

**ZARZĄDZENIE Nr 23.2023**  
**Wójta Gminy Białośliwie**  
**z dnia 30 marca 2023 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022, wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2022 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które podlega przedłożeniu Radzie Gminy Białośliwie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

### **GMINY BIAŁOSŁAWIE ZA 2022 ROK**

Budżet Gminy Białosławie na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXI.199.2021 Rady Gminy Białosławie z dnia 15 grudnia 2021 r., po stronie dochodów w kwocie **21.192.412,77 zł**, po stronie wydatków w kwocie **22.128.596,13 zł**. Uchwalony budżet wykazuje deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **936.183,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 800.000 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 136.183,36 zł.

Budżet Gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. był zmieniany 14-krotnie uchwałami Rady Gminy Białosławie i 15-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy Białosławie tj.:

- Zarządzeniem Nr 16.2022 Wójta Gminy Białosławie z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 21.2022 Wójta Gminy Białosławie z dnia 21 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV.210.2022 Rady Gminy Białosławie z dnia 2 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 30.2022 Wójta Gminy Białosławie z dnia 22 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXV.218.2022 Rady Gminy Białosławie z dnia 30 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 34.2022 Wójta Gminy Białosławie z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI.222.2022 Rady Gminy Białosławie z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 48.2022 Wójta Gminy Białosławie z dnia 13 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII.234.2022 Rady Gminy Białosławie z dnia 25 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 50.2022 Wójta Gminy Białosławie z dnia 31 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 56.2022 Wójta Gminy Białosławie z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII.241.2022 Rady Gminy Białosławie z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 60.2022 Wójta Gminy Białosławie z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 67.2022 Wójta Gminy Białosławie z dnia 22 lipca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XL.246.2022 Rady Gminy Białosławie z dnia 28 lipca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLI.248.2022 Rady Gminy Białosławie z dnia 17 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 77.2022 Wójta Gminy Białosławie z dnia 26 sierpnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLII.257.2022 Rady Gminy Białosławie z dnia 6 września 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 84.2022 Wójta Gminy Białosławie z dnia 15 września 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIII.260.2022 Rady Gminy Białosławie z dnia 29 września 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 96.2022 Wójta Gminy Białosławie z dnia 14 października 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIV.264.2022 Rady Gminy Białosławie z dnia 17 października 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLV.265.2022 Rady Gminy Białosławie z dnia 26 października 2022 r.,

- Uchwałą Nr XLVI.272.2022 Rady Gminy Białośliwie z dnia 9 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 108.2022 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 22 listopada 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLVII.275.2022 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 115.2022 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 12 grudnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIX.283.2022 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 grudnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 123.2022 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 30 grudnia 2022 r.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet Gminy Białośliwie stanowił po stronie dochodów kwotę **33.566.753,08 zł**, natomiast po stronie wydatków **31.942.385,21 zł**. Planowany budżet po zmianach wykazywał nadwyżkę stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w wysokości **1.624.367,87 zł**, w wyniku realizacji zamknięto go nadwyżką w kwocie **3.102.576,82 zł** z uwagi na wyższe wykonanie dochodów od zrealizowanych wydatków.

Zaplanowane przychody w kwocie **4.374.069,07 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.297.307,07 zł** i pochodziły z wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2021 w kwocie 3.763.066,94 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.471.557,63 zł (z tego: kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 800.000 zł, kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 593.121,36 zł, kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 59.048 zł, kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 11.519,37 zł oraz kwota niewykorzystanych w 2021 r. środków z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych 7.868,90 zł) i z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 62.682,50 zł. Kwota 923.238 zł (nieprzyjęta po stronie planu przychodów w 2022 r.) przewidziana do wykorzystania w 2023 roku. W 2022 roku Gmina Białośliwie nie korzystała z kredytu i pożyczki.

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie **5.998.436,94 zł** zostały wykonane w kwocie **5.998.436,94 zł**, z tego: rozchody budżetu z tytułu lokat stanowią kwotę 5.098.436,94 zł, natomiast kwotę 900.000 zł stanowi spłata rat kredytów długoterminowych oraz pożyczki długoterminowej, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat tj.:

- kredytu udzielonego w 2018 r. przez Bank Spółdzielczy w Więcborku - 288.000 zł
- kredytu udzielonego w 2019 r. przez Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu - 202.000 zł
- pożyczki udzielonej w 2018 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 410.000 zł

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Plan dochodów budżetowych wynosił **33.566.753,08 zł**, został wykonany w kwocie **33.168.951,27 zł**, tj. **98,81%** planu, z tego:

- **dochody bieżące** – zrealizowano w kwocie **32.843.591,25 zł**, tj. 98,75% planu,
- **dochody majątkowe** – zrealizowano w kwocie **325.360,02 zł**, tj. 105,37% planu, w tym: dochody ze sprzedaży majątku – zrealizowano w kwocie 129.804,75 zł, tj. 114,75% planu.

W porównaniu do roku 2021 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 2.378.645,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4
<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b>33.566.753,08</b>	<b>33.168.951,27</b>	<b>98,81</b>
<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b>33.257.986,26</b>	<b>32.843.591,25</b>	<b>98,75</b>
w tym:			
Dochody własne	6.828.796,42	6.440.739,71	94,32
Subwencje ogólne	8.765.665,00	8.765.665,00	100,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	5.321.815,57	5.321.815,57	100,00
Dotacje cel. na zad. z zakresu admin. rządowej	5.764.495,97	5.751.549,60	99,78
Dotacje cel. na zad. własne	488.300,24	481.711,23	98,65
Dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na zad.bież. real. na podst. porozumień	6.800,00	6.800,00	100,00
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77.500,00	77.500,00	100,00
Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień	4.500,00	4.500,00	100,00
Dotacje cel. otrzym. od samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień	2.400,00	2.400,00	100,00
Dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1.135.102,03	1.139.545,14	100,39
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	412,00	4.091,97	993,20
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.427.206,16	3.420.246,16	99,80
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	801.810,02	801.810,02	100,00
Środki z Funduszu Pomocy	633.182,85	625.216,85	98,74
<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b>308.766,82</b>	<b>325.360,02</b>	<b>105,37</b>
w tym:			
Dochody ze sprzedaży majątku	113.124,00	129.804,75	114,75
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	37.662,82	37.662,82	100,00
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestyc.	13.000,00	13.000,00	100,00
Dotacje cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	143.750,00	143.750,00	100,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	1.230,00	1.142,45	92,88

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

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

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

Plan dochodów bieżących wynosił 3.491 zł, wykonanie 3.490,74 zł, tj. 99,99% planu, są to wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu”.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 581.840,80 zł, wykonanie 581.840,30 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dochody z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie 22.525 zł, wykonano w kwocie 22.524,50 zł, tj. 100% planu. W stosunku do roku poprzedniego wpływy są wyższe o 14.545,24 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu otrzymano w wysokości 559.315,80 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 13.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

W dniu 27 czerwca 2022 r. z Województwem Wielkopolskim została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej” w kwocie 13.000 zł.

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

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

Plan dochodów bieżących wynosił 670.000 zł, wykonanie 760.053,55 zł, tj. 113,44% planu, z tego:

- wpływy z opłat za wodę zaplanowano w kwocie 670.000 zł, wykonano w kwocie 759.735,78 zł, tj. 113,39% planu. W porównaniu do roku 2021 wpływy są wyższe o 30.942,13 zł z uwagi na obowiązujące w 2022 r. wyższe ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę określone w decyzji o zatwierdzeniu taryfy wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zaległość na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 18.518,25 zł. Na zaległości w opłatach za wodę i ścieki w 2022 r. wystawiono 124 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 69.624,74 zł. Wszczęto 24 postępowania zmierzające do odcięcia wody w związku z zaleganiem z płatnościami na ogólną kwotę 21.996,83 zł. Ze względu na brak wpłaty zaległych opłat nadal pozostają odcięte dostawy wody do 2 gospodarstw domowych (Gmina zapewnia źródł uliczny). Z tytułu tych postępowań część osób uregulowało zaległości, natomiast z pozostałymi osobami zawarto porozumienie o spłacie zadłużenia w ratach. Po wysłaniu wezwań do zapłaty wpłynęło 13 wniosków o rozłożenie na raty istniejącej zaległości za wodę i ścieki. Łączna kwota zaległości rozłożonych na raty dotycząca ww. wniosków wynosi 37.554,85 zł.
- nieplanowane wpływy w kwocie 317,77 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie. W 2022 r. wystawiono 85 not odsetkowych na kwotę 556,22 zł.

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

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

Plan dochodów bieżących wynosił 801.810,02 zł, wykonanie 802.502,82 zł, tj. 100,09% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Lipowej w Białosłiwu wraz z przebudową sieci wodociągowej” wykonano w kwocie 692,80 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont ul. Strzeleckiej w Białosłiwu” otrzymano w kwocie 801.810,02 zł, tj. 100% planu.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan dochodów bieżących wynosił 121.450 zł, wykonanie 133.290,25 zł, tj. 109,75% planu, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 10.950 zł, wykonano w kwocie 11.272,80 zł, tj. 102,95% planu. Zaległości wynoszą 198,45 zł i dotyczą 4 osób.
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w kwocie 110.500 zł, wykonano w kwocie 117.517,21 zł, tj. 106,35% planu, z tego:
    - czynsze za lokale użytkowe zaplanowano w kwocie 61.800 zł, wykonano w wysokości 62.752,06 zł, tj. 101,54% planu. Zaległości wynoszą 15.066,04 zł i dotyczą 2 zakładów.
    - czynsze za grunty komunalne zaplanowano w kwocie 48.700 zł, wykonano w wysokości 52.723,68 zł, tj. 108,26% planu. Zaległości wynoszą 906,23 zł. Nadpłata z tytułu czynszu za grunty komunalne wynosi 431,83 zł.
    - nieplanowane wpływy z opłat za zajęcie gruntów gminnych tj. za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie nie stanowiącym pasa drogi publicznej wykonano w kwocie 2.041,47 zł.
  - nieplanowane wpływy z usług w kwocie 1.342,80 zł,
  - nieplanowane wpływy w kwocie 35,39 zł z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie,
  - nieplanowane wykonanie w kwocie 3.122,05 zł stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie prac rozbiórkowych uszkodzonego komina w budynku przy ul. Podgórnaj 53 w Białosłiwu przez współwłaścicieli.
- Plan dochodów majątkowych wynosił 1.230 zł, wykonanie 1.142,45 zł, tj. 92,88% planu, są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 31.364 zł, wykonanie 34.477,56 zł, tj. 109,93% planu, z tego:

- dochody z tytułu czynszu za mieszkania komunalne zaplanowano w kwocie 30.300 zł, wykonano w kwocie 33.239,85 zł, tj. 109,70% planu. Zaległości wynoszą 31.015,33 zł, zalega 9 osób. W roku budżetowym na poczet zaległości wpłynęła kwota 3.394,98 zł. W celu wyegzekwowania figurujących zaległości prowadzi się na bieżąco postępowanie wobec zalegających, lecz niektórych zaległości nie można wyegzekwować. Po rozłożeniu zaległości na raty miesięczne czynsz za mieszkanie jest spłacany przez 3 osoby.

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonano w kwocie 673,30 zł, tj. 134,66% planu, są to odsetki od należności zapłaconych po terminie.
- wpływy z tytułu odszkodowań zaplanowano w kwocie 564 zł, wykonano w kwocie 564,41 zł, tj. 100,07% planu, z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną uszkodzeniem pokrycia dachowego na budynku w Dębówku Nowym.

Plan dochodów majątkowych wynosił 107.000 zł, wykonanie 123.680,75 zł, tj. 115,59% planu, są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Na realizację dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi składały się:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w Dębówku Nowym 40 na kwotę 20.000 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w Dębówku Nowym 40 na kwotę 98.000 zł,
- raty za sprzedane lokale mieszkalne zrealizowano w kwocie 5.680,75 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan dochodów bieżących wynosił 77.398 zł, wykonanie 77.633,84 zł, tj. 100,30% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 77.386 zł, wykonano w kwocie 77.356,39 zł, tj. 99,96% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 12 zł, wykonano w kwocie 277,45 zł, tj. 2.312,08% planu, są to dochody należne gminie w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 4.447,49 zł, są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.580,30 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.867,19 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 3.012,28 zł, wykonanie 2.989,78 zł, tj. 99,25% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadania tj. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.851,28 zł oraz przeznaczone na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.138,50 zł,

Plan dochodów majątkowych wynosił 148.857 zł, wykonanie 148.857 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych otrzymano w wysokości 143.750 zł, tj. 100% planu. Została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod Biało – czerwoną” otrzymano w wysokości 5.107 zł, tj. 100% planu.

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

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

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 1.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wykonanie dochodów majątkowych wynosiło 6.124 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki FSC-Starachowice/STAR 244, rok produkcji 1977.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

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

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

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

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

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>
Podatek od działalności gospodarczej	4.000,00	7.566,65	189,17
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.460.000,00	1.483.757,00	101,63
Podatek rolny od osób prawnych	142.000,00	99.622,00	70,16
Podatek leśny od osób prawnych	33.670,00	33.727,00	100,17
Podatek od środków transport. od osób pr.	41.700,00	42.834,00	102,72
Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.704,00	8.704,00	100,00
Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób pr.	200,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat od osób pr.	0,00	751,00	-
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	681.000,00	681.604,93	100,09
Podatek rolny od osób fizycznych	458.000,00	479.550,14	104,71
Podatek leśny od osób fizycznych	1.830,00	1.820,00	99,45
Podatek od środków transport. od osób fiz.	43.500,00	43.521,00	100,05
Podatek od spadków i darowizn	45.683,00	47.204,00	103,33
Opłata od posiadania psa	4.000,00	2.853,00	71,33

Opłata targowa	4.000,00	3.950,00	98,75
Podatek od czynności cywilnoprawnych	212.300,00	210.937,98	99,36
Wpływy z tytułu kosztów upomnień od os. fiz.	8.000,00	8.954,57	111,93
Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fiz.	5.700,00	6.224,58	109,20
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36.730,42	36.730,42	100,00
Opłata skarbową	20.000,00	18.348,37	91,74
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.087,00	74.710,63	87,80
Opłata za zajęcie pasa drogowego	40.000,00	39.681,99	99,20
Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.	5.321.815,57	5.321.815,57	100,00
Udziały w podatku dochodowym od osób pr.	97.549,00	97.543,03	99,99
<b>Ogółem</b>	<b>8.755.468,99</b>	<b>8.752.445,86</b>	<b>99,97</b>

Wykonanie dochodów podatkowych w porównaniu do roku poprzedniego jest na wyższym poziomie. W 2022 r. Gmina uzyskała dochody podatkowe wyższe o 2.706.324,32 zł. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych na łączne zobowiązania pieniężne, w skład którego wchodzi zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego wystawiono 546 upomnień na łączną kwotę 145.586,92 zł. Na łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 31.520,40 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 4.000 zł, wykonanie 7.566,65 zł, tj. 189,17% planu, są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Według informacji udostępnionej na stronie BIP Ministerstwa Finansów należności wymagalne budżetu gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 257,35 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalsność.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 1.686.274 zł, wykonanie 1.669.395 zł, tj. 99% planu, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.460.000 zł, wykonano w kwocie 1.483.757 zł, tj. 101,63% planu. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe w porównaniu do roku 2021 o kwotę 47.971 zł. Zwiększenie wpływów wynika z opodatkowania nowych budowli.

Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 419.268,46 zł i dotyczą 14 zakładów. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 929.541,62 zł i nadal występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości wobec jednego zalegającego zakładu. W dniu 13.06.2007 r. zostało wszczęte postępowanie z ruchomości na kwotę zaległości wraz z odsetkami 1.570.405,62 zł. Wpłynęło postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 04.10.2007 r. o podjęciu czynności związanej z egzekucją z nieruchomości. W dniu 26 lutego 2009 r. wpłynęło z Urzędu Skarbowego obwieszczenie o licytacji nieruchomości. Odbyły się trzy licytacje nieruchomości, lecz nikt nie przystąpił do licytacji.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2022 r. to kwota 80.039,23 zł, natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień z podatku stanowią kwotę 531.475,89 zł.

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 142.000 zł, wykonano w kwocie 99.622 zł, tj. 70,16% planu. Wpływy z tytułu podatku rolnego są niższe w porównaniu do roku 2021 o kwotę 39.709 zł z uwagi na udzielone ulgi inwestycyjne. Zaległość na koniec roku wynosi 283 zł i dotyczy 2 podatników.

Rada Gminy Białośliwie nie obniżyła stawek podatku rolnego na rok 2022. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 33.670 zł, wykonano w kwocie 33.727 zł, tj. 100,17% planu. Wpływy z podatku leśnego są wyższe w porównaniu do roku 2021 o kwotę 2.486 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 31,10 zł.

Rada Gminy Białośliwie nie obniżyła stawek podatku leśnego na rok 2022. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 41.700 zł, wykonano w kwocie 42.834 zł, tj. 102,72% planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są wyższe w porównaniu do roku 2021 o kwotę 10.112 zł. Zwiększenie wpływów spowodowane zadeklarowaniem większej ilości pojazdów do opodatkowania niż planowano. Należności wymagalne wynoszą 1.110 zł i dotyczą 1 zakładu.

Rada Gminy Białośliwie, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2022, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2022 rok stanowią kwotę 35.638,92 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 8.704 zł, tj. 100% planu. Bezpośrednim odbiorcą tego podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 200 zł, wykonano w kwocie 0 zł, brak wpływów spowodowany terminowym regulowaniem bieżących należności przez osoby prawne.
- nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 751 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 1.464.013 zł, wykonanie 1.486.620,20 zł, tj. 101,54% planu, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 681.000 zł, wykonano w kwocie 681.604,93 zł, tj. 100,09% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 136.402,24 zł, w tym należności wymagalne 133.972,32 zł. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 1.475,30 zł. W okresie sprawozdawczym na poczet zaległości wpłynęła kwota 39.873,23 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek omawianego podatku za 2022 r. to kwota 154.323,58 zł. Wysokość udzielonych ulg w związku z rozłożeniem na raty podatku wynosi 2.429,92 zł.

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 458.000 zł, wykonano w kwocie 479.550,14 zł, tj. 104,71% planu. Wpływy z tytułu podatku rolnego są wyższe w porównaniu do roku 2021 o kwotę 5.340,09 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 66.868,07 zł, w tym należności wymagalne 66.768,07 zł. Natomiast zaległości wpisane na hipotekę stanowią kwotę 11.468 zł.

Rada Gminy Białośliwie nie obniżyła stawek podatku rolnego na rok 2022. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

Wysokość udzielonych ulg w związku z rozłożeniem na raty podatku wynosi 100 zł.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1.830 zł, wykonano w kwocie 1.820 zł, tj. 99,45% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są wyższe o 156 zł. Należności wymagalne wynoszą 1.311,71 zł i dotyczą 5 podatników.

Rada Gminy Białośliwie nie obniżyła stawek podatku leśnego na rok 2022. Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują.

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 43.500 zł, wykonano w kwocie 43.521 zł, tj. 100,05% planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są wyższe w porównaniu do roku 2021 o kwotę 2.139,06 zł. Zwiększenie wpływów spowodowane zadeklarowaniem większej ilości pojazdów do opodatkowania niż planowano. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 20.347,50 zł, w tym należności wymagalne 17.102,50 zł i dotyczą 5 podatników.

