00 zł,
- w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na wypłaty stypendium i zasiłku szkolnego – 1.488,00 zł,
- w dz. 855 Rodzina na wypłaty świadczeń rodzinnych – 894,84 zł.

W roku 2023 Gmina realizowała zadanie dotyczące **sprzedaży węgla** na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, planowane dochody z tego tytułu w kwocie 1.698.333,00 zł, wykonanie wyniosło – netto 352.517,22 zł (rozdz. 40095- §§ 0840 i 0970) węgiel sprzedawany był po 1.950,00 zł brutto z VAT, w m-cu czerwcu część pozostałego węgla wysprzedano po 1.500,00 zł brutto, w roku 2023 sprzedano 226,03 ton węgla.

Na dochody gminy wpłynęła **subwencja ogólna z budżetu państwa** w wysokości łącznie część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz środki na uzupełnienie dochodów gminny : plan i wykonanie 11.585.472,50 zł, co stanowi 47,1% wykonanych dochodów bieżących gminy.

W zakresie **dochodów podatkowych** plan – 4.934.123,00 zł, wykonanie 4.944.121,78 zł, co stanowi 100,2 % kwot planowanych, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan i wykonanie 1.921.720,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych : plan i wykonanie 1.976,00 zł,
- podatek rolny łącznie od osób prawnych i fizycznych: plan 1.063.695,00 zł, wykonanie 1.065.762,56 zł, tj. 100,2 % planu,
- podatek od nieruchomości łącznie : plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.537.952,10 zł, tj. 102,5% planu,
- podatek od środków transportowych łącznie: plan 152.500,00 zł, wykonanie 142.633,00 zł, tj. 94,2% planu;

- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych plan 125.000,00 zł, wykonanie – 109.528,86 zł, tj. 87,6%, planu kwoty planowanej, wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł, wykonanie 28.642,09 zł, tj. 573,8%
 - w zakresie innych opłat plan – 143.000,00 zł, wykonanie 113.666,03 zł, tj. 79,5% planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej- plan – 20.000,00 zł, wykonanie w kwocie 18.740,00 zł, tj. 93,7 % planu

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie w kwocie plan – 85.000,00 zł, wykonanie 67.579,88 zł, tj. 79,5% planu oraz wpływy z tzw. podatku od małpek plan – 30.000,00 zł, wykonanie wyniosło kwotę 18.614,46 zł, tj. 62,1% planu,

- pozostałe opłaty, w tym głównie opłaty za zajęcia pasa drogowego: plan – 8.000,00 zł, wykonanie 7.625,94 zł, odsetki i zwroty kosztów upomnień z tym związane 105,75 zł.

- w zakresie różnych opłat – dodatkowa opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego – 1.000,00 zł,

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 kształtowały się następująco – plan 781.000,00 zł, wykonanie – 624.979,59 zł, co stanowi 80,0% planu oraz związane z opłatą wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – plan 4.000,00 zł, wykonanie – 4.316,00 zł i odsetki od nieterminowych płat : plan – 3.000,00 zł, wykonano – 6.308,33 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– plan 150.500,00 zł, wykonanie – 170.210,82 zł, tj. 113,1 % planu.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe – plan 2.300,00 zł, wykonanie – 2.584,35 zł;.

Dochody z tytułu dostawy wody wyniosły : plan – 802.000,00 zł, wykonanie 846.905,24 zł, tj. 105,6% planu , w tym należność główna : plan – 800.000,00 zł, wykonanie – 842.790,40 zł, tj. 105,4% planu,

Dochody bieżące z majątku gminy związane z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych (budynek Ośrodka Zdrowia w Adaminie) wykonane zostały w kwotach : plan – 94.924,00 zł, wykonanie 66.209,94 zł, tj. 106,6% planu.

W dochodach Urzędu Gminy uzyskano wpływy dochodów z tytułu : odsetek naliczonych na rachunku bankowym Gminy : plan: 60.000,00 zł, wykonanie 207.109,51 zł, wysokie wykonanie związane z dokonanymi w ciągu roku lokatami wolnych środków, w zakresie pozostałych dochodów rozliczenia z GOPS z tytułu wystawianych refaktur za zużytą energię elektryczną w Ośrodku plan -3.500,00 zł, wykonanie – 5.040,00 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 2022 – 327,96 zł.

W zakresie różnych rozliczeń finansowych dochody w kwocie 175.858,89 zł dotyczą głównie rozliczeń z tytułu VAT za lata ubiegłe i rok bieżący.

W zakresie zadań oświatowych:

- w szkołach podstawowych m.in. wpływy z najmu lokali mieszkalnych szkolnych wraz z usługami: plan 9.400,00 zł, wykonanie – 9.384,00 zł, ponadto Szkoła Podstawowa w Głębokiem otrzymała nagrodę w konkursie „Cztery Pory Roku z OZE w kwocie 1.000,00 zł, którą przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych

- w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin sąsiednich do oddziału przedszkolnego w Szkole w Ponętowie Górnym Drugim w kwocie: plan 15.200,00 zł, wykonanie 29.703,75 zł, tj. 195,4% planu,
- odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, plan 290.370,00 zł, wykonanie – 158.353,06 zł, tj. 54,5%
- w zakresie pozostałej działalności wpłaty rodziców na częściowe pokrycie wydatków związanych z organizacją wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” – plan 36.665,00 zł, wykonanie 27.689,40 zł,

Otrzymano zwrot dotacji przekazanej w 2022 roku i niewykorzystanej na program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – 10.000,00 zł.