Rada Gminy Białośliwie, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2022, dokonała obniżenia stawek maksymalnych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2022 rok stanowią kwotę 45.327,68 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 3.245 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 45.683 zł, wykonano w kwocie 47.204 zł, tj. 103,33% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są wyższe o kwotę 26.446 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych. Odbiorcą podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

- wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonano w kwocie 2.853 zł, tj. 71,33% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy są niższe o 579 zł. Zaległości wynoszą 3.698,14 zł. Dla osób zalegających wystawiono 28 upomnień.

Skutki obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wynoszą 9.705,96 zł.

- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonano w kwocie 3.950 zł, tj. 98,75% planu. Opłata targowa była realizowana wyłącznie na terenie sołectwa Białośliwie.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 212.300 zł, wykonano w kwocie 210.937,98 zł, tj. 99,36% planu. W porównaniu do roku 2021 uzyskano wpływy wyższe o 51.692,98 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.708,09 zł, w tym należności wymagalne 898,09 zł. Bezpośrednim odbiorcą tego podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 8.000 zł, wykonano w kwocie 8.954,57 zł, tj. 111,93% planu. Wyższe wpływy spowodowane nieterminowym regulowaniem należności i wysłaniem upomnień do dłużników zalegających z płatnościami.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 5.700 zł, wykonano w kwocie 6.224,58 zł, tj. 109,20% planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z rozłożeniem na raty odsetek wynosi 450 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 181.817,42 zł, wykonanie 169.505,41 zł, tj. 93,23% planu, z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych wykonano w kwocie 36.730,42 zł, tj. 100% planu,

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000 zł, wykonano w kwocie 18.348,37 zł, tj. 91,74% planu. W porównaniu do roku 2021 wpływy są niższe o 144,43 zł. Opłata skarbowa pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Białosłiwie.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 85.087 zł, wykonano w kwocie 74.710,63 zł, tj. 87,80% planu. W porównaniu do roku 2021 wpływy są niższe o 3.568,17 zł. Załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania przedstawia realizację dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 r.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 40.000 zł, wykonano w kwocie 39.681,99 zł, tj. 99,20% planu. Wpływy z ww. tytułu są zależne od ilości prac związanych z zajęciem pasa drogowego.
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 34 zł, są to dochody z tytułu opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 5.419.364,57 zł, wykonanie 5.419.358,60 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 5.321.815,57 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2021 wpływy są wyższe o 2.543.488,57 zł. Otrzymane dochody stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 2.888.418,57 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 97.549 zł, wykonano w kwocie 97.543,03 zł, tj. 99,99% planu. W porównaniu do roku 2021 wpływy są niższe o 45.217,02 zł. Otrzymane dochody stanowią udziały w wysokości 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Dochody bieżące wykonano w kwocie 5.223.924 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2021 część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie wyższej o 140.402 zł.

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

Dochody bieżące wykonano w kwocie 3.413.861 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2021 część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie wyższej o 194.563 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 324.469,46 zł, wykonanie 341.760,01 zł, tj. 105,33% planu, z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 85.000 zł, wykonano w kwocie 107.173,05 zł, tj. 126,09% planu, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek podległych. Wysokie wykonanie spowodowane jest podwyższeniem oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

- nieplanowane wykonanie w kwocie 1 zł stanowił wpływ z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013 z WFOŚiGW w Poznaniu.
  - dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. otrzymano w wysokości 8.529,46 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg.
  - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano w kwocie 230.940 zł, wykonano w kwocie 226.056,50 zł, tj. 97,89% planu.
- Dochody majątkowe wykonano w kwocie 32.555,82 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka”.

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

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 22.138,85 zł, są to odsetki od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 16.870,31 zł oraz od kwoty otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 5.268,54 zł.

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

Dochody bieżące wykonano w kwocie 127.880 zł, tj. 100% planu. W porównaniu do roku 2021 część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie wyższej o 44.462 zł.

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

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

Plan dochodów bieżących wynosił 9.416 zł, wykonanie 14.130,07 zł, tj. 150,06% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 152 zł, z tytułu różnych opłat,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i wynajmu sali sportowej zaplanowano w kwocie 7.622 zł, wykonano w kwocie 10.826,44 zł, tj. 142,04% planu, wysokie wykonanie spowodowane wzrostem częstotliwości wynajmu sali sportowej niż zakładano,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 1.694 zł, wykonano w kwocie 1.693,71 zł, tj. 99,98% planu, z tytułu zwrotu z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu darowizny na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Białośliwiu otrzymano w kwocie 100 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane wpływy w kwocie 1.357,92 zł, z tytułu różnych dochodów.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan dochodów bieżących wynosił 363.790 zł, wykonanie 362.116,72 zł, tj. 99,54% planu, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 26.415 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu zaplanowano w kwocie 100.655 zł, wykonano w kwocie 100.655,60 zł, tj. 100% planu,

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynku przedszkola zaplanowano w kwocie 9.453 zł, wykonano w kwocie 9.506,64 zł, tj. 100,57% planu,
- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 52.571 zł, wykonano w kwocie 52.571,21 zł, tj. 100% planu, w tym: z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci zamieszkałe w innych gminach (tj. Gmina Wyrzysk, Gmina Miasteczko Krajeńskie i Gmina Wysoka), a uczęszczające do przedszkola w Białosłiwie,
- nieplanowane wpływy w kwocie 275,25 zł, z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie tzw. „płatnika”),
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 174.696 zł, otrzymano w wysokości 172.693,02 zł, tj. 98,85% planu.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 238.400 zł, wykonanie 233.486,36 zł, tj. 97,94% planu, z tego:

- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej zaplanowano w kwocie 174.400 zł, wykonano w kwocie 173.445,80 zł, tj. 99,45% planu,
- nieplanowane wpływy w kwocie 3,39 zł, z tytułu różnych dochodów,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3, tj. wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej oraz wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) zaplanowano w kwocie 64.000 zł, wykonano w kwocie 60.037,17 zł, tj. 93,81% planu.

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

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 29.017,09 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan dochodów bieżących wynosił 11.720 zł, wykonanie 11.720,70 zł, tj. 100,01% planu, z tytułu częściowej odpłatności za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

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

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 2.406,78 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 112.000 zł, wykonanie 112.044 zł, tj. 100,04% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 44 zł, z tytułu wpływu należności za pobyt mieszkańca gminy w Pile, w Pile,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych otrzymano w kwocie 112.000 zł, tj. 100% planu.

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

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 532,05 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 35.928,41 zł, wykonanie 35.928,41 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych otrzymano w kwocie 231,41 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych otrzymano w kwocie 35.697 zł, tj. 100% planu.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 58.772,60 zł, wykonanie 58.904,60 zł, tj. 100,22% planu, z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 132 zł, z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie tzw. „płatnika”),
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki otrzymano w wysokości 11.001,60 zł, tj. 100% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej otrzymano w wysokości 47.771 zł, tj. 100% planu.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 19.110 zł, wykonanie 19.110,28 zł, tj. 100% planu, z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla 5 osób.

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

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 30.400 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 959.704,14 zł, wykonanie 956.644,14 zł, tj. 99,68% planu, z tego:

- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego stanowią kwotę 4,49 zł, tj. 100% planu,

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi otrzymano w kwocie 574.715,65 zł, tj. 100% planu,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zaplanowano w kwocie 36.720 zł, wykonano w kwocie 33.660 zł, tj. 91,67% planu, natomiast środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano w kwocie 348.264 zł, wykonano w kwocie 348.264 zł, tj. 100% planu.

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

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

Plan dochodów bieżących wynosił 5.662.308,19 zł, wykonanie 5.100.361,65 zł, tj. 90,08% planu, z tego:

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1.100.000 zł, wykonano w kwocie 540.570,35 zł, tj. 49,14% planu, z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 303.500 zł, wykonano w kwocie 278.157,12 zł, tj. 91,65% planu. Została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 1152/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 617.850,78 zł, otrzymano w kwocie 647.636,77 zł, tj. 104,82% planu. W dniu 18 października 2021 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP.07.01.02-30-0026/19-00 pn. „Gmina Białośliwie stawia na aktywizację mieszkańców”. Koordynatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu.
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych otrzymano w kwocie 213.751,25 zł, tj. 100% planu. W dniu 26 października 2022 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP.07.01.02-30-0127/22-00 pn. „Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białośliwie”. Koordynatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w kwocie 3.427.206,16 zł, wykonano w kwocie 3.420.246,16 zł, tj. 99,80% planu, z tego:
  - środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania zaplanowano w kwocie 3.167.100 zł, wykonano w kwocie 3.160.980 zł, tj. 99,81% planu,

- środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania zaplanowano w kwocie 255.840 zł, wykonano w kwocie 255.000 zł, tj. 99,67% planu,
- środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania otrzymano w kwocie 4.266,16 zł, tj. 100% planu.

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

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

Plan dochodów bieżących wynosił 13.274,30 zł, wykonanie 12.651,10 zł, tj. 95,31% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zaplanowano w kwocie 12.800 zł, otrzymano w kwocie 12.176,80 zł, tj. 95,13% planu,
- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę stypendium dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano w kwocie 474,30 zł, tj. 100% planu.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

Plan dochodów bieżących wynosił 2.173.690,91 zł, wykonanie 2.172.519,77 zł, tj. 99,95% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymano w wysokości 2.166.690,91 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zaplanowano w kwocie 5.000 zł, wykonano w kwocie 4.381,27 zł, tj. 87,63% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonano w kwocie 1.447,59 zł, tj. 72,38% planu.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 2.318.029,27 zł, wykonanie 2.305.697,84 zł, tj. 99,47% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w kwocie 2.291.857 zł, wykonano w kwocie 2.279.301,16 zł, tj. 99,45% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonano w kwocie 8.514,24 zł, tj. 85,14% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonano w kwocie 295,65 zł, tj. 14,78% planu,

- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi otrzymano w kwocie 13.772,27 zł, tj. 100% planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 400 zł, wykonano w kwocie 3.814,52 zł, tj. 953,63% planu. W 2022 r. wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie były wyższe niż zakładano. Zaległości związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wypłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 782.869,69 zł i występują trudności w wyegzekwowaniu zaległości przez komorników, gdyż większość dłużników to osoby bezrobotne.

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

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 1.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 51.979,87 zł, wykonanie 51.618,95 zł, tj. 99,31% planu, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

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

Plan dochodów bieżących wynosił 840.000 zł, wykonanie 859.026,91 zł, tj. 102,27% planu, z tego:

- wpływy z opłat za ścieki zaplanowano w kwocie 840.000 zł, wykonano w kwocie 858.794,40 zł, tj. 102,24% planu. W porównaniu do roku 2021 wpływy są wyższe o 28.026,64 zł z uwagi na obowiązujące w 2022 r. wyższe ceny i stawki opłat za odprowadzenie ścieków określone w decyzji o zatwierdzeniu taryfy wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zaległość na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 141.056,22 zł.
- nieplanowane wpływy w kwocie 232,51 zł, z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 13.808 zł, wykonanie 13.807,75 zł, tj. 100% planu, z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna po wykonaniu wycinki drzew w Białośliwiu.

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

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w kwocie 650 zł, są to wpływy z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”.

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

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 5.179,10 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 76.800 zł, wykonanie 76.124,50 zł, tj. 99,12% planu, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w wysokości 6.800 zł, tj. 100% planu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem nr II/122/P/15095/2020/22/DGN z Ministerstwem Rozwoju i Technologii otrzymano środki na dofinansowanie zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Białośliwie”.

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie zaplanowano w kwocie 70.000 zł, otrzymano w kwocie 69.324,50 zł, tj. 99,04% planu.

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

Nieplanowane wykonanie dochodów bieżących wynosiło 117,66 zł, są to wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na wykonanie robót montażowych urządzeń zabawowych dla zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu”.

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

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

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 6.900 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości 4.500 zł, tj.:

➤ w dniu 19 maja 2022 r. z Powiatem Pilskim została zawarta umowa nr 168/BS/2022 na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego o charakterze powiatowym organizowanego w Gminie Białośliwie pn. „Krajeńskie Spotkania Sadownicze”, środki w kwocie 2.500 zł wpłynęły w dniu 26 maja br., impreza odbyła się w dniu 4 czerwca 2022 r.

➤ w dniu 10 października 2022 r. z Powiatem Pilskim została zawarta umowa nr 384/BS/2022 na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego organizowanego w Gminie Białośliwie pn. „Kreatywnie na Krajinie – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży”, środki w kwocie 2.000 zł wpłynęły w dniu 12 października br., warsztaty odbyły się w dniach: 17, 18 i 25 listopada 2022 r.

- dotację celową z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości 2.400 zł, tj.:

➤ w dniu 21 października 2022 r. z Województwem Wielkopolskim została zawarta umowa nr 7/DK/KWD/2022 na dofinansowanie zadania pn. „Koncert Bum trach bach” w ramach programu „Kultura w drodze”, środki w kwocie 2.400 zł wpłynęły w dniu 10 listopada br., koncert odbył się w dniu 16 listopada 2022 r.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 8.000 zł, wykonanie 8.047,44 zł, tj. 100,59% planu, z tego:

- wpływy z tytułu wynajmu sali w świetlicach wiejskich zaplanowano w kwocie 8.000 zł, wykonano w kwocie 7.930,86 zł, tj. 99,14% planu,
- nieplanowane wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” wykonano w kwocie 116,58 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Nieplanowane wykonanie dochodów bieżących wynosiło 465 zł, są to wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy dla zadania pn. „Budowa placu zabaw na dz. Nr 41/3 w Tomaszewie”.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 77.500 zł, tj. 100% planu, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Zgodnie z zawartą w dniu 25 lipca 2022 r. umową nr 9/DS/JST/SNM/R/2022 z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w ramach piątej edycji Programu pn. „Szatnia na Medal” otrzymano środki w kwocie 77.500 zł na realizację zadania remontowego pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Białośliwiu”.

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

Plan dochodów bieżących wynosił 1.350 zł, wykonanie 1.350,33 zł, tj. 100,02% planu. Otrzymane wpływy stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej przez Parafialny Klub Sportowy „Michał” w Krostkowie w kwocie 126,13 zł oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy "STELLA" w Białośliwiu w kwocie 1.224,20 zł.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetowych wynosił **31.942.385,21 zł**, został wykonany w kwocie **30.066.374,45 zł**, tj. **94,13%** planu, z tego:

- wydatki bieżące – zrealizowano w kwocie **28.476.928,75 zł**, tj. **94,01%** planu,
- wydatki majątkowe – zrealizowano w kwocie **1.589.445,70 zł**, tj. **96,24%** planu.

W porównaniu do roku 2021 wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej o 5.076.463,38 zł z uwagi na wyższą kwotę realizowanych wydatków bieżących.

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

Z wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę 10.020.824,02 zł na wynagrodzenia i składki od ich naliczone wydatkowano kwotę 9.893.440,48 zł, co stanowi 98,73% planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 8.487.415,57 zł zostały wykonane w kwocie 7.181.662,25 zł, tj. 84,62% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 9.424.886,87 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.385.785,11 zł, tj. 99,59% planu.

Z budżetu gminy w 2022 roku zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w kwocie 773.904,42 zł na plan 775.851,82 zł, tj. 99,75% planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 1.195.584,53 zł zostały wykonane w kwocie 893.005,66 zł, tj. 74,69% planu.

Wydatki na obsługę długu publicznego Gminy Białośliwie stanowiły kwotę 349.130,83 zł na plan 386.230 zł, tj. 90,39% planu i dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Wydatki majątkowe na plan 1.651.592,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.589.445,70 zł, tj. 96,24% planu. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki majątkowe są na porównywalnym poziomie. Realizację planu wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. Zostały one wymienione i opisane w części dotyczącej Realizacji Wydatków Inwestycyjnych.

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

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.122.105,85 zł, co stanowi 94,53% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 1.039.451,15 zł
  - w tym: *zadania zlecone* 559.315,80 zł
  - zadania własne* 480.135,35 zł
- wydatki inwestycyjne 1.082.654,70 zł

Wydatki dotyczą czterech rozdziałów:

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

Plan wydatków bieżących wynosił 12.000 zł, wykonanie 11.423,89 zł, tj. 95,20% planu.

Dokonane wydatki dotyczyły zapłaty składki na rzecz izb rolniczych. Ostateczne rozliczenie należnych składek za rok 2022 zostało dokonane w dniu 10 stycznia 2023 r.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 530.499 zł, wykonanie 466.511,46 zł, tj. 87,94% planu.

Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i eksploatację wodociągów wiejskich, w tym: zakup 9 szt. hydrantów, zakup wodomierzy, zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowych (uszczelki, zawory, rury itp.), opłaty za pobraną wodę dla mieszkańców Gminy Białośliwie z Gminy Miasteczko Krajeńskie i Przedsiębiorstwa Wodociągów w Wyrzysku, opłaty za zużytą energię elektryczną w hydroformiach, przegląd i naprawa gaśnic, wymiana sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Białośliwiu, badania wody, badania lustra wody w studniach głębinowych, wykonanie analizy ryzyka dla ujęć wody na SUW w Białośliwiu,

Krostkowie i Niezychowie, opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym, opłaty za usługi wodne przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i in.