W zakresie zadań realizowanych przez GOPS:

- za usługi opiekuńcze: plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.680,92 zł, tj. 93,4% planu,
- utrzymano zwroty zasiłku stałego w kwocie 5.469,86 zł w związku z ustaleniem prawa do renty rodzinnej oraz związane z tym zwroty składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.392,26 zł
- otrzymano zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie wraz z odsetkami 5.740,53 zł oraz świadczeń rodzinnych w 10.424,40 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 10.000,00 zł, wykonanie 6.399,32 zł, tj. 64,0% 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 216,74 zł, tj. 14,5 % planu

W zakresie działalności kulturalnej pozostałe dochody w kwocie 5.000,00 zł związane z nagrodą otrzymaną przez sołectwo Ostrów w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska”

Zaległości w dochodach gminy na 31.12.2023 r. wyniosły kwotę 680.750,43 zł oraz naliczone odsetki od zaległości podatkowych -162.651,00 zł i dotyczyły:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 45.535,88 zł, w tym zabezpieczone wpisem do hipoteki 10.332,31 zł,
- w podatku od nieruchomości: - od osób prawnych – 118.694,80 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 60.269,80; od osób fizycznych – 16.199,28 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.224,15 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych –5.961,50 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 344,00 zł,
- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe : w podatkach opłacanych w formie karty podatkowej – 240,00 zł, w podatku od spadków i darowizn – 890,91 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych- od osób prawnych – 25,00 zł, od osób fizycznych 550,45 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 99.905,73 zł,
- w dochodach z usług związanych z dostawą wody – 46.837,42 zł i odsetki 5.081,41 zł, oraz z tytułu usług za ścieki odprowadzane do kanalizacji – 4.962,00 zł i odsetki – 550,81 zł;
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych– 46,62 zł, odsetki z tytułu nieterminowych płatności 8,70

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –w ramach pomocy społecznej część należna gminie – 334.915,92 zł, co stanowi 49,2 % wszystkich zaległości,
- naliczone odsetki z tytułu zaległych podatków i opłat na 31.12.2023 r. wynoszą : od osób prawnych – 109.760,00 zł, od osób fizycznych – 27.649,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25.242,00 zł.

Wszystkie zaległości objęte są procesem windykacyjnym.

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień na dochody gminy w 2023 roku nie wpłynęły dochody w wysokości – 964.770,83 zł, w tym :

z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków – 429.893,59 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – od osób prawnych – 96.366,24 zł, -od osób fizycznych – 222.704,40 zł;
- w podatku od środków transportowych- od osób prawnych – 23.048,79 zł, od osób fizycznych 87.774,16 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 – 533.625,24 zł – zwolnienia dotyczą budynków strażnic OSP, świetlic wiejskich, budowli wodociągowych i oczyszczania ścieków,
- dokonano umorzeń w podatkach i opłatach od osób fizycznych na kwotę 1.252,00 zł, w tym podatek rolny – 844,00 zł, podatek od nieruchomości – 408,00 zł.

Wydatki gminy w roku 2023 zostały wykonane w następujących kwotach : plan – 33.601.219,51 zł, wykonanie 29.810.633,53 zł, co stanowi 88,7% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy : plan – 29.123.830,12 zł, wykonanie – 25.348.930,45 zł, w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych : plan – 2.076.309,00 zł, wykonanie 2.052.988,15 zł, tj.98,9% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie : plan 4.427.662,39 zł, wykonanie 4.412.894,48 zł, co stanowi 99,7% planu,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan-49.727,00 zł, wykonanie 48.808,60 zł,

Na **zadania majątkowe** w 2023 roku przeznaczono 9.497.528,21 zł, co stanowi ok. 28,3% ogółem planowanych wydatków, wykonanie wyniosło kwotę 8.680.257,68 zł, tj. 91,4 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych w 2023 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.027.174,21	4.023.264,86	99,9
	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień	4.022.174,21	4.020.174,36	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.000,00	267.000,15	99,3

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.753.174,21	3.753.174,21	100,0
	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Umień, Szczepanów i Ponętów Górny Drugi	5.000,00	3.090,50	61,8
600			Transport i łączność	4.312.711,00	3.548.115,30	82,3
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce	200.000,00	180.363,84	90,2
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego	62.600,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka- Głębokie	340.000,00	2.271,30	0,7
	60016		Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	1.979.048,00	1.943.118,45	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.369,00	21.760,30	63,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki PROW 2014-2020	1.237.399,00	1.222.560,00	98,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie w ramach PROW 2014-2020	707.280,00	698.798,15	98,8
	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim	50.000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie	40.000,00	36.931,31	92,3
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie	110.500,00	4.735,50	36,0
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Szczepanowie	265.000,00	246.055,24	92,9
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ponętowie Górnym Drugim	525.000,00	433.203,65	82,5
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ponętowie Górnym Pierwszym	740.000,00	700.873,51	94,7
	60017	6690	Zwrot dotacji otrzymanej w 2022 roku z budżetu Województwa Wielkopolskiego na Przebudowę drogi wewnętrznej w Zawadce	563,00	562,50	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	0,00	0,0
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00	0,00	0,0

750			Administracja publiczna	56.643,00	56.639,31	100,0
	75023	6060	Zakup urządzenia aktywnego sieci teleinformatycznej urzędu umożliwiającego dostęp do internetu.	15.000,00	14.996,43	100,0
	75023	6067	Zakup serwera i napędu taśmowego do Urzędu Gminy w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	41.643,00	41.642,88	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.000,00	698.820,00	99,8
	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Dąbiu	50.000,00	50.000,00	100,0
	75412	6230	Dotacja dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego	650.000,00	648.820,00	99,8
801			Oświata i wychowanie	20.000,00	17.200,00	86,0
	80101	6060	Zakup kosiarki samobieżnej dla Szkoły Podstawowej w Głębokiem	20.000,00	17.200,00	86,0
851			Ochrona zdrowia	50.000,00	50.000,00	100,0
	85111	6220	Dotacja dla SPZOZ w Kole na zakup urządzenia diagnostycznego Video-duendoskopu	50.000,00	50.000,00	100,0
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	240.000,00	218.280,21	91,0
	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Krzewacie	35.000,00	28.843,50	82,4
	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie	34.500,00	32.497,83	94,2
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie	133.000,00	132.668,16	99,8
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	10.500,00	9.574,72	91,2
	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej do świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	12.000,00	11.990,00	99,9
	92109	6060	Zakup gruntów przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	15.000,00	2.706,00	18,0

926			Kultura fizyczna	21.000,00	17.938,00	85,4
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówce z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	4.500,00	1.722,00	38,3
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łubiance	16.500,00	16.216,00	98,3
			Ogółem	9.497.528,21	8.680.257,68	91,4

W roku 2023 były realizowane następujące zadania majątkowe:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Adamin - Umień, wydatkowano kwotę 4.020.174,36 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.753.174,21 zł, wybudowano sieć kanalizacyjną o długości ponad 3 km, 50 przykanalików o długości łącznie 1,4 km ,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Umień, Szczepanów i Ponętów Górny Drugi – przygotowanie dokumentacji, plan – 5.000,00 zł, wykonanie 3.090,50 zł;

W dz. 600 Transport i łączność:

- Wybudowano drogę gminną w Szczepanowie o dług. 1,3 km, zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, łączna wartość inwestycji 1.972.343,46 zł, w tym wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie 1.943.118,45 zł, w tym udział środków unijnych – 1.222.560,00 zł,

- Przebudowano drogi wewnętrzne w miejscowościach : Szczepanów – 0,173 km, Ponętów Górny Drugi – 0,300 km, Ponętów Górny Pierwszy – 0,560 km, łączna kwota wydatków 1.380.132,40 zł, na zadania otrzymano pomoc z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 320.750,00 zł,

- poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji na przebudowy dróg gminnych w Krzewacie, Ostrowie i na drogę Olszówka -Głębokie w łącznej kwocie Drugim na kwotę 43.938,11 zł,

- przekazano pomoc dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w Drzewcach plan – 200.000,00, wykonanie 180.363,84 zł, planowana pomoc na Przebudowę drogi powiatowej 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w kwocie 62.600,00 zł przesunięta została na 2024 rok,

- w zakresie wydatków majątkowych dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji w 2022 roku na przebudowę drogi wewnętrznej w Zawadce w kwocie 562,50 zł,

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – w roku 2024 nie było wydatków na wykupy gruntów,

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, poniesiono wydatki na zakup serwera w kwocie 41.642,88 zł,

- zakupiono urządzenie aktywne do sieci teleinformatycznej urzędu na kwotę 14.996,43 zł

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 50.000,00 zł, oraz dotację dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego w kwocie 648.820,00 zł, zadania zostały zrealizowane i przekazane środki rozliczone,

W dz. 801 Oświata i wychowanie

Zakupiono kosiarkę samobieżną dla Szkoły Podstawowej w Głębokiem na kwotę 17.200,00 zł,

W dz. 851 Ochrona zdrowia przekazano dotację dla SPZOZ w Kole na zakup urządzenia diagnostycznego Video-duendoskopu w kwocie 50.000,00 zł, dotacja została wykorzystana i rozliczona,

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 dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wykonano montaż paneli fotowoltaicznych przy budynkach świetlic wiejskich: w Krzewacie na kwotę 28.843,50 zł, w Ostrowie – na kwotę 32.497,83 zł, zadania w większości realizowane w ramach funduszy sołeckich,

- zagospodarowano tereny przy świetlicy wiejskiej w Mniewie obejmujące wykonanie ogrodzenia, nasadzenia drzew miododajnych i krzewów ozdobnych, wykonanie ścieżek ruchu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej, zakup altany z wyposażeniem i garażu blaszanego, wydatki poniesione w kwocie 132.668,16 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24.389,44 zł, na zadanie gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 50.000,00 zł. Ponadto udział mieszkańców – praca własna związana głównie z wykonaniem ogrodzenia została wyszacowana na kwotę 17.860,00 zł,

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym obejmujące wykonanie nawierzchni z płyt tarasowych przy wejściach do świetlicy wiejskiej wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.574,72 zł,

- w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Ponętów Górny Drugi zakupiono traktorek ogrodowy na kwotę 11.990,00 zł,

- poniesiono wydatki na prace geodezyjne związane z planowanym zakupem gruntów przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie na kwotę 2.706,00 zł,

W dz. 926 Kultura fizyczna :

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny, zadanie ujęte w WPF gminy, poniesione wydatki w kwocie 1.722,00 zł dotyczą dokumentacji,

- Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łubiance, zadanie w ramach funduszu sołeckiego- wydatki wyniosły kwotę 16.216,00 zł.

Wydatki bieżące gminy zaplanowano w kwocie – 24.103.691,30 zł, wykonanie – 21.130.375,85 zł, co stanowi 87,7 % 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- 22.300,00 wykonanie – 22.175,11 zł, tj. 99,4 % planu, zobowiązania wynoszą 5,94 zł i dotyczą rozliczenia odpisu od wpływów podatku otrzymanych w ostatnich dniach grudnia,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej plan 290.000,00zł, wykonanie 186.717,91 zł, tj. 64,4 % planu, zobowiązania wyniosły kwotę 3.682,86 zł i dotyczyły kosztów energii elektrycznej i usług zafakturowanych w 2024 roku
- w zakresie pozostałej działalności: plan – 5.300,00 zł, wykonanie 1.401,12 zł;

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

– wydatki związane z dostarczaniem wody plan 448.682,00 zł, wykonanie – 397.470,22 zł, tj. 88,6% planu, wydatki dotyczą wydatków rzeczowych, wydatki na wynagrodzenia dla 4 etatów ujęte w rozdziale 75023 – Urząd gminy, zobowiązania wyniosły kwotę 20.558,24 zł i dotyczyły kosztów energii elektrycznej i usług pocztowych za grudzień zafakturowanych w 2024 roku,

- w zakresie pozostałej działalności:

wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla na zasadach preferencyjnych dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych : plan 2.477.156,00 zł, wykonanie 1.173.503,67 zł tj. 47,4% planu, w roku 2023 zakupiono 159,2 ton węgla na kwotę 238.739,57 zł, koszty dystrybucji wyniosły kwotę 55.705,72 zł, jednocześnie zapłacono za węgiel zakupiony w 2022 roku – 879.058,38 zł;

w dz. 600 Transport i łączność:

- lokalny transport zbiorowy plan – 277.653,00 zł, wykonanie 276.857,07 zł, tj. 99,7% planu, wydatki dotyczyły dopłat do lokalnego transportu zbiorowego, w tym sfinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 232.653,00 zł,

- poniesiono opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych w kwocie 43.809,90 zł, na drogach wojewódzkich w kwocie 65,70 zł, oraz w pasie kolejowym – 2.136,95 zł,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych: plan – 568.722,55 zł, wykonanie – 456.006,16 zł, tj. 80,2% planu, w tym na remonty dróg przeznaczono kwotę 375.362,55 zł, wykonano 180.755,91 zł, ponadto kwota 178.795,01 zł pozostała jako wydatki niewygasające z przeznaczeniem na remonty przepustów na drogach gminnych w m. Grabina i Nowa Wioska, wyremontowano ok. 4 km dróg gminnych poprzez wysypanie kruszywem kamiennym na ogólną kwotę 159.131,25 zł, w tym finansowane w ramach funduszy sołeckich w kwocie 49.890,75 zł oraz wykonane zostały remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na kwotę 21.584,66 zł, w zakresie pozostałych usług wydatki poniesione głównie na zimowe utrzymanie dróg , wykaszanie poboczy,