Środki na zakup materiałów oraz usługi remontowe i pozostałe nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania. Plan wydatków na zakup energii oraz różne opłaty i składki nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i gazu oraz obciążenia opłatami za usługi wodne dotyczące 2022 r. wpłynęły dopiero w 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 933.648 zł, wykonanie 878.377,56 zł, tj. 94,08% planu.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 5.200 zł, wykonanie 2.200 zł, tj. 42,31% planu. Poniesione wydatki związane były z przeglądem separatora / podczyszczalnika wód deszczowych na ul. Leśnej w Białosliwiu.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków na czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 204.277,14 zł, wykonanie 204.277,14 zł, tj. 100% planu.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 559.315,80 zł, wykonanie 559.315,80 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane były z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 559.315,80 zł, z tego: kwota zwrotu podatku producentom rolnym wynosiła 548.348,83 zł, natomiast koszty postępowania w sprawie zwrotu 10.966,97 zł. O zwrot podatku złożono 402 wnioski, łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot to 4.754,0500 ha, natomiast łączna ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 548.348,83 l.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.583.923,53 zł, co stanowi 97,15% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 1.444.616,74 zł
- wydatki inwestycyjne 139.306,79 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

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

Plan wydatków bieżących wynosił 1.487.480,02 zł, wykonanie 1.443.127,25 zł, tj. 97,02% planu. Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone w szczególności na:

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej o nr działki 14 w Pobórcie Wielkiej – 4.500 zł,
- zakup kruszywa ceglano-betonowego do wykonania bieżących remontów dróg gminnych – 26.568 zł,
- równanie i profilowanie dróg – 100.946,10 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych – 14.997,39 zł,

- remont ul. Polnej w Białosłiwie – 1.195.127,02 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 593.121,36 zł), z tego:
  - wykonanie robót budowlanych – 1.174.627,02 zł,
  - nadzór inwestorski – 19.000 zł,
  - wykonanie tablicy informacyjnej – 1.500 zł
- remont ul. Strzeleckiej w Białosłiwie – 2.400 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 640 zł), z tego:
  - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 800 zł,
  - wykonanie tablicy informacyjnej – 1.600 zł
- remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie – 8.551 zł (w tym: wykonanie mapy do celów projektowych do dokumentacji projektowej – 1.599 zł, wznowienie/wyznaczenie 16 punktów granicznych dla części działki nr 170 i części działki nr 228 obręb Krostkowo – 2.952 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 4.000 zł)
- sprawdzenie widoczności i wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na 7 przejazdach kolejowo-drogowych na terenie gminy Białosłiwie – 6.027 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 27.396,94 zł (z tego: dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin ze zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 8.529,46 zł, środki własne – 18.867,48 zł),
- zamiatanie dróg gminnych – 19.962,93 zł,
- usługa kruszenia kruszywa ceglano-betonowego na remont dróg gminnych – 29.569,20 zł,
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic – 1.846,23 zł,
- zakup mieszanki piasku z solą – 1.376,92 zł,
- zakup rur do wykonania przepustu drogowego, śrub do montażu tablic informacyjnych i in. – 3.858,52 zł.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 125.595,75 zł, wykonanie 123.532,75 zł, tj. 98,36% planu.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 1.490 zł, wykonanie 1.489,49 zł, tj. 99,97% planu. Wydatki związane z wymianą ściany bocznej wiaty przystankowej w Krostkowie.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 15.776,25 zł, wykonanie 15.774,04 zł, tj. 99,99% planu.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 130.719,81 zł, co stanowi 86,22% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 107.810,65 zł
- wydatki inwestycyjne 22.909,16 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

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

Plan wydatków bieżących wynosił 73.419 zł, wykonanie 60.297,61 zł, tj. 82,13% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (w tym Ośrodka Zdrowia), remont i konserwację drewnianych obiektów na działce nr 41/3 w Tomaszewie oraz publikowanie

ogłoszeń w prasie dotyczących wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dalszej dzierżawy lub zbycia.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i gazu dotyczące 2022 r. wpłynęły dopiero w 2023 r. Środki na zakup materiałów oraz zakup usług remontowych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 22.909,53 zł, wykonanie 22.909,16 zł, tj. 100% planu.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 34.749 zł, wykonanie 30.013,83 zł, tj. 86,37% planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.500 zł, wykonanie 1.499,42 zł, tj. 99,96% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego roboty remontowe w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 4 Stycznia 59/2 w Białośliwiu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 33.249 zł, wykonanie 28.514,41 zł, tj. 85,76% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w części budynku przeznaczonego do zbycia (dot. zbycia lokali mieszkalnych) w Dębówku Nowym w celu rozdziału instalacji na oddzielne pomiary energii, wykonanie operatów szacowania wartości nieruchomości lokalowych mieszkalnych w celu zbycia, publikowanie ogłoszeń w prasie dotyczących wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem grzejnika elektrycznego w lokalu mieszkalnym przy ul. Podgórznej 58 w Białośliwiu, remont instalacji elektrycznej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 4 Stycznia 59.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i gazu dotyczące 2022 r. wpłynęły dopiero w 2023 r. Środki na zakup materiałów nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 20.527 zł, wykonanie 17.499,21 zł, tj. 85,25% planu.

Dokonane wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowania w kwocie 17.454,88 zł z tytułu niezapewnienia przez Gminę Białośliwie lokali osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroków Sądu Rejonowego w Chodzieży wraz z odsetkami w kwocie 44,33 zł (Gmina Białośliwie na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Chodzieży została wezwana do zapłaty odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokalu osobom uprawnionym do jego otrzymania wraz z odsetkami).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 30.887,77 zł, co stanowi 58,46% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 30.887,77 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki występują w trzech rozdziałach:

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

Plan wydatków bieżących wynosił 34.135 zł, wykonanie 22.128,43 zł, tj. 64,83% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.675 zł, wykonanie 12.675 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie za sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo – 5.625 zł, dla działki 913 położonej we wsi Białosłiwie – 6.000 zł oraz dla działki 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka – 1.050 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 21.460 zł, wykonanie 9.453,43 zł, tj. 44,05% planu. Wydatki związane były z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 2.970 zł, wykonaniem kserokopii map – 842,35 zł, przedłużeniem usługi iGeoPlan do publikacji mpzp – 2.460 zł, opublikowaniem ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białosłiwie – 2.047,51 zł oraz opublikowaniem ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białosłiwie i Dworzakowo – 1.133,57 zł.

Niskie wykonanie planu na zakup usług pozostałych spowodowane było niewykorzystaniem środków na wykonanie operatów szacunkowych i sporządzenie opinii rzeczoznawcy.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 17.700 zł, wykonanie 8.028,30 zł, tj. 45,36% planu.

Wydatki zostały poniesione na wznowienie znaków granicznych dla części działki 450 i 446 z działką przyległą o nr 447 położonych w Białosłiwie – 1.968 zł, podział działek 129 i 450 położonych w Białosłiwie – 5.345 zł oraz dokonanie wpisu do księgi wieczystej i in. – 715,30 zł.

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

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan wydatków bieżących wynosił 1.000 zł, wykonanie 731,04 zł, tj. 73,10% planu.

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

Środki nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.176.314,41 zł, co stanowi 96,92% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	4.165.657,41 zł
w tym: <i>zadania zlecone</i>	77.356,39 zł
<i>zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</i>	6.862,31 zł
<i>zadania własne</i>	4.081.438,71 zł
- wydatki inwestycyjne	10.657,00 zł

Wydatki zaplanowano w sześciu rozdziałach:

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

Plan wydatków bieżących wynosił 77.386 zł, wykonanie 77.356,39 zł, tj. 99,96% planu.

z tego: *zadania zlecone* 77.356,39 zł

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 58.169,16 zł, wykonanie 58.169,16 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się sprawami obywatelskimi oraz pozostałymi zadaniami z zakresu administracji rządowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 19.216,84 zł, wykonanie 19.187,23 zł, tj. 99,85% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów do czyszczenia czytników linii papilarnych oraz zakup pudełka na łańcuch dla USC, prenumeratę czasopisma, tłumaczenie aktów urodzenia sporządzonych w języku niemieckim na język polski przez tłumacza przysięgłego, wykonanie usługi intrologatorskiej polegającej na konserwacji i oprawie 187 ksiąg stanu cywilnego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracownika oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

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

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan wydatków bieżących wynosił 236.914 zł, wykonanie 226.135,70 zł, tj. 95,45% planu, w tym:

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży dla Radnych – 209.016,03 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 17.119,67 zł.
- Środki na zakup materiałów i zakup usług pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan wydatków bieżących wynosił 3.610.039,53 zł, wykonanie 3.556.506,42 zł, tj. 98,52%, z tego:

<i>zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</i>	<i>3.872,53 zł</i>
<i>zadania własne</i>	<i>3.552.633,89 zł</i>

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17.316 zł, wykonanie 15.662,87 zł, tj. 90,45% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.993.373,53 zł, wykonanie 2.974.307,27 zł, tj. 99,36% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji oraz gospodarczych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 599.350 zł, wykonanie 566.536,28 zł, tj. 94,53% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędu, tj. zakup artykułów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych i koparki, opłaty za zużytą energię elektryczną i paliwo gazowe, konserwację sieci telefonicznej, systemu alarmowego i monitoringu, przegląd i naprawę gaśnic, przegląd techniczny i naprawy samochodu służbowego, naprawy ciągnika i minikoparki, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników, obsługę prawną, doradztwo w zakresie bhp, obsługę urządzeń wielofunkcyjnych, opiekę autorską nad programami, usługi pocztowe, prowizję za obsługę rachunku bankowego, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i in.

Plan wydatków na zakup energii i zakup usług zdrowotnych nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i gazu oraz za badania lekarskie dotyczące 2022 r. wpłynęły dopiero w 2023 r. Środki na podróże służbowe, szkolenia, opłaty do PFRON, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz koszty postępowania sądowego nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 24.200 zł, wykonanie 24.166,43 zł, tj. 99,86% planu.

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

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

Plan wydatków bieżących wynosił 349.172,80 zł, wykonanie 280.728,65 zł, tj. 80,40%,

z tego: <i>zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</i>	2.989,78 zł
<i>zadania własne</i>	277.738,87 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- diety dla sołtysów – 45.000 zł,
- wynagrodzenie za inkaso podatków i opłaty targowej – 11.663,50 zł,
- nagrody w konkursie na wieniec dożynkowy – 1.700 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe za pełnienie funkcji stróża (opieka nad mieniem gminnym ustawionym w parku w związku z obchodzonym Festiwałem Chleba i Tradycji na Krajinie połączonym z Gminnym Świętem Plonów) – 1.250 zł,
- składki na rzecz WOKiSS, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”, ubezpieczenie sołtysów – 14.672,10 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 154.083,44 zł,
- zakup ozdoby wielkanocnej – 4.925,24 zł,
- organizacja wydarzenia Konkurs Kulinaryny pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów” – 10.805 zł,
- organizacja Dnia Sołtysa – 1.400 zł,
- udział w publikacji pn. „Wielkopolska Przyszłość i rozwój.30 lat samorządności”-3.075 zł,
- organizacja uroczystości z okazji jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego – 5.214,90 zł,
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej i kompleksową dostawę gazu ziemnego – 5.805,35 zł
- zakup kwiatów oraz wykonanie dyplomów na imprezy okolicznościowe, publikowanie ogłoszeń prasowych itp. – 15.184,34 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją zadania tj. nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.851,28 zł,
- wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.138,50 zł,
- wykonanie namiotu z nadrukiem dla sołectwa Niezychowo – 2.960 zł

Środki na podatek od towarów i usług nie zostały wykorzystane w całości, co wynika z ostatecznego rozliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji JPK VAT za miesiąc grudzień 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 10.657 zł, wykonanie 10.657 zł, tj. 100% planu.

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

Wydatki ogółem stanowią 1.000 zł, tj. 100% planu, w całości dotyczą realizacji bieżących zadań zleconych przez budżet państwa.

Wydatki dotyczą jednego rozdziału:

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.000 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 150.185,03 zł, co stanowi 95,05% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 150.185,03 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach:

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków bieżących wynosił 125.606,44 zł, wykonanie 117.777,33 zł, tj. 93,77% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15.000 zł, wykonanie 13.003 zł, tj. 86,69% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.125 zł, wykonanie 13.119,83 zł, tj. 99,96% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu pożarniczego i samochodów pożarniczych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 97.481,44 zł, wykonanie 91.654,50 zł, tj. 94,02% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup rękawic specjalnych pożarniczych 7 par, zakup pompy zatapialnej, zakup plecaka medycznego, lancy mgłowej, zakup butów strażackich dla OSP Białosłiwie, zakup umundurowania bojowego i koszarowego dla OSP w Krostkowie, zakup energii elektrycznej i gazu, przegląd i naprawę sprzętu przeciwpożarowego, konserwację defibrylatora, przeprowadzenie badań lekarskich członków OSP, kalibrację miernika wielogazowego, przegląd urządzeń hydraulicznych, przegląd i badania techniczne samochodów pożarniczych, ubezpieczenie pojazdów, strażaków itp.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej i gazu dotyczące 2022 r. wpłynęły dopiero w 2023 r.

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

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

Plan wydatków bieżących wynosił 32.407,70 zł, wykonanie 32.407,70 zł, tj. 100% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- przygotowanie obiadów dla dzieci pochodzących z Ukrainy uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Białosłiwie oraz Szkoły Podstawowej w Białosłiwie –

- 7.500,20 zł. W związku z działaniami militarnymi prowadzonymi w Ukrainie i napływem do Polski osób, których życie i zdrowie było zagrożone powyższe działania miały na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych tych osób.
- wykonanie oprysku chemicznego na drzewach przydrożnych (81 szt.) rosnących na mieniu gminnym w Dębówku Starym mającego na celu zwalczanie gradacji owada korowódka dębówka, szczególnie niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt – 24.907,50 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących, z tego na obsługę długu, zaplanowano w wysokości 386.230 zł, wykonano w kwocie 349.130,83 zł, tj. 90,39% planu. Środki zostały przeznaczone na zapłatę odsetek:

- a) od udzielonych kredytów długoterminowych tj.:
  - Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 98.251,43 zł,
  - Bank Spółdzielczy w Więcborku na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 115.345,09 zł,
- b) od udzielonej pożyczki długoterminowej tj.:
  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo – 135.534,31 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zaplanowana kwota 22.600 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w 2022 r. w wysokości 16.149,49 zł w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych niezbędnych do wykonania pierścieni odciążających w studniach kanalizacji sanitarnej/deszczowej oraz studni betonowych w miejscu kolizji sieci kanalizacji sanitarnej z siecią kanalizacji deszczowej na ul. Polnej w Białośliwiu. Ze względu na zły stan techniczny 15 sztuk zwęzek betonowych 1000/600 należało zmienić wysokość posadowienia pierścienia odciążającego poprzez zamontowanie go na warstwie z bloków betonowych.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w kwocie 56.000 zł została rozdysponowana w 2022 r. w wysokości 32.407,70 zł na:

- przygotowanie obiadów dla dzieci pochodzących z Ukrainy uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu oraz Szkoły Podstawowej w Białośliwiu – 7.500,20 zł. W związku z działaniami militarnymi prowadzonymi w Ukrainie i napływem do Polski osób, których życie i zdrowie było zagrożone powyższe działania miały na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych tych osób.
- wykonanie oprysku chemicznego na drzewach przydrożnych (81 szt.) rosnących na mieniu gminnym w Dębówku Starym mającego na celu zwalczanie gradacji owada korowódka dębówka – 24.907,50 zł. Gąsienica korowódki dębówki jest szczególnie niebezpieczna dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Bezpośredni kontakt z gąsienicą może spowodować

u ludzi oraz zwierząt silne podrażnienia skóry, swędzące czerwone bąble, oparzenia, wysypkę, gorączkę. Natomiast u osób uczulonych mogą wystąpić duszności, a w skrajnych przypadkach wstrząs anafilaktyczny. Parzące włoski korowódki dębówki rozprzestrzeniają się wraz z wiatrem i również w ten sposób może dojść do bezpośredniego kontaktu z ludźmi i zwierzętami. W związku z faktem zgłoszenia do lekarza rodzinnego osoby zamieszkującej Dębówko Stare, u której wystąpiły opisane wyżej objawy należało w trybie pilnym usunąć zagrożenie z terenu objętego gradacją.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 7.810.256,53 zł, co stanowi 97,89% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	7.810.256,53 zł
w tym: <i>zadania zlecone</i>	29.017,09 zł
<i>zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</i>	222.183,97 zł
<i>zadania własne finansowane z dotacji</i>	232.730,19 zł
<i>zadania własne</i>	7.326.325,28 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Wydatki zaplanowano w dziesięciu rozdziałach:

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

Plan wydatków bieżących wynosił 5.016.958,91 zł, wykonanie 4.901.275,15 zł, tj. 97,69%,

z tego: <i>zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</i>	201.999,97 zł
<i>zadania własne</i>	4.699.275,18 zł

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 198.911,58 zł, wykonanie 191.121,15 zł, tj. 96,08% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego – 181.374,97 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 9.746,18 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.117.845,22 zł, wykonanie 4.051.027,41 zł, tj. 98,38% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 117.877,22 zł). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 700.202,11 zł, wykonanie 659.126,59 zł, tj. 94,13% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 84.122,75 zł). Środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Białosłiwie m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 184.462,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych, zakup energii, wody, gazu, przegląd gaśnic, naprawa głównych schodów wejściowych, naprawa palnika gazowego, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników i in. W 2022 r. zostały wydatkowane środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup środków dydaktycznych w związku z realizacją zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 59.048 zł. W ramach zadania zakupiono m. in. zestawy klocków do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami oraz robot edukacyjny z akcesoriami.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody dotyczące 2022 r. wpłynęły dopiero w 2023 r.

Plan na zakup usług zdrowotnych nie został wykorzystany w całości z uwagi na dłuższe nieobecności pracowników i przesunięciem terminu badań lekarskich.

W okresie od I-VIII/2022 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Białośliwiu wynosiła - 448 na 20 oddziałów.

W okresie od IX-XII/2022 r. liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Białośliwiu wynosiła - 365 na 17 oddziałów.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 30.228 zł, wykonanie 28.168,96 zł, tj. 93,19% planu. W ramach wydatków bieżących zostały dokonane przez Gminę wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Białośliwie, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innej gminie, tj. Gmina Wyrzysk – 24.871,68 zł oraz Gmina Wysoka – 3.297,28 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków bieżących wynosił 1.646.798,75 zł, wykonanie 1.637.182,02 zł, tj. 99,42%,

z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 16.927,00 zł

*zadania własne finansowane z dotacji* 172.693,02 zł

*zadania własne* 1.447.562,00 zł

W ramach wydatków bieżących zostały dokonane przez Gminę wydatki w kwocie 18.916,94 zł, tj. 99,99% planu, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Białośliwie, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie, tj. Gmina Miasteczko Krajeńskie – 7.463,44 zł oraz Gmina Piła – 11.453,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.618.265,08 zł, tj. 99,41% planu, związane były z bieżącym utrzymaniem Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 48.494 zł, wykonanie 48.465,82 zł, tj. 99,94% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego – 47.149,44 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.316,38 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.263.471,44 zł, wykonanie 1.262.791,67 zł, tj. 99,95% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 16.316,44 zł). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 315.915,31 zł, wykonanie 307.007,59 zł, tj. 97,18% planu (w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie 610,56 zł). Środki przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.688,64 zł, remont dachu na budynku przedszkola w Pobórcie Wielkiej – 20.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników i in. Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody dotyczące 2022 r. wpłynęły dopiero w 2023 r.

W okresie od I-VIII/2022 r. liczba dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola wynosiła - 159 na 8 oddziałów.

W okresie od IX-XII/2022 r. liczba dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola wynosiła - 161 na 8 oddziałów.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 294.887,84 zł, wykonanie 264.292,24 zł, tj. 89,62%,

z tego: *zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 3.257 zł

- świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białosłiwie do placówek oświatowych – 184.183 zł,
- dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosłiwie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 65.164,40 zł,
- zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół – 11.687,84 zł,
- świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci pochodzących z Ukrainy przebywających na terenie gminy Białosłiwie do placówek oświatowych – 3.257 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 22.436,75 zł zostały zrealizowane w kwocie 22.436,75 zł, tj. 100% i dotyczyły:

- Szkoły Podstawowej w Białosłiwie - 18.240,50 zł
- Samorządowego Przedszkola - 4.196,25 zł

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

Plan wydatków bieżących wynosił 519.787 zł, wykonanie 509.485,76 zł, tj. 98,02% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.108 zł, wykonanie 3.006,72 zł, tj. 96,74% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 229.998 zł, wykonanie 226.994,19 zł, tj. 98,69% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 286.681 zł, wykonanie 279.484,85 zł, tj. 97,49% planu. Środki przeznaczone na zakup środków żywności do przygotowania posiłków stanowiły kwotę 174.046,24 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 105.438,61 zł związane były z utrzymaniem stołówek.

Na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 75.046,47 zł, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa 60.037,17 zł, wkład własny 15.009,30 zł. W ramach zadania na wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 25.121,87 zł, natomiast na wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) – 49.924,60 zł.

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

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 20.562 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Samorządowym Przedszkolu w Białosłiwie.

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

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 396.350 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Białosłiwie.

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

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 29.903,65 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki dotyczyły Szkoły Podstawowej w Białosłiwu. Wydatki związane były z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 29.017,09 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 886,56 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 600 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 104.056,79 zł, co stanowi 73,69% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 104.056,79 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

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

Plan wydatków bieżących wynosił 3.000 zł, wykonanie 1.760 zł, tj. 58,67% planu.

Dokonane wydatki związane były z organizacją 4 spektakli profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białosłiwu.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 138.205,69 zł, wykonanie 102.296,79 zł, tj. 74,02% planu.

Realizacja wydatków była zgodna z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.

Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2022 zostało opracowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zostanie rozpatrzone na sesji Rady Gminy.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” w Białosłiwu – 10.000 zł,
- zwrot kosztów podróży członków komisji – 41,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji – 26.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 66.155 zł (z tego: kwota 38.436 zł płatna ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych), w tym: obsługa i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, organizacja warsztatów oraz zajęć z zakresu profilaktyki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białosłiwu oraz dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Białosłiwu, badania psychologiczne osób uzależnionych, zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 20 dzieci, organizacja animacji i zajęć integracyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży,
- opłaty sądowe związane z wniesieniem spraw o leczenie – 100 zł.

Środki nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Środki niewykorzystane w 2022 r. zostaną przeznaczone na realizację wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.

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

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.811.160,06 zł, co stanowi 99,82% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	1.811.160,06 zł
w tym: <i>zadania zlecone</i>	586.249,30 zł
<i>zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa</i>	228.274,78 zł
<i>zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</i>	381.924,00 zł
<i>zadania własne</i>	614.711,98 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Wydatki zaplanowano w dziesięciu rozdziałach:

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

Plan wydatków bieżących wynosił 108.803 zł, wykonanie 108.802,16 zł, tj. 100% planu.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

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

Wykonanie wydatków wynosiło 300 zł, tj. 100% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Wykonanie wydatków wynosiło 2.406,78 zł, tj. 100% planu,

z tego: *zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 2.406,78 zł

Poniesione wydatki w wysokości 2.406,78 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej (5 osób).

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

Wykonanie wydatków wynosiło 164.000 zł, tj. 100% planu,

z tego: *zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 112.000 zł

*zadania własne* 52.000 zł

Na zasiłki okresowe została wydatkowana kwota 112.000 zł, pomocą objęto 49 rodzin.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze została wydatkowana kwota 52.000 zł, z tego na:

- zasiłki celowe specjalne dla 18 rodzin	6.236,53 zł
- zasiłki celowe	4.693,47 zł
- udzielenie schronienia dla 5 osób bezdomnych	41.070,00 zł

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

Wykonanie wydatków wynosiło 29.568,28 zł, tj. 99,72% planu.

z tego: *zadania zlecone dot. dodatku energetycznego* 532,05 zł

*zadania własne* 29.036,23 zł

Na dodatki mieszkaniowe została wydatkowana kwota 28.176,46 zł, natomiast na dodatki energetyczne kwota 522,05 zł. Ponadto zostały poniesione wydatki na przedłużenie licencji do obsługi ww. dodatków – 859,77 zł oraz zakup materiałów biurowych – 10 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Wykonanie wydatków wynosiło 35.928,41 zł, tj. 100% planu.

z tego: *zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 35.697,00 zł  
*zadania własne* 231,41 zł

Na zasilki stałe została wydatkowana kwota 35.697 zł. Udzielono 56 świadczeń dla 6 osób. Z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych uzyskano kwotę 231,41 zł. Odzyskana kwota 231,41 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 411.196,20 zł, wykonanie 411.012,75 zł, tj. 99,96%,

z tego: *zadania zlecone* 11.001,60 zł  
*zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 47.771,00 zł  
*zadania własne* 352.240,15 zł

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 11.701,60 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 364.167,18 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Kierownika i pracowników GOPS-u oraz informatyka,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 35.327,42 zł, wykonanie 35.143,97 zł, tj. 99,48% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników i in.

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

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 29.551,40 zł, tj. 100% planu.

W 2022 roku usługi opiekuńcze były świadczone przez 2 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenia w ramach zadań własnych. Opieką objęto 5 osób samotnych.

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

Wykonanie wydatków wynosiło 59.900 zł, tj. 100% planu.

z tego: *zadania własne* 29.500 zł  
*zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa* 30.400 zł

Z zaplanowanych wydatków realizowano wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Kwotę 49.900 zł wydatkowano na:

- posiłki 37.058,70 zł (wydano 6.359 posiłków dla 58 osób z 42 rodzin)
- zasiłki celowe na żywność 10.128,00 zł (dla 39 osób z 16 rodzin)
- świadczenia rzeczowe 2.713,30 zł (dla 13 osób z 9 rodzin)

Ponadto z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowano potrawy wigilijne w formie cateringu dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które zostały dostarczone osobom potrzebującym na terenie całej gminy – całkowity koszt usługi wyniósł 10.000 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 972.751,14 zł, wykonanie 969.690,28 zł, tj. 99,69%,  
 z tego: *zadania zlecone* 574.715,65 zł  
*zadania własne* 13.050,63 zł  
*zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 381.924,00 zł

W 2022 roku dokonano wypłaty następujących świadczeń:

- dodatek osłonowy (804 rodziny) 563.446,72 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy (110 świadczeń) 33.000,00 zł
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy (105 osób) 346.600,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 14.829,08 zł na pokrycie kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatków osłonowych (11.268,93 zł), na pokrycie kosztów obsługi związanych z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy (3.560,15 zł).

Natomiast wydatki związane z przystąpieniem Gminy Białośliwie do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności z siedzibą w Pile stanowiły kwotę 11.809,99 zł, z tego: składki członkowskie – 10.810 zł oraz pokrycie kosztów związanych z transportem żywności – 999,99 zł.

Odsetki od zwrotu nienależnie pobranego dodatku osłonowego uzyskano w kwocie 4,49 zł. Odzyskana kwota 4,49 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 4.626.400,31 zł, co stanowi 80,84% planu.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 5.722.790,69 zł, wykonanie 4.626.400,31 zł, tj. 80,84%,  
 z tego: *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* 3.420.246,16 zł  
*środki z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego* 313.148,49 zł  
*środki na realizację projektów unijnych* 614.848,54 zł  
*środki na projekt grantowy* 278.157,12 zł

- a) Zaplanowane środki w kwocie 3.427.206,16 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały poniesione w wysokości 3.420.246,16 zł, tj. 99,80% planu, z tego na:
  - wypłatę dodatków węglowych – 3.099.000 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 61.980 zł,
  - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 250.000 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 5.000 zł,
  - wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 4.182,51 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 83,65 zł.
- b) Zaplanowane środki w kwocie 1.100.000 zł z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego zostały poniesione w wysokości 313.148,49 zł, tj. 28,47% planu, na zakup węgla kamiennego oraz wykonanie usług w zakresie dystrybucji węgla kamiennego zakupionego przez gminę po cenach preferencyjnych dla osób uprawnionych do zakupu węgla.

c) Plan wydatków dotyczący realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Gmina Białosłiwie stawia na aktywizację mieszkańców” wynosił 678.333,28 zł, wykonanie 614.848,54 zł, tj. 90,64% planu. Planowany koszt projektu w 2022 roku wynosił 614.848,54 zł, z tego: środki UE w wysokości 614.848,54 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2023.

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 142.560 zł, wykonanie 136.036,17 zł, tj. 95,42% planu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – stypendium stażowe oraz szkoleniowe,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 156.267,32 zł, wykonanie 149.871,34 zł, tj. 95,91% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz opiekunów staży, wynagrodzenie specjalisty ds. poradnictwa obywatelskiego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 379.505,96 zł, wykonanie 328.941,03 zł, tj. 86,68% planu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich dla uczestników staży, doradztwo zawodowe (opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej), usługę szkoleniową (kurs florystyczny), usługę rehabilitacji, trening umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i prawne, ubezpieczenie NNW dla uczestników staży.

d) Plan wydatków dotyczący realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białosłiwie” wynosił 213.751,25 zł, wykonanie 0 zł. Planowany koszt projektu w 2022 roku wynosił 213.751,25 zł, z tego: środki UE w wysokości 213.751,25 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2023.

e) Plan wydatków w kwocie 303.500 zł został zrealizowany w wysokości 278.157,12 zł, tj. 91,65% planu i dotyczył projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (tj. 21 komputerów stacjonarnych, 98 laptopów i 6 tabletów) w wysokości 278.157,12 zł.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 19.268,11 zł, co stanowi 96,59% planu. W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 19.268,11 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

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

Plan wydatków bieżących wynosił 17.049,30 zł, wykonanie 16.368,11 zł, tj. 96% planu,

z tego: <i>zadania własne</i>	3.717,01 zł
<i>zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa</i>	12.176,80 zł
<i>zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</i>	474,30 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendium stanowiły kwotę 15.221 zł (z tego: dotacja z budżetu państwa 12.176,80 zł).

W okresie od I-VI.2022 r. stypendium o charakterze socjalnym przyznano dla 8 uczniów, w okresie od IX-XII.2022 r. stypendium szkolne przyznano dla 9 uczniów.

Za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi stypendiów zapłacono 672,81 zł.

Ponadto wypłacono stypendium dla 1 ucznia z Ukrainy w kwocie 474,30 zł.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 2.900 zł, wykonanie 2.900 zł, tj. 100% planu.

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

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.663.805,08 zł, co stanowi 99,63% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	4.663.805,08 zł
w tym: <i>zadania zlecone</i>	4.498.611,02 zł
<i>zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy</i>	13.772,27 zł
<i>zadania własne</i>	151.421,79 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Wydatki zaplanowano w siedmiu rozdziałach:

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

Plan wydatków bieżących wynosił 2.177.700,91 zł, wykonanie 2.176.529,77 zł, tj. 99,95%

z tego: *zadania zlecone* 2.166.690,91 zł

*zadania własne* 9.838,86 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono 4.413 świadczeń dla 522 rodzin na 866 dzieci.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty świadczeń – 2.159.542,91 zł,

- obsługi zadania zleconego – 11.158 zł.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych uzyskano kwotę 4.381,27 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wynosiły 1.447,59 zł.

Odzyskana kwota 5.828,86 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 2.339.368,27 zł, wykonanie 2.323.622,32 zł, tj. 99,33%

z tego: *zadania zlecone* 2.279.301,16 zł

*zadania własne* 30.548,89 zł

*zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy* 13.772,27 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń stanowiły kwotę 2.229.128,16 zł, w tym: świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy 13.450 zł. W 2022 roku dokonano wypłaty następujących świadczeń:

- świadczenia alimentacyjne	- 101.881,64 zł
- świadczenia rodzicielskie	- 174.571,40 zł

w tym: świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy 4.000 zł

- świadczenie „Za życiem” - 4.000,00 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1.819.482,65 zł  
w tym: zasiłki rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy 9.450 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 129.192,47 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 85.684,27 zł to wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, wynagrodzenie bezosobowe informatyka, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i in.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych uzyskano kwotę 8.514,24 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wynosiły 295,65 zł. Odzyskana kwota 8.809,89 zł została odprowadzona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Plan wydatków wynosił 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 100% planu (z tego: dotacja z budżetu państwa 1.000 zł). Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy na stanowisku zajmującym się przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W 2022 roku przyznano 127 kart w formie tradycyjnej i 127 kart w formie elektronicznej.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 60.822 zł, wykonanie 60.818,79 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 41.561 zł, wykonanie 41.560,61 zł, tj. 100% planu.

Dokonane wydatki związane z umieszczeniem 5 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 8.655 zł, wykonanie 8.654,64 zł, tj. 100% planu, z tytułu odpłatności za opiekę i wychowanie 2 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Wykonanie wydatków wynosiło 51.618,95 zł, tj. 99,31% planu.

z tego: *zadania zlecone* 51.618,95 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (26 osób) wydatkowano w kwocie 51.618,95 zł.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.243.253,44 zł, co stanowi 91,64% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 1.033.401,57 zł
- wydatki inwestycyjne 209.851,87 zł

Wydatki zaplanowano w siedmiu rozdziałach:

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

Plan wydatków bieżących wynosił 592.522,46 zł, wykonanie 520.380,79 zł, tj. 87,82% planu. Wydatki związane były z realizacją statutowych zadań. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, tj. zakup środków do oczyszczania ścieków, zakup 2 sond hydrostatycznych, zakup materiałów do wykonania bieżących remontów i in., energia elektryczna, przegląd i naprawy dmuchaw, przegląd i naprawa gaśnic, naprawa pomp zatapialnych, konserwacja rowów melioracyjnych, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, badanie ścieków surowych i oczyszczonych, badanie wód popłucznych, udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie pierścieni odciążających w studniach kanalizacji sanitarnej/deszczowej oraz studni betonowych w miejscu kolizji sieci kanalizacji sanitarnej z siecią kanalizacji deszczowej na ul. Polnej w Białosłiwu, usługi kominiarskie, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym itp.

Plan wydatków na zakup energii, zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej, wywóz osadów ściekowych oraz obciążenie opłatami za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych dotyczące 2022 r. wpłynęły dopiero w 2023 r. Plan wydatków na zakup usług remontowych nie został zrealizowany, ponieważ nie wykonano naprawy instalacji kanalizacyjnej w reaktorach wraz z czyszczeniem i konserwacją na oczyszczalni ścieków w Białosłiwu – z uwagi na zwiększony zakres prac zadanie przewidziane do realizacji w późniejszym terminie.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 40.420 zł, wykonanie 38.054,79 zł, tj. 94,15% planu.

Wydatki związane z zapłatą za zakup 3 pojemników na śmieci – 999,99 zł, wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych – 37.054,80 zł.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 32.100 zł, wykonanie 30.543,72 zł, tj. 95,15% planu.

Wydatki związane z zapłatą za kosę i dmuchawę spalinową, paliwa, oleje oraz części zamienne do kos i kosiarek spalinowych i in. – 6.885,72 zł, wycięcie drzew w Białosłiwu i w Niezychowie, usunięcie wywróconych drzew oraz ściągnięcie drzew zawieszonych na innych drzewach w Białosłiwu – 10.368 zł, wykonanie nasadzeń 23 szt. drzew z opalowaniem w Białosłiwu – 9.890 zł, usunięcie kasztanowców tj. 1 szt. w Białosłiwu i 1 szt. w Krostkowie – 3.400 zł. Plan wydatków na zakup usług remontowych nie został wykonany, ponieważ nie było potrzeby wydatkowania środków na naprawy kos i kosiarek.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 23.500 zł, wykonanie 22.503,28 zł, tj. 95,76% planu.

Wydatki związane z pobytem psów w schronisku – 16.895,65 zł oraz świadczeniem usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych – 3.964 zł. Ponadto została zakupiona karma dla psów – 1.143,63 zł oraz karma dla kotów – 500 zł.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 343.000 zł, wykonanie 320.094,02 zł, tj. 93,32% planu.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zużycia energii elektrycznej – 213.654,84 zł,
- konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego – 106.439,18 zł.

Plan wydatków bieżących nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia drogowego dot. 2022 r. wpłynęły dopiero w 2023 r.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 106.840 zł, wykonanie 99.306,70 zł, tj. 92,95% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wykonanie badań 2 studni odgazowujących i 3 piezometrów znajdujących się na terenie nieeksploatowanego składowiska odpadów – 2.472,30 zł,
- wykonanie badań w zakresie oceny skuteczności systemu odgazowywania składowiska – 762,60 zł,
- wykonanie badań osiadania powierzchni nieeksploatowanego składowiska odpadów – 1.300 zł,
- opracowanie danych dotyczących dobowych sum opadów atmosferycznych na składowisku odpadów – 1.319,79 zł,
- realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie – 83.784,21 zł (z tego: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 69.324,50 zł, środki własne – kwota 14.459,71 zł),
- realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Białośliwie” – 8.856 zł (z tego: dotacja celowa z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na dofinansowanie zadania – kwota 6.800 zł, środki własne – kwota 2.056 zł).
- realizację zadania pn. „Aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie” – 811,80 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 89.479 zł, wykonanie 85.016 zł, tj. 95,01% planu.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 3.600 zł, wykonanie 2.518,27 zł, tj. 69,95% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na: zakup nagród za udział w olimpiadzie ekologicznej (etap gminny) – 475 zł, zakup materiałów do wykonania bieżących napraw placów zabaw i ławek – 943,27 zł oraz wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego placów zabaw – 1.100 zł. Środki na zakup usług pozostałych nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby ich wydatkowania.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 125.138,77 zł, wykonanie 124.835,87 zł, tj. 99,76% planu.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 879.782,91 zł, co stanowi 98,77% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 755.716,73 zł
- wydatki inwestycyjne 124.066,18 zł

Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

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

Plan wydatków bieżących wynosił 699.643 zł, wykonanie 688.769,37 zł, tj. 98,45% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – plan 567.356 zł, wykonanie 567.356 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane były z przekazaną dotacją podmiotową dla instytucji kultury na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu – 559.856 zł, dotacją celową otrzymaną z budżetu Powiatu Pilskiego na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Białośliwie o charakterze powiatowym –

- 4.500 zł (tj. Krajeńskie Spotkania Sadownicze – 2.500 zł oraz Kreatywnie na Krajinie - cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży – 2.000 zł), dotacją celową otrzymaną z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Koncert Bum trach bach” w ramach programu „Kultura w drodze” – 2.400 zł oraz dotacją celową dla instytucji kultury przeznaczoną na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania tj. koncert „Bum trach bach” w ramach programu „Kultura w drodze” – 600 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 49.675 zł, wykonanie 49.643,90 zł, tj. 99,94% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy świetlic,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 82.612 zł, wykonanie 71.769,47 zł, tj. 86,88% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich m.in. zakup środków czystości oraz materiałów gospodarczych do wykonania bieżących remontów, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie, zakup energii elektrycznej, gazu, przegląd i naprawa gaśnic, remont i konserwacja drewnianej wiaty w Pobórcie Wielkiej wraz z montażem orynnowania, naprawa kuchenki gazowej w świetlicy wiejskiej w Białośliwiu, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków świetlic, ubezpieczenie mienia i in.
- Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej dot. 2022 r. wpłynęły dopiero w 2023 r.
- Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 73.997,09 zł, wykonanie 73.982,78 zł, tj. 99,98% planu.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Z budżetu gminy została przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na finansowanie biblioteki w wysokości 60.144 zł, tj. 100% planu.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 6.810 zł, wykonanie 6.803,36 zł, tj. 99,90% planu i dotyczył realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworzakowo (543,51 zł), Sołectwa Pobórka Wielka (4.750,75 zł) oraz Sołectwa Tomaszewo (1.509,10 zł).

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 50.113,87 zł, wykonanie 50.083,40 zł, tj. 99,94% planu.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki zrealizowano w kwocie 364.123,99 zł, co stanowi 97,65% planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 364.123,99 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach:

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

Plan wydatków bieżących wynosił 241.200,82 zł, wykonanie 234.370,89 zł, tj. 97,17% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 19.031 zł, wykonanie 18.999,36 zł, tj. 99,83% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe trenera środowiskowego,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 222.169,82 zł, wykonanie 215.371,53 zł, tj. 96,94% planu. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem dwóch obiektów sportowych pn. „Moje Boisko - Orlik 2012” w Białośliwiu i Nieżychowie, tj. zakup paliwa do kosiarki, środków czystości i sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć i in., zakup energii elektrycznej, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja murawy boisk, organizacja zajęć sportowych przez trenera środowiskowego, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia oraz realizacja zadania pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Białośliwiu – 166.885,76 zł (w tym: dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach piątej edycji Programu pn. „Szatnia na Medal” – kwota 77.500 zł), z tego: opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – 1.500 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 5.000 zł, wykonanie robót budowlanych – 157.321,80 zł, nadzór inwestorski – 3.000 zł, wykonanie tabliczki informacyjnej – 63,96 zł.