- w zakresie dróg wewnętrznych zapłacono odsetki w kwocie 77,00 zł związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej w roku 2022 z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi w Zawadce w kwocie 562,50 zł,

- wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych wyniosły kwotę 451,92 zł;

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa :

- wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych użytkowych oraz gospodarką gruntami, plan – 103.430,00 zł, wykonanie – 48.730,48 zł, tj. 39,5 % planu,

- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych plan – 49.000,00 zł, wykonanie 35.434,32 zł, tj. 72,3 % planu;

w **dz. 710 Działalność usługowa** – plan 24.500,00 zł, wykonanie – 8.757,15 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 158.000,00 zł, wykonanie 152.783,08 zł, co stanowi 96,7 % planu, wydatki głównie dotyczą wypłat diet radnym,
- utrzymanie urzędu gminy: plan 2.854.987,00 zł, wykonanie – 2.628.056,88 zł, tj. 92,1 % 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 wyniosły kwotę 75.571,20 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 14.415,92 zł,

zapłacono odsetki związane z oprocentowaniem zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2010 rok od dnia wpłaty podatku do dnia zwrotu zgodnie z Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie po wyroku NSA w kwocie 1.626.00 zł w związku z wcześniejszą odmową określenia oprocentowania nadpłaty;

- wydatki na promocje gminy : plan 18.000,00 zł, wykonanie – 12.331,75 zł, tj. 68,5% planu;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmująca obsługa jednostek- 3 Szkół Podstawowych plan- 251.127,00 zł, wykonanie 236.012,14 zł, tj. 94,0% planu , w tym głównie koszty zatrudnienia 1,5 etatu pracownika, w roku 2024 wypłacono odprawę emerytalną,
- w zakresie pozostałej działalności wydatki dotyczące wypłat diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, opłaty i składki na stowarzyszenia do których gmina należy: plan 122.008,60 zł, wykonanie – 109.872,76 zł, tj. 90,1% planu, w ramach wydatków kwota 8,60 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 285.717,00 zł, wykonanie 214.315,10 zł, tj. 75,0 % planu, w zakresie wydatków m.in. wynagrodzenia kierowców OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów, w tym w ramach funduszy sołeckich sołectwa Głębokie i Umień zakupiono ubrania specjalne na kwotę ogólną 10.016,00 zł.

w ramach wydatków przekazano dotacje dla jednostek OSP : na pokrycie kosztów energii elektrycznej w łącznej kwocie 23.100,00 zł, wykonano 19.524,82 zł oraz dotacja dla OSP Drzewce na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ubrań specjalnych w kwocie 9.500,00 zł, wykonano – 9.100,00 zł, dotacje zostały rozliczone, niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetu gminy,

w planie wydatków 16.300,00 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 obrony cywilnej plan – 3.000 zł, wykonanie 0,00 zł, planowany zakup radiotelefonu w ramach systemu ostrzegania i alarmowania oraz na potrzeby stałego dyżuru nie został zrealizowany,
- w zakresie pozostałej działalności : plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.834,99 zł dotyczyło organizowanego gminnego konkursu wiedzy pożarniczej;

W dz. 757 Obsługa długu publicznego – plan 42.500,00 zł, wykonanie 29.752,12 zł, tj. 70,0 % planu, wykonanie dotyczyło zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych;

W dz. 758 Różne rozliczenia –

- planowane na początku roku rezerwy: ogólna w kwocie 29.000,00 zł oraz celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.000,00 zł nie były rozdysponowane;

W dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki dotyczą:

- utrzymania szkół podstawowych : plan – 5.973.127,50 zł, wykonanie 5.899.284,65 zł, tj. 98,8 % planu, w ramach usług remontowych dokonano napraw i renowacji placów zabaw Radosna Szkoła,
Z dotacji celowej otrzymanej z w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 zakupiono nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych w Ponętowie Górnym i Łubiance na łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym 8.000,00 zł z dotacji celowej,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: plan – 865.835,00 zł, wykonanie – 857.381,27 zł, tj. 99,0 % planu, w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 165.557,00 zł, w ramach wydatków przekazano dotacje dla Miasta i Gminy Kłodawa w kwocie 25.100,12 zł oraz pokryto koszty uczęszczania 1 dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole publicznej na terenie gminy Grabów – 2.372,96 zł,
- przedszkola – dotacje przekazane dla gmin sąsiednich na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli : plan – 42.400,00 zł, wykonanie 33.617,04 zł oraz pokryto koszty uczęszczania do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Koło i Miasta Koła w kwocie plan 27.100,00 zł, wykonanie 26.754,12 zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych plan – 175.809,00 zł, wykonanie – 174.582,37 zł,
- dowozy uczniów do szkół: plan – 152.000,00 zł, wykonanie – 142.463,14 zł, tj. 93,7 % planu, w tym koszty usług – zakupu biletów 133.024,32 zł, wydatki związane z zakupem paliwa w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Kole – 9.438,82 zł,
- wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne -wydatki na zapewnienie posiłku w szkołach i oddziałach przedszkolnych, na usługi cateringowe – plan – 286.590,00 zł, wykonanie 209.935,80 zł, tj. 73,3%,
- wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli: plan – 29.562,00 zł, wykonano 28.200,20 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 245.435,00 zł, wykonanie 243.537,79 zł, tj. 99,2% planu;
- w zakresie pozostałej działalności :
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan i wykonanie 53.027,29 zł,
wydatki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe – kształcenie dzieci z Ukrainy wykonanie 18.898,00 zł,

w zakresie usług pozostałych udział gminy w finansowaniu przedsięwzięcia p.n. „Poznaj Polskę” realizowanego na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w kwocie 27.689,40 zł, udział pochodzący z wpłat rodziców na wycieczki,

dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w 2022 roku na realizację projektu Cyfrowa gmina -Granty PPGR w kwocie 498,40 zł;

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki dotyczyły:

- 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 85.000,00 zł, z tzw. „podatku od małpek” – 30.000,00 zł, oraz kwota 21.737,15 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2022 roku, łącznie 136.737,15 zł przeznaczono na:

- zwalczanie narkomanii – plan – 16.500,00 zł, wykonanie – 13.499,45 zł, co stanowi 81,8% planu,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 120.237,15 zł, wykonanie – 92711,46 zł, co stanowi 77,1% planu,

wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia komisji d.s. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie specjalisty psychoterapii uzależnień, wynagrodzenie trenera, materiały o tematyce profilaktycznej, 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, zorganizowano warsztaty z sędzią Marią Wesołowską oraz festyn profilaktyczny „Trzeźwo, Zdrowo Wesoło” skierowany dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2023 r.:

Dział 756 rozdz. 75618 § 0270 – plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.614,46 zł,

§ 0480 – plan 85.000,00 zł, wykonanie 67.579,88 zł

Środki niewykorzystane z 2022 roku 21.737,15 zł

Razem 107.931,49 zł

Poniesione wydatki: dział 851 rozdz. 85153 13.499,45 zł,

rozdz. 85154 92.711,46 zł

Razem 106.210,91zł

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie **1.720,58 zł**

Środki zostały zaplanowane do wykorzystania w roku 2024 (Uchwała Nr LV/324/2024 z 13.02.2024);

W dz. 852 Pomoc społeczna:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (DPS) podopiecznych : plan – 212.000,00 zł, wykonanie –203.532,20 zł, tj. 96,0% planu, w roku 2023 w DPS przebywało 6 osób,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – 6.000,00 zł, wykonanie 5.442,10 zł tj. 90,7% 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 6.130,00 zł, wykonanie – 6.122,18 zł, ponadto dokonano zwrotu dotacji w związku z otrzymanym zwrotem składki przez ZUS w związku z nabyciem przez podopiecznego uprawnień do świadczenia rentowego w kwocie 1.392,26 zł,,

- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – plan i wykonanie 54.000,00 zł, wykonanie 48.253,00 zł, w tym z dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych 14.000,00 zł, na zasiłki celowe ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 34.253,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych : plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 5.987,14 zł,
- wypłaty zasiłków stałych: plan – 71.400,00 zł, wykonanie – 71.383,73 zł, wypłaty świadczeń w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, ponadto dokonano zwrotu dotacji w związku ze zwrotem zasiłku stałego w związku z ustaleniem prawa do renty rodzinnej – 15.469,86 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: plan – 390.800,00 zł, wykonanie 362.096,24 zł, tj. 92,7% planu, w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 29.929,00 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia na umowę zlecenia 2 opiekunek wraz z pochodnymi plan – 81.378,00 zł, wykonanie – 70.064,29 zł co stanowi 86,1 % planu, od początku roku objęto usługami opiekuńczymi 9 osób ,
- pomoc w zakresie dożywiania, program „Posiłek w szkole i w domu” – plan 73.661,77 zł, wykonanie 69.448,50 zł, tj. 94,3% planu, w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 41.661,77 zł,

W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- wypłaty dodatku węglowego i dodatku elektrycznego plan 64.260,00 zł, wykonanie - 58.140,00 zł, wypłacono 17 dodatków węglowych na kwotę 51.000,00 zł oraz 5 dodatków elektrycznych na kwotę 6.000,00 zł, kwota 1.140,00 zł dotyczy obsługi zadania.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza :

- pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki plan 54.000,00 zł, wykonanie 42.477,38 zł, tj. 77,3 % planu, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 33.981,90 zł,

- 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 i wykonanie – 1.488,00 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- 6.000,00 zł, wykonanie – 5.740,53 zł,
- świadczenia rodzinne: plan 74.060,00 zł, wykonanie – 61.723,12 zł, tj. 83,6%, w tym zwroty dotacji do budżetu państwa dotyczące odzyskanych zwrotów zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami- plan 15.500,00 zł, wykonanie – 10.424,40 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 na umowę zlecenie plan – 14.644,00 zł, wykonanie 12.332,30 zł, tj. 84,2% planu, wsparciem objętych jest 5 rodzin, w tym 16 dzieci,
- rodziny zastępcze: plan – 19.000,00 zł, wykonanie 15.789,89 zł, odpłatności za pobyt 3 dzieci w pieczy zastępczej,
- w zakresie pozostałej działalności świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy wraz z kosztami prowadzenia zadania : plan 1.380,20 zł, wykonanie 894,84 zł,

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- gospodarka odpadami – plan 794.513,14 zł, wykonanie – 675.379,24 zł, tj. 85,0% planu, zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i wywozu odpadów, koszty administracyjne prowadzenia zadania,
- wydatki związane z oczyszczaniem wsi: plan – 2.000,00 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 – 52.000,00 zł, wykonanie 27.905,65 zł, tj. 53,7%, wydatki dotyczą opłat w schronisku, niskie wykonanie wydatków związane z mniejszą ilością bezdomnych zwierząt umieszczonych w schronisku niż planowano;
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego : plan 605.165,00 zł, wykonanie – 343.629,59 zł tj. 56,8% planu, zobowiązania na koniec roku wyniosły kwotę 14.205,70 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami : plan 36.500,00 zł, wykonanie w kwocie 28.621,20 zł dotyczy badań na zrekultywowanym wysypisku śmieci na kwotę 5.461,20 zł oraz wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olszówka : plan -30.000,00, wykonanie 23.160,00 zł, zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 21.000,00 zł, niższe wykonanie związane z niższą ofertą na wykonanie zadania,
- w zakresie pozostałej działalności : plan 37.735,00 zł, wykonanie – 31.029,48 zł, tj. 82,2 % 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 oraz zapłacono karę za niewykonanie w roku 2018 obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w kwocie 7.885,00 zł i odsetki w kwocie 2.150,00 zł;

w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:

- utrzymanie świetlic wiejskich – plan 342.500,00 zł, wykonanie – 287.260,42 zł, tj. 83,9% planu, w ramach funduszy sołeckich wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - zakupy wyposażenia oraz usługi remontowe w świetlicach wyniosły kwotę 199.449,52 zł, w ramach wydatków realizowany był projekt pn. „Magia świąt zbliża nas. Na warsztaty przyszedł czas. Integracja w sołectwie Olszówka” w ramach XI edycji konkursu „Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw”– ogólna wartość projektu 19.200,00 zł, w tym sfinansowany środkami z Samorządu Województwa w kwocie 8.000,00 zł, pozostała kwota 11.200,00 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Olszówka, wydatki obejmowały zakupy wyposażenia do świetlicy w Olszówce,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Olszówce : plan – 150.000,00 zł, wykonanie 143.000,00 zł, tj. 95,3% planu,
- w zakresie pozostałej działalności –m.in. imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, parki, wydatki na utrzymanie orkiestry gminnej, zajęcia fitness w świetlicy wiejskiej w Olszówce: plan – 70.500,00 zł, wykonanie – 57.486,48 zł, tj. 81,5% planu;

w dz. 926 Kultura fizyczna:

- utrzymanie boisk gminnych, zatrudnienie animatora sportu i trenera: plan – 104.600,00 zł, wykonanie – 72.005,27 zł, tj. 68,8 % planu, w ramach funduszy sołeckich planowane wydatki na usługi remontowe placów rekreacyjno-sportowych 17.220,00 zł,
- w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej i sportu dotacje dla stowarzyszeń oraz zakupy materiałów na festyny sportowe: plan 46.000,00 zł, wykonanie 43.944,00 zł, w tym dotacja celowa przekazana z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej

stowarzyszeniu – Gminnemu Klubowi Sportowemu w Olszówce w wysokości 43.000,00 zł, dotacja została rozliczona.

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

W roku 2023 realizowane były wydatki na mocy porozumień z organami administracji rządowej, tj. przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”- organizacja wycieczek szkolnych, zorganizowano 6 wycieczek szkolnych, całość zadania 76.498,00 zł, w tym z dotacji celowej – 48.808,60 zł, środki własne pochodzące z wpłat rodziców – 27.689,40 zł,

Na koniec roku stan zobowiązań gminy wyniósł kwotę 699.040,76 zł i dotyczył:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok pracownikom samorządowym, nauczycielom w kwocie 646.191,94 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (faktury otrzymano w 2023 roku): za energię elektryczną – 32.530,50 zł, korekty kosztów oświetlenia ulicznego – 14.205,70 zł, rozliczenia końcowe odpisu na izby rolnicze – 5,94 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 1.296,00 zł, pozostałe usługi głównie pocztowe – 4.810,68 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 216,74 zł, tj. 14,5 % 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 2023 roku kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody -	788.000,00	635.643,88	80,7
900	90002		Gospodarka odpadami	788.000,00	635.643,88	80,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	781.000,00	624.979,59	80,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	4.316,00	107,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.000,00	6.308,33	210,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/	0,00	39,96	-
			Przychody z niewykorzystanych środków z roku 2022 (§ 905)	6.513,14	6.513,14	100,0
			Wydatki	794.513,14	675.379,24	85,0
900	90002		Gospodarka odpadami	794.513,14	675.379,24	85,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.000,00	32.069,90	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.473,08	98,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00	18.912,00	82,2

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.243,14	5.792,31	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	746,10	83,4
		4210	Zakup materiałów	600,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1.300,00	863,38	66,4
		4300	Zakup usług pozostałych	722.180,00	611.784,46	84,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	455,68	65,1
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	895,00	894,33	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.088,00	90,7
			Dochody +Przychody-Wydatki		-33.222,22	

Zobowiązania związane z kosztami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec roku wyniosły kwotę 3.141,69 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz z pochodnymi.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku obejmowały koszty:

- koszty odbioru odpadów –314.112,43 zł,
- koszty zagospodarowania odpadów – 269.046,89 zł,
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci– 24.514,76 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu – 67.705,16 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 451.178,12 zł, wykonanie 420.565,20 zł, co stanowi 93,2% planu.

Szczegółowe wykonanie w ramach funduszy sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2023 r.

Lp.	Solectwo	Plan środków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie ogółem	W tym:								
				Drogi publiczne gminne		OSP	Świetlice wiejskie				Obiekty sportowo- rekreacyjne	
				60016 §4210	60016 §4270	75412 § 4210	92109 §4210	92109 §4270	92109 6050	92109 §6060	92601 §4270	92601 §6050
1.	Adamin	23.013,89	20.547,50		10.000,00			10.547,50				
2.	Dębowiczki	19.045,98	19.045,98				19.045,98					
3.	Drzewce	25.130,11	25.130,11		25.130,11							
4.	Głębokie	30.209,04	29.009,05	10.800,01		6.600,00		11.609,04				
5.	Grabina	17.141,38	17.141,38				7.141,38	10.000,00				
6.	Krzewata	34.970,54	28.843,50						28.843,50			
7.	Łubianka	15.871,65	15.847,00									15.847,00
8.	Młynik	17.511,72	15.129,60					15.129,60				
9.	Mniewo	24.389,44	24.389,44						24.389,44			
10.	Nowa Wioska	16.506,52	15.710,70					15.710,70				
11.	Olszówka	31.372,96	31.095,25				21.163,00	9.932,25				
12.	Ostrów	24.495,25	24.495,25						24.495,25			
13.	Ponętów Górny Pierwszy	23.331,33	22.574,29				12.999,57		9.574,72			
14.	Ponętów Górny Drugi	34.335,67	34.194,00				4.984,00			11.990,00	17.220,00	
15.	Przybyszew	14.549,01	14.549,01	14.549,01								
16.	Szczepanów	14.760,64	14.760,64		14.760,64							
17.	Tomaszew	23.648,76	21.908,60				3.749,00	18.159,60				
18.	Umień	21.268,01	8.574,50			3.416,00		5.158,50				
19.	Zawadka	18.569,83	18.548,00	3.500,00			15.048,00					
20.	Złota	21.056,39	19.071,40					19.071,40				
	Razem	451.178,12	420.565,20	28.849,02	49.890,75	10.016,00	84.130,93	115.318,59	87.302,91	11.990,00	17.220,00	15.847,00

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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku-	Plan po zmianach - stan na 31.12.2023 r.	Realizacja 2023 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” /środki niewykorzystane z 2022 roku/	131.630,00	-	131.630,00	117.214,08 /zwrot- 14.415,92/
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury – Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Operacja: Budowa drogi gminnej G496046P w Szczepanowie	-	Uchwała XLIX/285/2023 Rady Gminy z 30.06.2023 2.339.817,00; Uchwała L/293/2023 Rady Gminy z 08.09.2023 (-) 395.138,00	1.944.679,00	1.921.358,15
	Razem	131.630,00	1.944.679,00	2.076.309,00	2.038.572,23

Realizacja programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszówka na lata 2023-2026 po dokonanych w ciągu roku zmianach planowane są następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (środki Unii Europejskiej) :

1/ Modernizacja (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Olszówce – w roku 2023 na zadanie podpisana została Umowa o przyznaniu pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2024-2020, planowane łączne nakłady w kwocie 4.517.889,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW w kwocie 3.567.800,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025, w tym limit wydatków w roku 2024 – 2.391.181,00 zł, w roku 2025 – 2.126.708,00 zł.