Plan wydatków na zakup energii nie został wykonany w całości, ponieważ faktury za zużycie energii elektrycznej dot. 2022 r. wpłynęły dopiero w 2023 r.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 131.700 zł, wykonanie 129.753,10 zł, tj. 98,52% planu. W ramach wydatków udzielone zostały dotacje w kwocie 128.553,10 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w oparciu o zawarte umowy dla:

- Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Stella” Białośliwie	58.500,00 zł
- Parafialnego Klubu Sportowego „Michał” w Krostkowie	21.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” w Białośliwiu	4.553,10 zł
- Klubu Sportowego „BŁYSKAWICA - NIEŻYCHOWO”	23.500,00 zł
- Klubu Sportu i Rekreacji „SPORTICO” w Białośliwiu	12.000,00 zł
- Klubu Sportowego Smoki Białośliwie sekcja „Judo” z siedzibą w Krostkowie	9.000,00zł

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej zostały przekazane w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz podjętą uchwałę przez Radę Gminy Białośliwie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Białośliwie.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące uczestnictwa Gminy Białośliwie w zadaniu pn. „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwoju sportu w kwocie 1.200 zł.

### **REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Planowane wydatki inwestycyjne w ogólnej kwocie 1.651.592,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.589.445,70 zł, tj. 96,24% planu.

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków 172.200 zł została wydatkowana kwota 169.617 zł, tj. 98,50% planu, z tego: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 158.670 zł, opracowanie i przedłożenie dokumentów tj. specyfikacji warunków zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami w celu ogłoszenia postępowania na roboty budowlane – 6.150 zł, świadczenie pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 4.797 zł. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i otrzymała promesę inwestycyjną w kwocie 6.634.743 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na lata 2023-2024.

## **2) Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Niezychowo**

Zaplanowana kwota wydatków 3.075 zł została wydatkowana w 100% na wykonanie mapy do celów projektowych. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Niezychowo. Dalszą realizację zadania przewiduje się w późniejszym terminie.

## **3) Wykonanie sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Białosłiwu**

W 2022 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Białosłiwu”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 51.349,55 zł, z tego: wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie sieci wodociągowej – 48.832,42 zł, inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu sieci wodociągowej – 2.517,13 zł. W ramach zadania wykonano m.in. 6 przyłączy wodociągowych wraz ze studniami wodomierzowymi, zamontowano 6 nawiertek, 7 zasuw wraz z obudową, skrzynką uliczną i umocnieniem betonowym oraz 1 hydrant nadziemny wraz z zasuwą.

## **4) Wykonanie sieci wodociągowej w Krostkowie**

W 2022 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w Krostkowie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 11.055,26 zł i dotyczyły wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania uzbrojenia wodociągowego w studniach betonowych, odcinka sieci wodociągowej, zaworu bezpieczeństwa na sieci wodociągowej wraz z próbą szczelności armatury wodociągowej w studniach.

## **5) Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Strzeleckiej w Białosłiwu**

W 2022 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Strzeleckiej w Białosłiwu”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 445.912,87 zł, z tego: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 12.688 zł, wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas trwania robót – 2.444 zł, wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami – 424.840,43 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych – 5.940,44 zł. Zadanie sfinansowano ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 22.484,86 zł.

## **6) Wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia w Krostkowie**

W 2022 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia w Krostkowie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 197.367,88 zł, z tego: przygotowanie opisu technicznego oraz sporządzenie szacunku wartości zamówienia – 1.186,94 zł, wykonanie robót związanych z wykonaniem stacji podnoszenia ciśnienia – 194.502,85 zł, sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami – 1.678,09 zł. W ramach zadania została wykonana podziemna stacja podnoszenia ciśnienia w Krostkowie.

## **7) Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Strzeleckiej w Białosłiwu**

Zaplanowana kwota wydatków 27.030,55 zł została wydatkowana w 100%. Na koszty zrealizowanego zadania składały się: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 408,36 zł, wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas trwania robót – 156 zł, wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej – 26.365,73 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych – 100,46 zł. Zadanie sfinansowano ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej

z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 27.030,55 zł.

### **8) Instalacja monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Białośliwie**

W 2022 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Instalacja monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Białośliwie”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 72.329,54 zł i dotyczyły instalacji systemu monitoringu przepompowni ścieków w ilości 7 szt. na terenie gminy Białośliwie. Zadanie sfinansowano ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 72.329,54 zł.

### **9) Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Rusa w Białośliwiu**

W 2022 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Rusa w Białośliwiu”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 104.917,05 zł, z tego: przygotowanie opisu technicznego oraz sporządzenie szacunku wartości zamówienia – 980,08 zł, wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację przepompowni ścieków – 102.466,85 zł oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami – 1.470,12 zł. W ramach zadania został przebudowany i zmodernizowany obiekt, wykonano nowe zagospodarowanie terenu, zamontowano monitoring przepompowni wraz z wizualizacją, ustawiono nowe ogrodzenia, lampy i szafy sterownicze. Zadanie sfinansowano ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 104.917,05 zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków 58.794 zł została wydatkowana w 100% na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (część I-III umowy), z tego: środki funduszu sołectkiego Sołectwa Pobórka Wielka – kwota 26.000 zł, dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. – kwota 32.555,82 zł, środki własne – kwota 238,18 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r. (część IV-V umowy) – kwota 82.287 zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków 11.223,75 zł została wydatkowana w 100%, z tego: wykonanie mapy do celów projektowych dla działki 52 obręb Niezychowo do dokumentacji projektowej – 4.612,50 zł, wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych na całym odcinku drogi (działka nr 52 obręb Niezychowo) – 6.611,25 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Niezychowo. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków 8.000 zł została wydatkowana kwota 5.965,50 zł, tj. 74,57% planu. Poniesione wydatki związane były z zapłatą za wykonanie mapy do celów projektowych dla działek nr 128/5 i 148 obręb Krostkowo do dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi w Krostkowie – 1.722 zł, wznowienie/wyznaczenie 5 punktów granicznych dla części działki nr 128/5 obręb Krostkowo – 1.230 zł, wykonanie badań geotechnicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej do

dokumentacji projektowej – 3.013,50 zł. Dalszą realizację zadania przewiduje się w późniejszym terminie.

### **13) Przebudowa drogi Niezychowo - Niezychówko**

Z zaplanowanej kwoty wydatków 12.100 zł została wydatkowana kwota 12.071,50 zł, tj. 99,76% planu, z tego: mapa zasadnicza do dokumentacji projektowo-kosztowej – 71,50 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej – 12.000 zł. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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

Zaplanowana wydatków 21.648 zł została wydatkowana w 100% na aktualizację opracowanej w 2019 r. dokumentacji projektowo-kosztowej dla ww. zadania. Na przedmiotowe zadanie Gmina Białośliwie złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i otrzymała wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 1.805.000 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

### **15) Zakup gałęziary bocznej**

Zaplanowana kwota wydatków 13.830 zł została wydatkowana w 100% na zakup gałęziary bocznej (ORKAN typ lekka, seria KTBL 155).

### **16) Zakup i montaż 2 wiat przystankowych**

W 2022 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 15.774,04 zł i dotyczyły zakupu 2 wiat przystankowych wraz z montażem do Niezychowa (wiata nr 1 na dz. nr 47, wiata nr 2 na dz. nr 90/4). Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Niezychowo.

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

Zaplanowana kwota wydatków 19.909,53 zł została wydatkowana w kwocie 19.909,16 zł, tj. 100% planu, z tego: opłata za przyłączenie do sieci ENEA działki nr 22/3 w Dębówku Starym – 233,16 zł, wykonanie rozdzielnicy zalicznikowej na działce nr 22/3 – 1.476 zł, wykonanie i montaż bramy wjazdowej na działkę nr 22/3 – 17.400 zł oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem i montażem bramy wjazdowej – 800 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dębówko Stare w kwocie 12.614,53 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

### **18) Zagospodarowanie terenu działek nr 495 i 497 obręb Białośliwie**

Zaplanowana kwota wydatków 3.000 zł została wydatkowana w 100% za opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w ramach ww. zadania. Dalszą realizację zadania przewiduje się w późniejszym terminie.

### **19) Zakup masztu i flagi wraz z instalacją**

W 2022 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Zakup masztu i flagi wraz z instalacją”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 6.157 zł, z tego: wykonanie mapy do celów projektowych do dokumentacji projektowej – 799,50 zł, opracowanie projektu budowlano-technicznego obejmującego instalację masztu flagowego przy Urzędzie Gminy – 1.319,83 zł, dostawa masztu flagowego w wersji z korbą wraz z flagą oraz montażem przy Urzędzie Gminy w Białośliwiu – 2.938,47 zł, pełnienie funkcji kierownika budowy – 500 zł, obsługa geodezyjna – 550 zł, wykonanie tabliczki informacyjnej – 49,20 zł. Zadanie sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”

w kwocie 5.107 zł. W ramach zadania został dostarczony maszt flagowy w wersji z korbą wraz z flagą oraz zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem fundamentu betonowego w gruncie i montażem masztu przy Urzędzie Gminy.

## **20) Cyfrowa Gmina**

Zaplanowana kwota wydatków 4.500 zł została wydatkowana w 100% na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa i dotyczy projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r. – po przeprowadzonym postępowaniu została zawarta umowa na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na kwotę 146.548,35 zł.

## **21) Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwiu**

Z zaplanowanej kwoty wydatków 89.479 zł została wydatkowana kwota 85.016 zł, tj. 95,01% planu. Poniesione wydatki związane były z zapłatą za wykonanie warstwy glebotwórczej na powierzchni kwatery składowiska – 82.779 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.700 zł oraz zakup trawy do wysiania na składowisko odpadów w ramach kształtowania zabudowy roślinnej (uzyskanie trwałego zadarnienia) na powierzchni kwatery składowiska – 537 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r.

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

Zaplanowana kwoty wydatków 4.960 zł została wydatkowana w wysokości 4.959,95 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki związane były z zapłatą za wykonanie przyłącza energetycznego do fontanny na działce nr 128/5 w Krostkowie – 4.283,45 zł oraz inwentaryzację geodezyjną przyłącza energetycznego – 676,50 zł. Dalszą realizację zadania przewiduje się w późniejszym terminie.

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków 99.178,77 zł została wydatkowana kwota 99.176,42 zł, tj. 100% planu, z tego: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 6.445,20 zł, wykonanie usługi glebogryzarką w celu przygotowania podłoża pod nasadzenia roślin – 490 zł, zakup i dostawę sadzonek roślin – 14.637,63 zł, pełnienie nadzoru nad zakupem i realizacją robót związanych z nasadzeniem roślin – 1.407,36 zł, zakup kory iglastej do wykonania obsypki wokół nasadzeń – 142,87 zł, wykonanie robót ziemnych w zakresie ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 33.825 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach ziemnych w zakresie ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 5.412 zł, zakup wraz z dostawą materiału na wymianę gruntu w celu ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 14.760 zł, wykonanie robót montażowych urządzeń zabawowych – 19.608,66 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach montażowych urządzeń zabawowych – 1.217,70 zł oraz pełnienie nadzoru archeologicznego nad kontynuacją robót w ramach rozbudowy placu zabaw – 1.230 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Białośliwie w kwocie 50.660,77 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków 21.000 zł została wydatkowana kwota 20.699,50 zł, tj. 98,57% planu (z tego: kwota 1.673,13 zł sfinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu). Poniesione wydatki związane były z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 6 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII.203.2021 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Białośliwie na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.

#### **25) Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym**

W 2022 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 73.171,04 zł (w tym: środki funduszu sołectkiego Sołectwa Dębówko Nowe – kwota 56.127,52 zł), z tego: mapy do dokumentacji projektowej – 35,50 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 5.500 zł, wykonanie placu zabaw – 24.827,55 zł oraz wykonanie siłowni plenerowej – 42.807,99 zł. W ramach zadania został zbudowany plac zabaw (zestaw metalowy zabawowy i huśtawki 3 szt.) oraz siłownia plenerowa (m. in. narciarz, orbitrek, rower, twister, pylon czterostanowiskowy i trzystanowiskowy, biegacz, wioślarz). Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2020 w kwocie 30.363,05 zł, w roku 2021 w kwocie 25.197,43 zł oraz w roku 2022 w kwocie 17.610,56 zł.

#### **26) Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie**

Z zaplanowanej kwoty wydatków 10.590 zł została wydatkowana kwota 10.576,22 zł, tj. 99,87% planu, z tego: opracowanie mapy do celów projektowych dla działki nr 202/39 obręb Niezychowo - do projektu zewnętrznej instalacji gazowej wraz z fundamentem pod butlę gazową – 1.168,50 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej zewnętrznej instalacji gazowej z fundamentem pod butlę gazową – 5.166 zł, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla branży elektrycznej – 738 zł oraz dla branży sanitarnej – 615 zł, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla branży architektoniczno-budowlanej – 1.476 zł oraz opłata za przyłączenie do sieci gazowej projektowanego obiektu świetlicy wiejskiej i przedszkola – 1.412,72 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie 800.000 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków 23.164,53 zł została wydatkowana kwota 23.164 zł, tj. 100% planu, z tego: wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 56 obręb Dworzakowo – 1.230 zł, aktualizacja opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowo-kosztowej – 2.500 zł, dostawa i montaż urządzeń do gry w piłkę – 19.434 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dworzakowo w kwocie 22.000,53 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

#### **28) Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu**

Zaplanowana kwota wydatków 22.632 zł została wydatkowana w 100% na opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej. Z uwagi na niezakwalifikowanie zadania do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej nie przewiduje się dalszej realizacji zadania.

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków 23.150 zł została wydatkowana kwota 23.132,76 zł, tj. 99,93% planu, z tego: wykonanie I etapu budowy placu zabaw – 15.000 zł, zakup piasku płukanego do wykonania nawierzchni bezpiecznej placu zabaw – 1.982,76 zł oraz wykonanie robót ziemnych związanych z nawierzchnią bezpieczną z piasku pod zjazd linowy – 6.150 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Tomaszewo w kwocie 15.000 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

### **30) Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej**

W 2022 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej”. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły kwotę 38.330,64 zł, z tego: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 2.000 zł, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 600 zł, zakup materiałów do utwardzenia terenu, kory kamiennej i in. – 25.319,90 zł, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 861 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 169,74 zł, wkład własny niepieniężny mieszkańców sołectwa Pobórka Mała – 9.380 zł. Na zadanie zostały poniesione wydatki w roku 2021 w kwocie 2.000 zł oraz w roku 2022 w kwocie 26.950,64 zł. W ramach zadania wykonano pieszojezdnię do budynku rekreacyjnego o powierzchni 217,44 m<sup>2</sup> wraz z obramowaniem z oporników betonowych. Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 13.000 zł oraz sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Pobórka Mała w kwocie 14.563,87 zł (w 2021 r. – 2.000 zł, w 2022 r. – 12.563,87 zł).

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

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa w ogólnej kwocie 230.202,52 zł zostały wydatkowane w 2022 roku w kwocie 230.192,78 zł, tj. 100% planu.

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

### **1) Sołectwo Białośliwie:**

- Planowane wydatki w kwocie 50.660,77 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu” zostały zrealizowane w wysokości 50.660,77 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 6.445,20 zł, wykonanie usługi glebogryzarką w celu przygotowania podłoża pod nasadzenia roślin – 490 zł, zakup i dostawę sadzonek roślin – 14.637,63 zł, pełnienie nadzoru nad zakupem i realizacją robót związanych z nasadzeniem roślin – 1.407,36 zł, zakup kory sosnowej do wykonania obsypki wokół nasadzeń – 142,87 zł oraz wykonanie robót ziemnych w zakresie ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 27.537,71 zł.

**2) Sołectwo Dębówko Nowe:**

- Planowane wydatki w kwocie 17.610,56 zł na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym” zostały zrealizowane wysokości 17.610,56 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki przeznaczono na wykonanie siłowni plenerowej.
- Planowane wydatki w kwocie 2.856,39 zł na realizację zadania pn. „Zakup piłkochwyków na boisko sportowe w Dębówku Nowym” zostały zrealizowane w wysokości 2.856,39 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki przeznaczono na zakup piłkochwyków i siatek na piłkochwyty na boisko sportowe w Dębówku Nowym.

**3) Sołectwo Dębówko Stare:**

- Planowane wydatki w kwocie 12.614,53 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym” zostały zrealizowane w wysokości 12.614,53 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki związane były z zapłatą za przyłączenie do sieci ENEA działki nr 22/3 w Dębówku Starym – 233,16 zł, wykonanie rozdzielnic zalicznikowej na działce nr 22/3 – 1.476 zł oraz wykonanie i montaż bramy wjazdowej na działkę nr 22/3 – 10.905,37 zł.

**4) Sołectwo Dworzakowo:**

- Planowane wydatki w kwocie 22.000,53 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” zostały zrealizowane w wysokości 22.000,53 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 56 obręb Dworzakowo – 1.230 zł, aktualizację opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowo-kosztowej – 2.500 zł oraz dostawę i montaż urządzeń do gry w piłkę – 18.270,53 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 543,51 zł na realizację zadania pn. „Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród” zostały zrealizowane w wysokości 543,51 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla zawodników biorących udział w konkursach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka.

**5) Sołectwo Krostkowo:**

- Planowane wydatki w kwocie 8.551 zł na realizację zadania pn. „Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie” zostały zrealizowane w wysokości 8.551 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych dla części działki nr 170 i części działki nr 228 obręb Krostkowo do dokumentacji projektowej – 1.599 zł, wznowienie/wyznaczenie 16 punktów granicznych dla części działki nr 170 i części działki nr 228 obręb Krostkowo – 2.952 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania – 4.000 zł.
- Planowane wydatki w kwocie 16.323,44 zł na realizację zadania pn. „Zakup umundurowania bojowego i koszarowego dla OSP w Krostkowie” zostały zrealizowane w wysokości 16.323,44 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup umundurowania bojowego i koszarowego dla OSP w Krostkowie.

**6) Sołectwo Niezychowo:**

- Planowane wydatki w kwocie 11.223,75 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo” zostały zrealizowane w wysokości 11.223,75 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych dla działki 52 obręb Niezychowo do dokumentacji projektowej – 4.612,50 zł oraz wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych na całym odcinku drogi (działka nr 52 obręb Niezychowo) – 6.611,25 zł.

- Planowane wydatki w kwocie 3.075 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Nieżychowo” zostały zrealizowane w wysokości 3.075 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych dla ww. zadania.
- Planowane wydatki w kwocie 4.109,43 zł na realizację zadania pn. „Zakup zieleni niskiej i podłoża na obiekt Orlik 2012 w Nieżychowie” zostały zrealizowane w wysokości 4.109,14 zł, tj. 99,99% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup agrowłókniny, podłoża żwirowego oraz roślin.
- Planowane wydatki w kwocie 2.067 zł na realizację zadania pn. „Naprawa żaluzji okiennych w budynku wiaty rekreacyjnej na obiekcie Orlik 2012 w Nieżychowie” zostały zrealizowane w wysokości 2.066,40 zł, tj. 99,97% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na naprawę żaluzji okiennych w budynku wiaty rekreacyjnej.
- Planowane wydatki w kwocie 2.960 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie namiotu z nadrukiem dla Sołectwa Nieżychowo” zostały zrealizowane w wysokości 2.960 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wykonanie namiotu stalowego z nadrukiem „Sołectwo Nieżychowo”.
- Planowane wydatki w kwocie 15.776,25 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych” zostały zrealizowane w wysokości 15.774,04 zł, tj. 99,99% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup 2 wiat przystankowych wraz z montażem do Nieżychowa.

#### **7) Sołectwo Pobórka Mała:**

- Planowane wydatki w kwocie 12.563,87 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej” zostały zrealizowane w wysokości 12.563,87 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki przeznaczono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 600 zł, zakup materiałów budowlanych do wykonania utwardzenia terenu – 11.409,99 zł oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 553,88 zł.