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 2020-2023 wyniosły kwotę 15.272,06 zł, w tym w roku 2023 – 4.744,10 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, w roku 2023 przy limicie wydatków 460.000,00 zł, wydatkowano 329.612,59 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 2.702.782,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2023 w kwocie 2.477.156,00 zł, wykonanie w kwocie 1.173.503,67 zł, łączna kwota wydatków na zadanie wyniosła kwotę 1.401.173,40 zł,

- obsługa bankowa Urzędu Gminy na lata 2024-2027 – łączne nakłady finansowe planowane na kwotę 24.000,00 zł , w tym limity wydatków w latach 2024-2027 po 6.000,00 zł rocznie, Umowa o świadczenie usług podpisana została w 2023 roku, szacunkowa wartość Umowy wynosi kwotę 17.976,00 zł.

2/ Wydatki majątkowe:

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówka z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny: okres realizacji 2016-2024, łączne planowane nakłady – 269.655,00 zł, w tym w roku 2016-2023 zapłacono za dokumentację 61.377,00 zł, w tym w roku 2023 – przy limicie 4.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.722,00 zł. Realizacja zadania uzależniona od pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania;

- Budowa drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie- dokumentacja : okres realizacji – 2022-2023, łączne planowane nakłady - 120.500,00 zł, wydatki w roku 2023 wyniosły kwotę 4.735,50 zł, w związku z ograniczoną ilością wykonawców branży drogowej (projekty ZRID)zadanie przesunięto do realizacji na 2024 rok,

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie – dokumentacja: okres realizacji – 2022-2023, łączne planowane nakłady - 54.760,00 zł, wydatkowano 51.691,31 zł, w tym w roku 2023 – 36.931,31 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 2023 limit wydatków 50.000,00 zł, wykonania nie było w związku z umiejscowieniem drogi przy pasie kolejowym i projektem przebudowy linii PKP,

- Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim, okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe 219.116,00 zł, w latach 2021 -2022 sfinansowano koszty dokumentacji na kwotę 19.116,00 zł, zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2024.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
316/2024 Wójta Gminy Olszówka
z dnia 26 marca 2024 r. r. w sprawie
przedłożenia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu gminy Olszówka
za 2023 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31.12.2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna Ilość	Wartość brutto	Wartość bilansowa /netto/	Sposób Użytkowania	Dochody z mienia za 2023 rok
I	GRUNTY	154,88 ha	2.619.157	2.619.157		2.139
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	1.563
II	OBIEKTY KOMUNALNE		18.641.668	10.031.936		94.362
1.	Budynek Urzędu Gminy z opłotowaniem +kocioł c.o., budynki gospodarcze	1 2	977.363	435.528	wł.gminy	5.040
2.	Budynki szkół podstawow. +sale gimnastyczne i ogrodz. Budynki gospodarcze przy szk.	3	7.155.931	2.518.929	wł.gminy	9.384
3.	Budynki mieszkalne -pozostałe z gospodarczymi	5	26.058	-	wł.gminy	823
4.	Światlice wiejskie, place, ogrodzenia, zagospodarowane tereny, wyposażenie,	13	8.756.164	6.355.243	wł.gminy użytk. rady sołeckie	-
5.	Budynek garażowy o konstrukcji stalowej w Olszówce	1	216.817	209.590	wł.gminy	-

6.	Budynek strażnicy OSP zaadoptowany na salę gimnast. dla szkoły w Głębokiem + kocioł c.o.	1	515.765	163.637	użytkow. Szkoła i OSP	325
7.	Garaż o konstrukcji stalowej - OSP Ostrów	1	177.652	159.517	wł.gminy	-
8.	Budynek Ośrodka Zdrowia + kocioł c.o.	1	815.918	189.492	wł.gminy	78.790
III	BUDOWLE KOMUNALNE		70.635.289	37.891.638		1.017.116
1.	Parking przy Urzędzie Gminy Olszówka	590 m²	96.859	57.631	wł.gminy	-
2.	Budowle stacji wodociągowych + urządzenia	2	4.588.723	3.027.654	wł.gminy	-
3.	Wodociągi – sieć główna + przyłącza do gospodarstw	ok. 187 km	4.311.690	749.396	j.w.	846.905
4.	Studnie pomiarowe na wodociągach	7	122.936	72.228	wł.gminy	-
5.	Mosty/4/, przepusty/34/	38	167.773	-	wł.gminy	-
6.	Drogi gminne i wewnętrzne z inwestycji	ok. 102 km	34.285.780	17.172.793	wł.gminy	-
7.	Oczyszczalnia ścieków, oraz składowiska odpadów komunalnych	1 +1	2.251.576	64.579	wł.gminy	170.211
8.	Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w Dęboliczkach	1	524.368	390.654	wł.gminy	
9.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole w Ponętowie	1	102.966	27.801	wł.gminy-użytk. Szkoła	
10.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami + przepompownie /18/	33,70 km 383 szt/ 9,6 km	17.897.747	11.367.640	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	4.148.688	wł.gminy	
12.	Oświetlenie uliczne – lampa hybrydowa -Ostrów	1	11.900	7.616	wł.gminy	
13.	Zagospodarowany park	2	533.305	193.892	wł.gminy	
14.	Miejsce rekreacji i plac zabaw w Olszówce	1	114.388	100.116	wł.gminy	
15.	Otwarta strefa aktywności w Olszówce, Głębokiem, Złotej	3	275.886	245.284	wł.gminy	