#### **8) Sołectwo Pobórka Wielka:**

- Planowane wydatki w kwocie 26.000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka” zostały zrealizowane w wysokości 26.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla ww. zadania.
- Planowane wydatki w kwocie 250 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe” zostały zrealizowane w wysokości 250 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla prowadzącego konkurencje sportowe podczas turnieju sportowego w Pobórcie Wielkiej.
- Planowane wydatki w kwocie 1.350 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – zakup nagród dla zawodników” zostały zrealizowane w wysokości 1.349,67 zł, tj. 99,98% planu. Dokonane wydatki przeznaczono na zakup nagród dla zawodników za zajęcie I, II, III miejsca w turnieju sportowym w Pobórcie Wielkiej.
- Planowane wydatki w kwocie 400 zł na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych – posiłek regeneracyjny dla zawodników” zostały zrealizowane w wysokości 400 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na posiłek regeneracyjny dla zawodników biorących udział w turnieju sportowym w Pobórcie Wielkiej.
- Planowane wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadania pn. „Organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej” zostały zrealizowane w wysokości 1.000 zł, tj. 100% planu.

Dokonane wydatki przeznaczono na wykonanie występu artystycznego z okazji Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej.

- Planowane wydatki w kwocie 1.751,08 zł na realizację zadania pn. Organizacja „Biesiady wśród sadów” zostały zrealizowane w wysokości 1.751,08 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na oprawę muzyczną „Biesiady wśród sadów” w Pobórcie Wielkiej.

#### **9) Sołectwo Tomaszewo:**

- Planowane wydatki w kwocie 1.515,41 zł na realizację zadania pn. „Festyn sołecki – zakup nagród dla zawodników” zostały zrealizowane w wysokości 1.509,10 zł, tj. 99,58% planu. Dokonane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla zawodników.
- Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie” zostały zrealizowane w wysokości 15.000 zł, tj. 100% planu. Dokonane wydatki przeznaczono na wykonanie I etapu budowy placu zabaw.

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

Planowane dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok w kwocie 5.179,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.179,10 zł, tj. 100% planu i pochodziły z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki zaplanowane w kwocie 5.179,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.179,10 zł, tj. 100% planu i dotyczyły badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków w kwocie 3.505,97 zł oraz dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 1.673,13 zł. Załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

Nieplanowane dochody z tytułu odsetek zostały wykonane w kwocie 16.870,31 zł, są to odsetki od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie”.

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

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

Planowane dochody w kwocie 3.427.206,16 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.425.514,70 zł, tj. 99,95% planu, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego:

- środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 3.160.980 zł,
- środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 255.000 zł,

- środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 4.266,16 zł,
- odsetki od otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” – 5.268,54 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.486.254,16 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.479.294,16 zł, tj. 99,80% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup środków dydaktycznych w związku z realizacją zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 59.048 zł,
- wypłatę dodatków węglowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 3.160.980 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 255.000 zł,
- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 4.266,16 zł.

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

### **ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY**

Planowane dochody związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy w ogólnej kwocie 633.182,85 zł zostały zrealizowane w wysokości 625.216,85 zł, tj. 98,74% planu. Wydatki zaplanowane w ogólnej kwocie 633.182,85 zł zostały zrealizowane w wysokości 625.216,85 zł, tj. 98,74% planu.

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

Planowane dochody w kwocie 230.940 zł zostały zrealizowane w kwocie 226.056,50 zł, tj. 97,89% planu, są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki zaplanowane w kwocie 230.940 zł zostały zrealizowane w kwocie 226.056,50 zł, tj. 97,89% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Szkole Podstawowej w Białośliwiu – kwota 201.999,97 zł, na realizację dodatkowych zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci będących obywatelami Ukrainy – kwota 16.927 zł, na dowóz dzieci pochodzących z Ukrainy do placówek oświatowych – kwota 3.257 zł oraz na obsługę finansowo-księgową związaną z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 3.872,53 zł.

Planowane dochody w kwocie 36.720 zł zostały zrealizowane w kwocie 33.660 zł, tj. 91,67% planu, są to środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi.

Wydatki zaplanowane w kwocie 36.720 zł zostały zrealizowane w kwocie 33.660 zł, tj. 91,67% planu. Środki zostały wydatkowane na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w wysokości 33.000 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w wysokości 660 zł.

Planowane dochody w kwocie 1.851,28 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.851,28 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadania tj. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.851,28 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.851,28 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania tj. nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Planowane dochody w kwocie 1.161 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.138,50 zł, tj. 98,06% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.161 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.138,50 zł, tj. 98,06% planu. Środki zostały wydatkowane na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Planowane dochody w kwocie 13.772,27 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.772,27 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 13.772,27 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.772,27 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 13.450 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 322,27 zł.

Planowane dochody w kwocie 348.264 zł zostały zrealizowane w kwocie 348.264 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 348.264 zł zostały zrealizowane w kwocie 348.264 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na świadczenia pieniężne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 346.600 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 1.664 zł.

Planowane dochody w kwocie 474,30 zł zostały zrealizowane w kwocie 474,30 zł, tj. 100% planu, są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendium dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 474,30 zł zostały zrealizowane w kwocie 474,30 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na wypłatę stypendium dla ucznia z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

1. Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły:

1) należności wymagalne ogółem	2.620.919,46 zł
w tym:	

- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- należności pozostałe	2.620.919,46 zł

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu występują w jednostkach tj.:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu - kwota 782.869,69 zł dotyczy należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- Urząd Gminy w Białośliwiu - kwota 1.838.049,77 zł dotyczy należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłat za wodę i ścieki, należności za czynsze i in.

2) pozostałe należności ogółem	258.098,07 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	2.468,20 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7.704,92 zł
- z tytułu innych niż wymienione powyżej	247.924,95 zł

Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu występują w jednostkach tj.:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu - kwota 2.468,20 zł dotyczy należności z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze,
- Urząd Gminy w Białośliwiu - kwota 255.629,87 zł dotyczy należności z tytułu podatku od towarów i usług i in.

3) pożyczki długoterminowe	19.400 zł
----------------------------	-----------

Należności dotyczą sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom, rozłożonych na raty, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

2. Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 7.050.783,15 zł  
Gmina Białośliwie na koniec roku budżetowego 2022 posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.050.783,15 zł (w tym: kredyty 2.733.920 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 4.316.863,15 zł), co stanowi 21,26% dochodów wykonanych za 2022 rok.

2) z tytułu wymagalnych zobowiązań	0 zł
------------------------------------	------

Gmina Białośliwie na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań jednostek budżetowych na koniec 2022 r., zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 wynosi 917.566 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 677.491,83 zł, tj. 73,83% ogółu zobowiązań,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 172.767,51 zł, tj. 18,83% ogółu zobowiązań,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77,49 zł, tj. 0,01% ogółu zobowiązań,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 29.785,49 zł, tj. 3,25% ogółu zobowiązań.
- wydatki na obsługę długu publicznego – 37.443,68 zł, tj. 4,08% ogółu zobowiązań.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą w szczególności naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych i dotyczących 2022 roku, których

termin płatności przypada w 2023 roku, tj. opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne itp.

## **INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PRZEZ WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE UPOWAŻNIENI UDZIELONYCH PRZEZ RADE GMINY BIAŁOŚLIWIE**

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

Rada Gminy Białosławie w § 3 Uchwały Nr XXXI.198.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosławie na lata 2022-2030 upoważniła Wójta Gminy Białosławie do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich  
W 2022 roku Wójt Gminy Białosławie korzystał z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy  
W § 12 pkt 4 Uchwały budżetowej, Rada Gminy Białosławie upoważniła Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

Rada Gminy Białosławie w § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXXI.199.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Białosławie na rok 2022 (ze zmianami) upoważniła Wójta Gminy Białosławie do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.

W 2022 roku Wójt Gminy Białosławie nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

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

Rada Gminy Białosławie w § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXXI.199.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Białosławie na rok 2022 upoważniła Wójta Gminy Białosławie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu.

W 2022 roku Wójt Gminy Białosławie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia, wydając zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosławie na rok 2022.

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

Rada Gminy Białosłiwie w § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXXI.199.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2022 upoważniła Wójta Gminy Białosłiwie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W 2022 r. Wójt Gminy Białosłiwie nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia.

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

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

Plan na 01.01.2022 r.	653.311,77 zł
Zmiany	569.404,76 zł
Plan na 31.12.2022 r.	1.222.716,53 zł

Zmiany w poszczególnych programach przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2022 r.
1.	<b>Gmina Białosłiwie stawia na aktywizację mieszkańców</b> - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe	653.311,77	X	X
	Zarządzenie Nr 16.2022 Wójta Gminy Białosłiwie z dn.28.01.2022 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 21.2022 Wójta Gminy Białosłiwie z dn.21.02.2022 r.	X	0	X
	Uchwała Nr XXXIV.210.2022 Rady Gminy Białosłiwie z dn.02.03.2022 r.	X	62.682,50	X
	Zarządzenie Nr 60.2022 Wójta Gminy Białosłiwie z dn.30.06.2022 r.	X	0	X
	Zarządzenie Nr 77.2022 Wójta Gminy Białosłiwie z dn.26.08.2022 r.	X	0	X
	Uchwała Nr XLIII.260.2022 Rady Gminy Białosłiwie z dn.29.09.2022 r.	X	-37.660,99	X
	Zarządzenie Nr 96.2022 Wójta Gminy Białosłiwie z dn.14.10.2022 r.	X	0	678.333,28
2.	<b>Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie</b> - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Energia, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w	X	X	X

	sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej			
	Uchwała Nr XXXV.218.2022 Rady Gminy Białosłowie z dn.30.03.2022 r.	X	28.290,00	X
	Uchwała Nr XLI.248.2022 Rady Gminy Białosłowie z dn.17.08.2022 r.	X	-5.658,00	22.632,00
3.	<b>Cyfrowa Gmina</b> - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	X	X	X
	Uchwała Nr XXXVI.222.2022 Rady Gminy Białosłowie z dn.27.04.2022 r.	X	143.750,00	X
	Uchwała Nr XLVII.275.2022 Rady Gminy Białosłowie z dn.30.11.2022 r.	X	7.298,35	X
	Uchwała Nr XLIX.283.2022 Rady Gminy Białosłowie z dn.28.12.2022 r.	X	-146.548,35	4.500,00
4.	<b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR</b> - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	X	X	X
	Uchwała Nr XXXVI.222.2022 Rady Gminy Białosłowie z dn.27.04.2022 r.	X	303.500,00	303.500,00
5.	<b>Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białosłowie</b> - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe	X	X	X
	Uchwała Nr XLVI.272.2022 Rady Gminy Białosłowie z dn.09.11.2022 r.	X	213.751,25	213.751,25
	<b>Ogółem:</b>	<b>653.311,77</b>	<b>569.404,76</b>	<b>1.222.716,53</b>

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na 2022 rok przedstawia się następująco:

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

- realizowane w ramach wydatków bieżących:

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 708.119,27 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 678.333,28 zł, w 2023 roku kwota 29.785,99 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
- Zadanie finansowane: 85% środki UE, 15% rzeczowy wkład własny.
- Celem jest postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białośliwie.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 614.848,54 zł, tj. 90,64% limitu wydatków na 2022 rok. Środki przeznaczono na wypłatę stypendium stażowego oraz szkoleniowego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz opiekunów staży, wynagrodzenie specjalisty ds. poradnictwa obywatelskiego, przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich dla uczestników staży, doradztwo zawodowe (opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej), usługę szkoleniową (kurs florystyczny, grafik komputerowy), usługę dietetyczną oraz rehabilitacji, trening umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i prawne, ubezpieczenie NNW dla uczestników staży. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 rok.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 791.640,59 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 213.751,25 zł, w 2023 roku kwota 577.889,34 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- Zadanie finansowane: 85% środki UE, 15% rzeczowy wkład własny.
- Celem jest postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białośliwie.
- W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Niezrealizowanie planu wydatków spowodowane było głównie zbyt późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, które spowodowało opóźnienie realizacji zadań merytorycznych. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 rok.

- realizowane w ramach wydatków majątkowych:

#### **1. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.632 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 22.632 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 22.632 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej. Z uwagi na niezakwalifikowanie zadania do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej nie przewiduje się dalszej realizacji zadania.

#### **2. Cyfrowa Gmina**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 151.048,35 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 4.500 zł, w 2023 roku kwota 146.548,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- Celem jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

- Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w wysokości 143.750 zł.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 4.500 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki przeznaczone na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r. – po przeprowadzonym postępowaniu została zawarta umowa na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na kwotę 146.548,35 zł.

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

- realizowane w ramach wydatków bieżących:

**1. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 61.250 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 35.000 zł, w 2021 roku kwota 20.625 zł, w 2022 roku kwota 5.625 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 5.625 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo (etap V).

**2. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białośliwie**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.400 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 6.450 zł, w 2021 roku kwota 2.450 zł, w 2022 roku kwota 9.500 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 8.047,51 zł, tj. 84,71% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na opublikowanie ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białośliwie – 2.047,51 zł oraz na wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białośliwie (etap III-V) – 6.000 zł

**3. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.400 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 6.450 zł, w 2021 roku kwota 2.450 zł, w 2022 roku kwota 0 zł, w 2023 roku kwota 7.500 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2023.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na nieuzyskanie zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, co uniemożliwiło prowadzenie dalszej procedury. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r., tj. opublikowanie ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo – 1.500 zł oraz sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo – 6.000 zł.

#### **4. Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.900 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 5.250 zł, w 2021 roku kwota 5.600 zł, w 2022 roku kwota 1.050 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 1.050 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie za sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka (etap V).

#### **5. Remont ul. Polnej w Białośliwiu**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.209.232,02 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 10.000 zł, w 2021 roku kwota 3.840 zł, w 2022 roku kwota 1.195.392,02 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie jest dofinansowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 593.121,36 zł.
- Celem jest odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 1.195.127,02 zł, tj. 99,98% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych – 1.174.627,02 zł, nadzór inwestorski – 19.000 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 1.500 zł.

#### **6. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 244.187,34 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 122.480 zł, w 2022 roku kwota 121.707,34 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 121.707,34 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki przeznaczono na:

- świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białośliwie do placówek oświatowych – 87.803 zł,
- dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białośliwie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 27.219,46 zł,
- zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół – 6.684,88 zł.

### **7. Laboratoria przyszłości**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 129.900 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 70.852 zł, w 2022 roku kwota 59.048 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- Celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 59.048 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych w związku z realizacją zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. W ramach zadania zakupiono m. in. zestawy klocków do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami oraz robot edukacyjny z akcesoriami.

### **8. Remont ul. Strzeleckiej w Białośliwiu**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.163.985,49 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 16.251,90 zł, w 2022 roku kwota 2.400 zł, w 2023 roku kwota 1.145.333,59 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
- Zadanie dofinansowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 801.810,02 zł.
- Celem jest odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 2.400 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 800 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 1.600 zł. Rzeczowa realizacja zaplanowana na 2023 r.
  - zostały zawarte umowy na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.125.333,59 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych na kwotę 14.760 zł.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 409.200 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 165.040 zł, w 2023 roku kwota 244.160 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 139.327,90 zł, tj. 84,42% limitu wydatków na 2022 rok. Środki przeznaczono na:
  - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Białośliwie do placówek oświatowych – 96.380 zł,
  - dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białośliwie (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile – 37.944,94 zł,
  - zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół – 5.002,96 zł.
 Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.550 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 1.500 zł, w 2023 roku kwota 25.250 zł, w 2023 roku kwota 13.800 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 1.133,57 zł, tj. 75,57% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na opublikowanie ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo. Dalsza realizacja zadania zaplanowana w latach 2023-2024. W dniu 26 stycznia 2023 r. została zawarta umowa na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo na kwotę 34.500 zł (na 2023 r. – kwota 20.700 zł, na 2024 r. – kwota 13.800 zł).

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 37.353,65 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 8.551 zł, w 2023 roku kwota 28.802,65zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Krostkowo kwota 8.551 zł.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 8.551 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych do dokumentacji projektowej – 1.599 zł, wznowienie/wyznaczenie 16 punktów granicznych dla części działki nr 170 i części działki nr 228 obręb Krostkowo – 2.952 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 4.000 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

- realizowane w ramach wydatków majątkowych:

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 406.294,24 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 50.415,24 zł, w 2021 roku kwota 179.100 zł, w 2022 roku kwota 89.479 zł, w 2026 roku kwota 87.300 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2026.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Celem jest stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 85.016 zł, tj. 95,01% limitu wydatków na 2022 rok. Środki przeznaczono na wykonanie warstwy glebotwórczej na powierzchni kwatery składowiska – 82.779 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.700 zł oraz zakup trawy do wysiania na składowisko odpadów w ramach kształtowania zabudowy roślinnej (uzyskanie trwałego zadarnienia) na powierzchni kwatery składowiska – 537 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2026 r.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 434.119,55 zł, z tego: limit wydatków w 2019 roku kwota 35.000 zł, w 2020 roku kwota 100.255,03 zł, w 2021 roku kwota 179.304,98 zł,

w 2022 roku kwota 99.178,77 zł, w 2023 roku kwota 20.380,77 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2023.

- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Białosłiwie kwota 50.660,77 zł.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 99.176,42 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 6.445,20 zł, wykonanie usługi glebogryzarką w celu przygotowania podłoża pod nasadzenia roślin – 490 zł, zakup i dostawę sadzonek roślin – 14.637,63 zł, pełnienie nadzoru nad zakupem i realizacją robót związanych z nasadzeniem roślin – 1.407,36 zł, zakup kory iglastej do wykonania obsypki wokół nasadzeń – 142,87 zł, wykonanie robót ziemnych w zakresie ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 33.825 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach ziemnych w zakresie ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 5.412 zł, zakup wraz z dostawą materiału na wymianę gruntu w celu ulepszenia podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych – 14.760 zł, wykonanie robót montażowych urządzeń zabawowych – 19.608,66 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach montażowych urządzeń zabawowych – 1.217,70 zł oraz pełnienie nadzoru archeologicznego nad kontynuacją robót w ramach rozbudowy placu zabaw – 1.230 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

### **3. Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 73.171,57 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 30.363,58 zł, w 2021 roku kwota 25.197,43 zł, w 2022 roku kwota 17.610,56 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dębówko Nowe kwota 17.610,56 zł.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 17.610,56 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie siłowni plenerowej.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 135.605,59 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 74.526,22 zł, w 2021 roku kwota 26.259,53 zł, w 2022 roku kwota 19.909,53 zł, w 2023 roku kwota 14.910,31 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2023.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dębówko Stare kwota 12.614,53 zł.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 19.909,16 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki przeznaczone na opłatę za przyłączenie do sieci ENEA działki nr 22/3 w Dębówku Starym – 233,16 zł, wykonanie rozdzielnicy zalicznikowej na działce nr 22/3 – 1.476 zł, wykonanie i montaż bramy wjazdowej na działkę nr 22/3 – 17.400 zł oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem i montażem bramy wjazdowej – 800 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.079.745,27 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 3.000 zł, w 2022 roku kwota 10.590 zł, w 2023 roku kwota 2.004.800 zł. Zadanie realizowane w latach 2014-2023.
- Celem jest poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
- Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 800.000 zł, przeznaczonych dla gmin na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 10.576,22 zł, tj. 99,87% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych dla działki nr 202/39 obręb Niezychowo - do projektu zewnętrznej instalacji gazowej wraz z fundamentem pod butlę gazową – 1.168,50 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej zewnętrznej instalacji gazowej z fundamentem pod butlę gazową – 5.166 zł, aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla branży elektrycznej – 738 zł oraz dla branży sanitarnej – 615 zł, aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla branży architektoniczno-budowlanej – 1.476 zł oraz na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej projektowanego obiektu świetlicy wiejskiej i przedszkola – 1.412,72 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 67.538,58 zł, z tego: limit wydatków w 2020 r. kwota 19.374,05 zł, w 2021 r. 0 zł, w 2022 r. kwota 23.164,53 zł, w 2023 roku kwota 25.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2023.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dworzakowo kwota 22.000,53 zł.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 23.164 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 56 obręb Dworzakowo – 1.230 zł, aktualizację opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowo-kosztowej – 2.500 zł, dostawę i montaż urządzeń do gry w piłkę – 19.434 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

#### **7. Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 28.963,87 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 2.000 zł, w 2022 roku kwota 26.963,87 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Pobórka Mała kwota 12.563,87 zł.
- Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 13.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 26.950,64 zł, tj. 99,95% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego – 600 zł, zakup materiałów do utwardzenia terenu, kory kamiennej i in. – 25.319,90 zł, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 861 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 169,74 zł.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 154.611 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 13.530 zł, w 2022 roku kwota 58.794 zł, w 2023 roku kwota 82.287 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Pobórka Wielka kwota 26.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 58.794 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (część I-III umowy) – kwota 58.794 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r. (część IV-V umowy) – kwota 82.287 zł.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 46.694,19 zł, z tego: limit wydatków w 2020 roku kwota 4.202,70 zł, w 2021 r. 0 zł, w 2022 roku kwota 23.150 zł, w 2023 roku 19.341,49 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2023.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Tomaszewo kwota 15.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 23.132,76 zł, tj. 99,93% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie I etapu budowy placu zabaw – 15.000 zł, zakup piasku płukanego do wykonania nawierzchni bezpiecznej placu zabaw – 1.982,76 zł oraz wykonanie robót ziemnych związanych z nawierzchnią bezpieczną z piasku pod zjazd linowy – 6.150 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.365.855 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku 0 zł, w 2022 roku kwota 172.200 zł, w 2023 roku kwota 3.615.277,50 zł, w 2024 roku kwota 3.578.377,50 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2024.
- Celem są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie.
- Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Białośliwie otrzymała promesę inwestycyjną w kwocie 6.634.743 zł.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 169.617 zł, tj. 98,50% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 158.670 zł, opracowanie i przedłożenie dokumentów tj. specyfikacji warunków zamówienia wraz wymaganymi załącznikami w celu ogłoszenia postępowania na roboty budowlane – 6.150 zł, świadczenie pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – 4.797 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na lata 2023-2024 – zostały zawarte umowy na wykonanie robót budowlanych na kwotę 6.983.940 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych na kwotę 158.055 zł oraz świadczenie pomocy technicznej w zakresie dotyczącym zarządzania ww. zadaniem – kwota 51.660 zł.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.953.086,80 zł, z tego: limit wydatków w 2018 roku kwota 8.610 zł, w 2019 roku kwota 22.828,80 zł, w 2022 roku kwota 21.648 zł, w 2023 roku kwota 1.900.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2023.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu życia.
- Zadanie dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Białośliwie otrzymała wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 1.805.000 zł.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 21.648 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na aktualizację opracowanej w 2019 r. dokumentacji projektowo-kosztowej. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2023 rok – w dniu 8 marca 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.773,50 zł, z tego: limit wydatków w 2018 r. 6.813,50 zł, limit wydatków w 2022 r. 4.960 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022.
- Celem jest poprawa bazy rekreacyjnej.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 4.959,95 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie przyłącza energetycznego do fontanny na działce nr 128/5 w Krostkowie – 4.283,45 zł oraz inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza energetycznego – 676,50 zł. Dalszą realizację zadania przewiduje się w późniejszym terminie.

#### **13. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Niezychowo**

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.075 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 10.000 zł, w 2022 roku kwota 3.075 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- Celem są działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Niezychowo kwota 3.075 zł.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 3.075 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych. Dalszą realizację zadania przewiduje się w późniejszym terminie.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.223,75 zł, z tego: limit wydatków w 2022 roku kwota 11.223,75 zł, w 2023 roku kwota 38.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- Celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.
- Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Niezychowo kwota 11.223,75 zł.
- Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 11.223,75 zł, tj. 100% limitu wydatków na 2022 rok. Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych dla działki 52 obręb Niezychowo do dokumentacji projektowej – 4.612,50 zł, wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych na całym odcinku drogi (działka nr 52 obręb Niezychowo) – 6.611,25 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana na 2023 r.

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

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.844.824 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku kwota 44.824 zł, w 2022 roku 0 zł, w 2023 roku kwota 1.800.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
- Celem jest poprawa bazy sportowej.
- Zadanie dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Białośliwie otrzymała wstępną promesę inwestycyjną do kwoty 1.620.000 zł.
- W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2023 r. – w dniu 10 marca 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania.

Wójt Gminy Białośliwie wykonując budżet uchwalony przez Radę Gminy Białośliwie w 2022 r. realizował zadania, które wynikały bezpośrednio z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę, z kontynuacji zadań rozpoczętych w poprzednich latach oraz wniosków zgłoszonych przez Radnych i społeczność lokalną, ujętych w budżecie Gminy Białośliwie na 2022 rok.

Przedstawione wyjaśnienia w niniejszym sprawozdaniu dotyczą realizacji budżetu w 2022 r. Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone zestawienia cyfrowe w załącznikach.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Białośliwie za 2022 rok przebiegło w sposób dobry. Mimo wielu zmian ustalonego pierwotnie planu finansowego, wynikających często z sytuacji nieprzewidzianych lub takich, na które Gmina nie miała żadnego wpływu, udało się zrealizować plan dochodów na poziomie 98,81%, a plan wydatków na poziomie 94,13%. Była zapewniona płynność finansowa, gdyż na bieżąco analizowano kształtowanie się dochodów gminy. Dochody z przyznanych dotacji i subwencji wpływały terminowo, co umożliwiało terminowe wykonywanie zaplanowanych zadań. Należy stwierdzić, że wykonanie dochodów i wydatków było bardzo dobre.

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

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

Rada Gminy Białośliwie nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych, na którym miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego sprawozdanie za 2022 rok nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Białośliwie, dnia 30 marca 2023 r.

Załącznikami do sprawozdania są:

1. Realizacja dochodów budżetu gminy
2. Realizacja wydatków budżetu gminy

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

## Realizacja dochodów budżetu gminy za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>265 300,00</b>	<b>598 331,80</b>	<b>598 331,04</b>	<b>100,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 491,00	3 490,74	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 491,00	3 490,74	99,99
	01095		Pozostała działalność	265 300,00	594 840,80	594 840,30	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	22 525,00	22 524,50	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 300,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	559 315,80	559 315,80	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>760 053,55</b>	<b>113,44</b>
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00	670 000,00	760 053,55	113,44
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	670 000,00	759 735,78	113,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	317,77	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>801 810,02</b>	<b>802 502,82</b>	<b>100,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	801 810,02	802 502,82	100,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	692,80	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	801 810,02	801 810,02	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 480,00</b>	<b>261 044,00</b>	<b>292 591,01</b>	<b>112,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 680,00	122 680,00	134 432,70	109,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 950,00	10 950,00	11 272,80	102,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 500,00	110 500,00	117 517,21	106,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 230,00	1 230,00	1 142,45	92,88
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 342,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,39	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 122,05	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 800,00	138 364,00	158 158,31	114,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300,00	30 300,00	33 239,85	109,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000,00	107 000,00	123 680,75	115,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	673,30	134,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	564,00	564,41	100,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 471,00</b>	<b>229 267,28</b>	<b>233 928,11</b>	<b>102,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 471,00	77 398,00	77 633,84	100,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 459,00	77 386,00	77 356,39	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	277,45	2312,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 447,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 580,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 867,19	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	151 869,28	151 846,78	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 012,28	2 989,78	99,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 750,00	143 750,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 107,00	5 107,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 124,00</b>	<b>6 124,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 124,00	6 124,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 124,00	6 124,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>-</b>

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	396,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	396,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 666 103,00</b>	<b>8 755 468,99</b>	<b>8 752 445,86</b>	<b>99,97</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	4 000,00	7 566,65	189,17
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	4 000,00	7 566,65	189,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 671 440,00	1 686 274,00	1 669 395,00	99,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	1 460 000,00	1 483 757,00	101,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00	142 000,00	99 622,00	70,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 670,00	33 670,00	33 727,00	100,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 570,00	41 700,00	42 834,00	102,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 704,00	8 704,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	751,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 317 630,00	1 464 013,00	1 486 620,20	101,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	681 000,00	681 604,93	100,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 000,00	458 000,00	479 550,14	104,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 830,00	1 830,00	1 820,00	99,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	43 500,00	43 521,00	100,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	45 683,00	47 204,00	103,33
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	2 853,00	71,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 000,00	3 950,00	98,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	212 300,00	210 937,98	99,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	8 000,00	8 954,57	111,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 700,00	6 224,58	109,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 087,00	181 817,42	169 505,41	93,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 730,42	36 730,42	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 348,37	91,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 087,00	85 087,00	74 710,63	87,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	39 681,99	99,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 530 946,00	5 419 364,57	5 419 358,60	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 433 397,00	5 321 815,57	5 321 815,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 549,00	97 549,00	97 543,03	99,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 511 166,00</b>	<b>9 122 690,28</b>	<b>9 162 119,68</b>	<b>100,43</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 964 425,00	5 223 924,00	5 223 924,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 964 425,00	5 223 924,00	5 223 924,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 413 861,00	3 413 861,00	3 413 861,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 413 861,00	3 413 861,00	3 413 861,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	357 025,28	374 315,83	104,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	85 000,00	107 173,05	126,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 529,46	8 529,46	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 940,00	226 056,50	97,89
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 555,82	32 555,82	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	22 138,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 138,85	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 880,00	127 880,00	127 880,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 880,00	127 880,00	127 880,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>536 077,00</b>	<b>640 623,09</b>	<b>638 750,24</b>	<b>99,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 750,00	9 416,00	14 130,07	150,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	152,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 750,00	7 622,00	10 826,44	142,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 694,00	1 693,71	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 357,92	-
	80104		Przedszkola	328 294,00	363 790,00	362 116,72	99,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 080,00	26 415,00	26 415,00	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 772,00	100 655,00	100 655,60	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 453,00	9 453,00	9 506,64	100,57

		0830	Wpływy z usług	30 293,00	52 571,00	52 571,21	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	275,25	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00	174 696,00	172 693,02	98,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 033,00	238 400,00	233 486,36	97,94
		0830	Wpływy z usług	202 033,00	174 400,00	173 445,80	99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,39	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	60 037,17	93,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 017,09	29 017,09	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 017,09	29 017,09	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>163 277,00</b>	<b>1 230 573,98</b>	<b>1 227 690,96</b>	<b>99,77</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 219,00	11 720,00	11 720,70	100,01
		0830	Wpływy z usług	2 219,00	11 720,00	11 720,70	100,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 720,00	2 406,78	2 406,78	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 720,00	2 406,78	2 406,78	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	112 000,00	112 044,00	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	532,05	532,05	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	532,05	532,05	100,00
	85216		Zasiłki stałe	35 111,00	35 928,41	35 928,41	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,41	231,41	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 111,00	35 697,00	35 697,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 171,00	58 772,60	58 904,60	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	132,00	-

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 001,60	11 001,60	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 171,00	47 771,00	47 771,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 056,00	19 110,00	19 110,28	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 056,00	19 110,00	19 110,28	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	959 704,14	956 644,14	99,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,49	4,49	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	574 715,65	574 715,65	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384 984,00	381 924,00	99,21
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>626 911,77</b>	<b>5 662 308,19</b>	<b>5 100 361,65</b>	<b>90,08</b>
	85395		Pozostała działalność	626 911,77	5 662 308,19	5 100 361,65	90,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100 000,00	540 570,35	49,14
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	303 500,00	278 157,12	91,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 911,77	831 602,03	861 388,02	103,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 427 206,16	3 420 246,16	99,80
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>13 274,30</b>	<b>12 651,10</b>	<b>95,31</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 274,30	12 651,10	95,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 176,80	95,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	474,30	474,30	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 524 327,00</b>	<b>4 544 700,05</b>	<b>4 530 836,56</b>	<b>99,69</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 709 136,00	2 173 690,91	2 172 519,77	99,95

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	1 447,59	72,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	4 381,27	87,63
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 707 636,00	2 166 690,91	2 166 690,91	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 399,00	2 318 029,27	2 305 697,84	99,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	295,65	14,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	8 514,24	85,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 777 999,00	2 291 857,00	2 279 301,16	99,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 772,27	13 772,27	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	3 814,52	953,63
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 792,00	51 979,87	51 618,95	99,31
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 792,00	51 979,87	51 618,95	99,31
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>913 500,00</b>	<b>935 787,10</b>	<b>954 905,92</b>	<b>102,04</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 000,00	840 000,00	859 026,91	102,27
	0830	Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00	858 794,40	102,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	232,51	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 808,00	13 807,75	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 808,00	13 807,75	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	650,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	650,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	5 179,10	5 179,10	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 179,10	5 179,10	100,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	76 800,00	76 124,50	99,12
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	69 324,50	99,04
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	117,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	117,66	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 800,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>15 412,44</b>	<b>103,44</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	8 000,00	8 047,44	100,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 000,00	7 930,86	99,14
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	116,58	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	465,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	465,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>78 850,00</b>	<b>78 850,33</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 350,00	1 350,33	100,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 350,00	1 350,33	100,02
			<b>RAZEM</b>	<b>21 192 412,77</b>	<b>33 566 753,08</b>	<b>33 168 951,27</b>	<b>98,81</b>

## Realizacja wydatków budżetu gminy za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>824 610,00</b>	<b>2 244 939,94</b>	<b>2 122 105,85</b>	<b>94,53</b>
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	11 423,89	95,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	11 423,89	95,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	807 410,00	1 464 147,00	1 344 889,02	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 500,00	33 444,79	71,92
		4260	Zakup energii	337 000,00	347 000,00	322 079,99	92,82
		4270	Zakup usług remontowych	12 050,00	46 050,00	35 872,48	77,90
		4300	Zakup usług pozostałych	53 540,00	55 799,00	45 614,90	81,75
		4430	Różne opłaty i składki	31 150,00	35 150,00	29 499,30	83,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 670,00	933 648,00	878 377,56	94,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 200,00	209 477,14	206 477,14	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	2 200,00	42,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 277,14	204 277,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	559 315,80	559 315,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 055,38	6 055,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 046,36	1 046,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,35	148,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 716,88	3 716,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	548 348,83	548 348,83	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 310 077,89</b>	<b>1 630 342,02</b>	<b>1 583 923,53</b>	<b>97,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 077,89	1 613 075,77	1 566 660,00	97,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	28 300,00	28 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	37 000,00	29 611,14	80,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 076 266,46	1 305 443,02	1 295 121,51	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	116 737,00	90 094,60	77,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 211,43	111 765,75	109 702,75	98,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 830,00	13 830,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	17 266,25	17 263,53	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 490,00	1 489,49	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 776,25	15 774,04	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 673,53</b>	<b>151 604,53</b>	<b>130 719,81</b>	<b>86,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 110,53	96 328,53	83 206,77	86,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 300,00	781,71	33,99
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	21 870,27	78,11
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	22 350,00	17 412,20	77,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	14 737,00	14 201,59	96,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 915,00	2 915,00	2 914,84	99,99

	4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	2 147,00	2 147,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	981,00	970,00	970,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 614,53	22 909,53	22 909,16	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 463,00	34 749,00	30 013,83	86,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	221,00	220,92	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 279,00	1 278,50	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 800,00	710,43	39,47
	4260	Zakup energii	7 500,00	9 500,00	6 468,65	68,09
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 380,00	8 178,67	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	13 169,00	12 756,66	96,87
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	100,00
70095		Pozostała działalność	8 100,00	20 527,00	17 499,21	85,25
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	44,33	98,51
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 100,00	20 482,00	17 454,88	85,22
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 835,00</b>	<b>52 835,00</b>	<b>30 887,77</b>	<b>58,46</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 135,00	34 135,00	22 128,43	64,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 675,00	12 675,00	12 675,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	21 460,00	9 453,43	44,05
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 700,00	17 700,00	8 028,30	45,36
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	8 028,30	45,36
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	731,04	73,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	731,04	73,10
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 832 670,82</b>	<b>4 309 133,15</b>	<b>4 176 314,41</b>	<b>96,92</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	52 459,00	77 386,00	77 356,39	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	42 179,92	42 179,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784,00	6 724,26	6 724,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875,00	7 485,86	7 485,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	918,12	918,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	861,00	861,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 548,79	2 548,79	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	9 354,60	9 324,99	99,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 848,64	3 848,64	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 594,03	2 594,03	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	870,78	870,78	100,00
75020		Starostwa powiatowe	763,82	763,82	763,82	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	763,82	763,82	763,82	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 914,00	236 914,00	226 135,70	95,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	215 000,00	209 016,03	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 130,00	170,77	15,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	18 570,00	14 734,90	79,35

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 874,00	3 610 039,53	3 556 506,42	98,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 916,00	17 316,00	15 662,87	90,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	2 327 338,00	2 324 628,87	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00	143 312,00	143 311,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 600,00	421 571,00	406 066,24	96,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 850,00	48 150,00	47 376,34	98,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	25 900,00	22 284,00	86,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	42 820,00	42 820,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 567,00	66 167,00	64 604,88	97,64
	4260	Zakup energii	37 000,00	41 500,00	33 009,53	79,54
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	22 000,00	19 578,88	88,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 274,00	71,06
	4300	Zakup usług pozostałych	275 518,00	309 327,00	300 941,58	97,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 410,00	14 000,00	12 497,69	89,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 000,00	16 754,12	88,18
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 450,00	21 810,00	97,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 913,00	63 806,00	63 805,36	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	411,09	20,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 565,15	85,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	6 310,00	6 231,38	98,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,39	3 234,39	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638,14	638,14	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	24 200,00	24 166,43	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	24 200,00	24 166,43	99,86
75095		Pozostała działalność	109 460,00	359 829,80	291 385,65	80,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 885,00	11 663,50	98,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 534,00	10 126,58	87,80
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	41 327,00	39 243,25	94,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,00	1 138,50	98,06
	4430	Różne opłaty i składki	14 360,00	15 020,00	14 672,10	97,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	218 444,52	154 083,44	70,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 564,56	1 564,56	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,72	286,72	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 157,00	6 157,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,35	86,40	86,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	12,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,40	401,35	401,35	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 750,00</b>	<b>158 014,14</b>	<b>150 185,03</b>	<b>95,05</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 750,00	125 606,44	117 777,33	93,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 003,00	86,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	519,83	99,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	52 123,44	51 072,23	97,98
	4260	Zakup energii	9 500,00	11 500,00	9 920,93	86,27
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 000,00	5 590,35	93,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	1 125,00	978,00	86,93
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	7 285,00	4 644,99	63,76
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 448,00	19 448,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	32 407,70	32 407,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 407,70	32 407,70	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>207 200,00</b>	<b>386 230,00</b>	<b>349 130,83</b>	<b>90,39</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	207 200,00	386 230,00	349 130,83	90,39
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 200,00	386 230,00	349 130,83	90,39
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 600,00</b>	<b>30 042,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 600,00	30 042,81	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	78 600,00	30 042,81	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 180 003,00</b>	<b>7 978 512,90</b>	<b>7 810 256,53</b>	<b>97,89</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 897 053,00	5 016 958,91	4 901 275,15	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 966,00	198 911,58	191 121,15	96,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 900,00	460 900,00	438 839,09	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 544,00	32 739,00	32 714,35	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 741,00	565 039,00	544 739,79	96,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 514,00	60 543,00	57 947,83	95,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	56 711,50	54 675,32	96,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	72 261,44	71 615,04	99,11
	4260	Zakup energii	154 000,00	168 800,00	137 857,81	81,67
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	48 000,00	46 699,62	97,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 450,00	3 772,40	69,22
	4300	Zakup usług pozostałych	54 371,00	66 371,00	64 035,86	96,48