16.	Zagospodarowany teren sportowo-rekreacyjny w Łubiance	1	16.216	16.155		
17.	Place zabaw przy szkołach o łącznej pow.711,37 m ²	3	344.153	249.511	wł.gminy	
IV	URZĄDZENIA TECHNICZNE , WYPOSAŻENIA		1.156.135	352.588		
1.	Wypożyczenia Urzędu – -Kopiarki -Przenośne złącze energetyczne -kontener - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowe - barak	2 1 1 1	13.891 6.954 1.774 224.975 4.000	- - - 60.111 -	wł. gminy	-
2.	Wypożyczenie w szkołach – schodolaz. Kopiarki, komputery		156.692	-	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		304.646	121.181	wł.gminy , użytkowanie rady sołeckie	
5.	Wypożyczenie przy boiskach altana zestaw urządzeń zabawowych	3 3	192.500 42.119	159.865 11.126	wł.gminy użytkowanie rady sołeckie	
6.	Pozostałe – wiaty przystankowe	10	36.708	305	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		1.304.074	119.754		

1.	Mikrobus do przewozu osób Niepełnosprawnych	1	128.999	-	Wł. gminy	
2.	Traktor – boisko	1	11.750	-		
3.	Traktor – Głębokie, Ponętów Górny Drugi, Krzewata, Drzewce	5	54.347	25.515		
4.	Samochód specjalny pożarniczy –OSP Drzewce	1	802.054	-		
5.	Samochód specjalny pożarniczy -OSP Ostrów	1	6.000	2.290		
6.	Samochód Renault Trafic HWA BO12 – OSP Ostrów	1	105.659	-		
7.	Traktorek kosiarka - wodociągi	1	19.375	4.004		
8.	Samochód Ford Transit Custom do przewozu osób niepełnosprawnych	1	175.890	87.945		
VI	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	608	608.000	608.000		-
1.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe”	603	603.000	603.000		-
2.	Udziały w Spółce „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w koninie	5	5.000	5.000		
	Łączna wartość mienia		94.964.323	51.623.073		1.113.617

Ponadto pozostałe środki trwałe – wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne

umarzane w 100% jednorazowo w momencie oddania do użytkowania - 4.473.647 zł, z tego Urząd - 1.640.639 zł, w tym sprzęt komputerowy – 340.767 zł, wiaty przystankowe 20 szt. na kwotę 61.862 zł

Szkoły - 2.219.282 zł, w tym sprzęt komputerowy – 855.636 zł

GOPS - 94.682 zł, w tym sprzęt komputerowy – 48.239 zł

Biblioteki - 519.044 zł, w tym sprzęt komputerowy – 72.796 zł, zbiory biblioteczne – 383.633 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 72.826,26 zł.

Zmiany jakie nastąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia informacji w roku 2023 r. :

Budynki:

1. Zwiększono wartość budynku świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym o wykonaną nawierzchnię z płyt tarasowych i wykonane pasy tynku cokołu – 9.575 zł

Budowle :

Drogi:

1. Wybudowano drogę gminną w Szczepanowie o dł. 1,311 km – 1.972.343 zł
2. Przebudowano drogę gminną wewnętrzną w Szczepanowie o dł. 0,173 km – 246.055 zł
3. Przebudowano drogę gminną wewnętrzną w Ponętowie Górnym Drugim o dł. 0,300 km – 433.204 zł
4. Przebudowano drogę gminną wewnętrzną w Ponętowie Górnym Pierwszym o dł. 0,560 km – 700.874 zł

Pozostałe:

5. Zwiększono wartość sieci wodociągowej Adamin-Umień w związku z jej przebudową – 261.102 zł
6. Wybudowano kanalizację sanitarną Adamin-Umień o dł. 3.070 m , przykanaliki -1.387 m /50 szt – 3.897.889 zł
7. Zwiększono wartość placu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie o z jego zagospodarowanie – 110.861 zł
8. Utworzono teren sportowo-rekreacyjny w Łubiance – 16.216 zł

Maszyny, urządzenia narzędzia, przyrządy, wyposażenie :

1. Zakupiono urządzenie aktywne UTM Stormshield do sieci komputerowej – 14.996 zł
2. Zakupiono serwer Dell PowerEdge – 41.643 zł
3. Zamontowano panele fotowoltaiczne na świetlicy wiejskiej w Krzewacie – 28.844 zł
4. Zamontowano panele fotowoltaiczne przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie – 32.498 zł
5. Zakupiono traktorek ogrodowy do świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim – 11.990 zł
6. Zakupiono altanę przy świetlicy wiejskiej w Mniewie – 19.065 zł
7. Zakupiono garaż blaszany przy świetlicy wiejskiej w Mniewie – 10.763 zł

Inwestycje rozpoczęte – 253.174 zł., w tym:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Olszówce – 50.053 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Umień, Szczepanów i Ponętów Górny Drugi - 2.516 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 – 51.441 zł,
- przebudowa drogi gminnej Olszówka-Głębokie – 44.456 zł,
- budowa drogi gminnej w Ostrowie – 4.736 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim – 19.115 zł
- zakup gruntów przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie – 2.706 zł
- zagospodarowanie terenu w Olszówce z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny - 61.377 zł

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZÓWCE ZA 2023 ROK

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116		BIBLIOTEKI			
			Stan środków na początek roku		41,68	
			PRZYCHODY	156 000,00	149 003,26	95,5
		2480	Dotacja podmiotowa UG	150 000,00	143 000,00	95,3
		2620	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru	6 000,00	6 000,00	100,0
		0920	Odsetki na rachunku bankowym		3,26	
			WYDATKI-KOSZTY	156 000,00	149 026,40	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	99 000,00	93 861,72	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,00	16 786,07	94,6
		4120	Składki na fundusz pracy	2 284,00	1 597,68	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 982,00	5 981,41	100,0
		4240	Zakup książek	12 000,00	12 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 121,00	7 068,54	99,3
		4360	Usługi telekomunikacyjne	650,00	633,24	97,4
		4430	Różne opłaty	1 400,00	1 285,51	91,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013,00	2 012,23	100,0
			Stan środków na 31.12.2023r.		18,54	
			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 2023 rok wynosił - 150.000 zł, wykonano 143.000 zł.

Biblioteka otrzymała w 2023 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 2023 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 2024-01-25

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Andrzejewska