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 213,59	35 213,59	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 581,67	79,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 156,80	1 156,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 814,70	90,74
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 660,00	6 660,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 538,00	185 076,42	184 462,42	99,67
	4480	Podatek od nieruchomości	249,00	249,00	249,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 580,00	63,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 404,00	7 404,00	6 600,42	89,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 643,04	12 643,04	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 166,20	86 166,20	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 806 478,00	2 644 400,00	2 623 366,64	99,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 298,00	228 943,00	228 942,07	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 067,98	19 067,98	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 752,36	47 752,36	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 228,00	28 168,96	93,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 228,00	28 168,96	93,19
80104		Przedszkola	1 553 559,00	1 646 798,75	1 637 182,02	99,42
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 088,00	7 087,50	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 844,00	48 494,00	48 465,82	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 210,00	322 410,00	322 359,83	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 649,00	22 195,00	22 194,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 462,00	178 632,00	178 611,34	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 421,00	19 308,00	19 290,15	99,91
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	23 044,00	22 932,93	99,52
	4220	Zakup środków żywności	11 760,00	15 543,00	15 539,70	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	387,00	386,22	99,80
	4260	Zakup energii	57 500,00	57 500,00	49 204,13	85,57
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	25 126,00	25 125,42	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 838,00	1 837,25	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	81 918,00	122 933,00	122 495,27	99,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00	11 830,00	11 829,44	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 870,00	2 852,87	99,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 266,75	2 226,60	98,23

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 185,00	2 185,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 527,00	59 689,00	59 688,64	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	133,00	133,00	133,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	990,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 468,00	4 818,00	4 808,79	99,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 040,63	4 040,63	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 107,40	10 107,40	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 096,00	650 476,00	649 895,74	99,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 571,00	49 316,00	49 315,17	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 168,41	2 168,41	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,56	610,56	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 800,00	294 887,84	264 292,24	89,62
	4300	Zakup usług pozostałych	234 800,00	286 747,34	261 035,24	91,03
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 140,50	3 257,00	40,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 397,00	22 436,75	22 436,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 278,00	19 936,75	19 936,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 594,00	519 787,00	509 485,76	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 108,00	3 108,00	3 006,72	96,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 653,00	180 245,00	178 497,29	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 406,00	13 184,00	13 183,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 531,00	33 031,00	32 114,49	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,00	3 538,00	3 198,79	90,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	91 640,00	87 027,51	94,97
	4220	Zakup środków żywności	202 033,00	174 400,00	174 046,24	99,80
	4260	Zakup energii	1 600,00	2 800,00	2 069,00	73,89
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 352,50	94,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	330,00	330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	4 250,00	3 439,92	80,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 536,76	84,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 761,00	7 682,92	98,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	20 562,00	20 562,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 982,00	2 982,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	420,00	100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 160,00	17 160,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	396 350,00	396 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 949,00	56 949,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 114,00	8 114,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	331 287,00	331 287,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 903,65	29 903,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,09	301,09	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 602,56	29 602,56	100,00
80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 087,00</b>	<b>141 205,69</b>	<b>104 056,79</b>	<b>73,69</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 760,00	58,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 760,00	88,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 087,00	138 205,69	102 296,79	74,02
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	41,79	20,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 887,00	100 005,69	66 155,00	66,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>698 536,00</b>	<b>1 814 488,98</b>	<b>1 811 160,06</b>	<b>99,82</b>
85202		Domy pomocy społecznej	103 518,00	108 803,00	108 802,16	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 518,00	108 803,00	108 802,16	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 720,00	2 406,78	2 406,78	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 720,00	2 406,78	2 406,78	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 860,00	29 652,05	29 568,28	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	28 782,05	28 698,51	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	859,77	99,97
85216		Zasiłki stałe	35 111,00	35 928,41	35 928,41	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	231,41	231,41	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 111,00	35 697,00	35 697,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 508,00	411 196,20	411 012,75	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 001,60	11 001,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 634,00	279 624,02	279 624,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 639,00	17 464,74	17 464,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 695,00	53 032,09	53 032,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 108,00	7 246,33	7 246,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 576,00	6 800,00	6 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 799,98	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 946,00	17 527,22	17 344,41	98,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00	1 557,60	1 557,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 599,12	1 598,50	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	473,00	473,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	9 096,44	9 096,44	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	375,00	375,00	375,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 209,04	1 209,04	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 879,00	29 551,40	29 551,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239,00	4 493,00	4 493,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	25 058,40	25 058,40	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	59 900,00	59 900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	49 900,00	49 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	6 640,00	972 751,14	969 690,28	99,69
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	563 446,72	563 446,72	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	346 600,00	346 600,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00	33 000,00	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 237,18	1 237,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,05	169,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 199,70	5 198,84	99,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,00	344,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 040,00	1 980,00	97,06

		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	10 810,00	10 810,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,49	4,49	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>653 311,77</b>	<b>5 722 790,69</b>	<b>4 626 400,31</b>	<b>80,84</b>
	85395		Pozostała działalność	653 311,77	5 722 790,69	4 626 400,31	80,84
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	207 595,20	0,00	0,00	-
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 355 823,71	3 349 000,00	99,80
		3117	Świadczenia społeczne	31 611,20	163 408,00	136 036,17	83,25
		3119	Świadczenia społeczne	26 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 778,00	47 900,00	61,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 192,80	81 462,22	66 603,55	81,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 702,72	8 539,72	62,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,00	57 306,48	46 598,92	81,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 904,56	1 173,56	61,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	1 151,70	908,87	78,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	43 360,00	35 760,00	82,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835 026,65	249 131,99	29,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	303 828,41	278 157,12	91,55
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 750,00	1 600,00	58,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226 414,01	113 902,66	50,31
		4307	Zakup usług pozostałych	315 646,57	536 467,72	326 689,03	60,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 182,51	4 182,51	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 050,00	652,00	12,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 285,00	-42 524,79	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 875,00</b>	<b>19 949,30</b>	<b>19 268,11</b>	<b>96,59</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 875,00	17 049,30	16 368,11	96,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	15 900,00	15 221,00	95,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	474,30	474,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	675,00	672,81	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 648 582,00</b>	<b>4 681 087,05</b>	<b>4 663 805,08</b>	<b>99,63</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 713 146,00	2 177 700,91	2 176 529,77	99,95

		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	4 381,27	87,63
	2910					
	3110	Świadczenia społeczne	1 702 001,00	2 159 542,91	2 159 542,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00	4 743,00	4 743,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 598,08	2 598,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	1 316,27	1 316,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	179,85	179,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	1 520,80	1 520,80	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	1 447,59	72,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 445,00	2 339 368,27	2 323 622,32	99,33
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	8 514,24	85,14
	2910					
	3110	Świadczenia społeczne	1 599 174,00	2 097 289,00	2 086 485,69	99,48
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 450,00	13 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 359,00	53 340,00	53 340,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 781,14	3 781,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 559,00	141 186,75	139 434,22	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 399,47	1 399,47	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 932,54	6 932,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	6 804,13	6 804,13	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,67	7,67	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,60	314,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 662,97	1 662,97	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	295,65	14,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	59 425,00	60 822,00	60 818,79	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 647,00	44 714,00	44 714,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00	3 307,00	3 306,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 419,00	8 611,00	8 610,19	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00	1 177,00	1 176,51	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	398,19	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	40 774,00	41 561,00	41 560,61	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 774,00	41 561,00	41 560,61	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	8 655,00	8 654,64	-
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 655,00	8 654,64	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 792,00	51 979,87	51 618,95	99,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 792,00	51 979,87	51 618,95	99,31
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 173 639,77</b>	<b>1 356 600,23</b>	<b>1 243 253,44</b>	<b>91,64</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 280,00	592 522,46	520 380,79	87,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	33 000,00	31 695,29	96,05
	4260	Zakup energii	154 500,00	187 000,00	167 410,63	89,52
	4270	Zakup usług remontowych	13 850,00	53 850,00	26 896,75	49,95
	4300	Zakup usług pozostałych	239 130,00	270 452,46	249 448,39	92,23
	4430	Różne opłaty i składki	43 600,00	48 220,00	44 929,73	93,18
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 420,00	40 420,00	38 054,79	94,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	39 420,00	37 054,80	94,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 100,00	32 100,00	30 543,72	95,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 000,00	6 885,72	98,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 600,00	23 658,00	96,17
90013		Schroniska dla zwierząt	20 400,00	23 500,00	22 503,28	95,76
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 643,63	65,75
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	21 000,00	20 859,65	99,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	343 000,00	320 094,02	93,32
	4260	Zakup energii	222 000,00	230 000,00	213 654,84	92,89
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	113 000,00	106 439,18	94,19
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	229 779,00	196 319,00	184 322,70	93,89
	4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	106 840,00	99 306,70	92,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 479,00	89 479,00	85 016,00	95,01
90095		Pozostała działalność	58 660,77	128 738,77	127 354,14	98,92
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	475,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	943,27	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 100,00	1 100,00	52,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 660,77	104 138,77	104 136,37	100,00

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	20 699,50	98,57
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 008 963,35</b>	<b>890 707,96</b>	<b>879 782,91</b>	<b>98,77</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 445,48	773 640,09	762 752,15	98,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 856,00	559 856,00	559 856,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00	7 355,00	7 327,51	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	42 320,00	42 316,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 310,00	5 263,45	83,41
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	25 348,52	74,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	10 970,00	10 961,86	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	29 332,00	28 195,64	96,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 087,48	51 365,09	51 350,78	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 632,00	22 632,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 144,00	60 144,00	60 144,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 144,00	60 144,00	60 144,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	34 373,87	56 923,87	56 886,76	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 408,92	3 408,92	3 402,28	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 751,08	2 751,08	2 751,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 563,87	50 113,87	50 083,40	99,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>176 781,00</b>	<b>372 900,82</b>	<b>364 123,99</b>	<b>97,65</b>
	92601		Obiekty sportowe	55 581,00	241 200,82	234 370,89	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,00	2 831,00	2 799,36	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	15 087,82	14 983,20	99,31
		4260	Zakup energii	5 500,00	10 480,00	7 324,12	69,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	174 249,00	171 005,51	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	21 553,00	21 258,70	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	800,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 200,00	131 700,00	129 753,10	98,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	130 500,00	128 553,10	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>22 128 196,13</b>	<b>31 942 385,21</b>	<b>30 066 374,45</b>	<b>94,13</b>

**Realizacja przychodów i rozchodów  
związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
za 2022 r.**

PARAGRAFY	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.471.557,63	1.471.557,63	-	-
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62.682,50	62.682,50		
950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.839.828,94	3.763.066,94	-	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	900.000,00	900.000,00
994 – Przelewy na rachunki lokat	-	-	5.098.436,94	5.098.436,94
<b>RAZEM</b>	<b>4.374.069,07</b>	<b>5.297.307,07</b>	<b>5.998.436,94</b>	<b>5.998.436,94</b>

## Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
1.	<b>Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosławiu</b> dz.010, rozdz.01043	172 200,00	169 617,00	98,50
2.	<b>Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Niezychowo</b> dz.010, rozdz.01043	3 075,00	3 075,00	100,00
3.	<b>Wykonanie sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Białosławiu</b> dz.010, rozdz.01043	51 350,00	51 349,55	100,00
4.	<b>Wykonanie sieci wodociągowej w Krostkowie</b> dz.010, rozdz.01043	20 000,00	11 055,26	55,28
5.	<b>Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Strzeleckiej w Białosławiu</b> dz.010, rozdz.01043	445 913,00	445 912,87	100,00
6.	<b>Wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia w Krostkowie</b> dz.010, rozdz.01043	241 110,00	197 367,88	81,86
7.	<b>Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Strzeleckiej w Białosławiu</b> dz.010, rozdz.01044	27 030,55	27 030,55	100,00
8.	<b>Instalacja monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Białosławie</b> dz.010, rozdz.01044	72 329,54	72 329,54	100,00
9.	<b>Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Rusa w Białosławiu</b> dz.010, rozdz.01044	104 917,05	104 917,05	100,00
10.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka</b> dz.600, rozdz.60016	58 794,00	58 794,00	100,00
11.	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo</b> dz.600, rozdz.60016	11 223,75	11 223,75	100,00
12.	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo</b> dz.600, rozdz.60016	8 000,00	5 965,50	74,57
13.	<b>Przebudowa drogi Niezychowo - Niezychówko</b> dz.600, rozdz.60016	12 100,00	12 071,50	99,76
14.	<b>Przebudowa ul. Lipowej w Białosławiu wraz z przebudową sieci wodociągowej</b> dz.600, rozdz.60016	21 648,00	21 648,00	100,00
15.	<b>Zakup gałęziary bocznej</b> dz.600, rozdz.60016	13 830,00	13 830,00	100,00
16.	<b>Zakup i montaż 2 wiat przystankowych</b> dz.600, rozdz.60020	15 776,25	15 774,04	99,99
17.	<b>Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym</b> dz.700, rozdz.70005	19 909,53	19 909,16	100,00
18.	<b>Zagospodarowanie terenu działek nr 495 i 497 obręb Białosławie</b> dz.700, rozdz.70005	3 000,00	3 000,00	100,00

19.	<b>Zakup masztu i flagi wraz z instalacją</b> dz.750, rozdz.75095	6 157,00	6 157,00	100,00
20.	<b>Cyfrowa Gmina</b> dz.750, rozdz.75095	4 500,00	4 500,00	100,00
21.	<b>Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwu</b> dz.900, rozdz.90026	89 479,00	85 016,00	95,01
22.	<b>Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo</b> dz.900, rozdz.90095	4 960,00	4 959,95	100,00
23.	<b>Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwu</b> dz.900, rozdz.90095	99 178,77	99 176,42	100,00
24.	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dz.900, rozdz.90095	21 000,00	20 699,50	98,57
25.	<b>Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym</b> dz.921, rozdz.92109	17 610,56	17 610,56	100,00
26.	<b>Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie</b> dz.921, rozdz.92109	10 590,00	10 576,22	99,87
27.	<b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie</b> dz.921, rozdz.92109	23 164,53	23 164,00	100,00
28.	<b>Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwu</b> dz.921, rozdz.92109	22 632,00	22 632,00	100,00
29.	<b>Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie</b> dz.921, rozdz.92195	23 150,00	23 132,76	99,93
30.	<b>Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej</b> dz.921, rozdz.92195	26 963,87	26 950,64	99,95
<b>RAZEM</b>		<b>1 651 592,40</b>	<b>1 589 445,70</b>	<b>96,24</b>

**Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na  
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
oraz Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 r.**

<b>Dochody</b>						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>121 817,42</b>	<b>111 441,05</b>	<b>91,48</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>121 817,42</b>	<b>111 441,05</b>	<b>91,48</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 730,42	36 730,42	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 087,00	74 710,63	87,80
<b>Wydatki</b>						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>141 205,69</b>	<b>104 056,79</b>	<b>73,69</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>58,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 760,00	88,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>138 205,69</b>	<b>102 296,79</b>	<b>74,02</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	41,79	20,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 005,69	66 155,00	66,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok**

	Planowane	Wykonane	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5.179,10</b>	<b>5.179,10</b>	<b>100,00</b>
<b>dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.179,10</b>	<b>5.179,10</b>	<b>100,00</b>
<b>rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5.179,10</b>	<b>5.179,10</b>	<b>100,00</b>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	5.179,10	5.179,10	100,00
- wpływy z tytułu opłat i kar			
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5.179,10</b>	<b>5.179,10</b>	<b>100,00</b>
<b>dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.179,10</b>	<b>5.179,10</b>	<b>100,00</b>
<b>rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.505,97</b>	<b>3.505,97</b>	<b>100,00</b>
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.505,97	3.505,97	100,00
- badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków			
<b>rozdz.90095 – Pozostała działalność</b>	<b>1.673,13</b>	<b>1.673,13</b>	<b>100,00</b>
§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.673,13	1.673,13	100,00
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			

**Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące  
w 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>635 351,82</b>	<b>635 351,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>15 351,82</b>	<b>15 351,32</b>	<b>100,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>763,82</b>	<b>763,82</b>	<b>100,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>763,82</b>	<b>763,82</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	763,82	763,82	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 088,00</b>	<b>7 087,50</b>	<b>99,99</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>7 088,00</b>	<b>7 087,50</b>	<b>99,99</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 088,00	7 087,50	99,99
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>100,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>559 856,00</b>	<b>559 856,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 856,00	559 856,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>60 144,00</b>	<b>60 144,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 144,00	60 144,00	100,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>140 500,00</b>	<b>138 553,10</b>	<b>98,61</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>140 500,00</b>	<b>138 553,10</b>	<b>98,61</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 500,00</b>	<b>128 553,10</b>	<b>98,51</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 500,00</b>	<b>128 553,10</b>	<b>98,51</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 500,00	128 553,10	98,51
<b>RAZEM</b>				<b>775 851,82</b>	<b>773 904,42</b>	<b>99,75</b>

**Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania majątkowe  
w 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>21 000,00</b>	<b>20 699,50</b>	<b>98,57</b>
Dotacje celowe				21 000,00	20 699,50	98,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	20 699,50	98,57
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	20 699,50	98,57
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 699,50	98,57
<b>RAZEM</b>				<b>21 000,00</b>	<b>20 699,50</b>	<b>98,57</b>

## Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

## Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>559 315,80</b>	<b>559 315,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>559 315,80</b>	<b>559 315,80</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 315,80	559 315,80	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 386,00</b>	<b>77 356,39</b>	<b>99,96</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 386,00</b>	<b>77 356,39</b>	<b>99,96</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 386,00	77 356,39	99,96
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 017,09</b>	<b>29 017,09</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>29 017,09</b>	<b>29 017,09</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 017,09	29 017,09	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>586 249,30</b>	<b>586 249,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>532,05</b>	<b>532,05</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532,05	532,05	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 001,60</b>	<b>11 001,60</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 001,60	11 001,60	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>574 715,65</b>	<b>574 715,65</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 715,65	574 715,65	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 511 527,78</b>	<b>4 498 611,02</b>	<b>99,71</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 166 690,91</b>	<b>2 166 690,91</b>	<b>100,00</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 166 690,91	2 166 690,91	100,00

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 291 857,00</b>	<b>2 279 301,16</b>	<b>99,45</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom-powiatowo-gminnym) ustawami	2 291 857,00	2 279 301,16	99,45
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom-powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 979,87</b>	<b>51 618,95</b>	<b>99,31</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom-powiatowo-gminnym) ustawami	51 979,87	51 618,95	99,31
<b>RAZEM</b>				<b>5 764 495,97</b>	<b>5 751 549,60</b>	<b>99,78</b>

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>559 315,80</b>	<b>559 315,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>559 315,80</b>	<b>559 315,80</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 055,38	6 055,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,36	1 046,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,35	148,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 716,88	3 716,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	548 348,83	548 348,83	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 386,00</b>	<b>77 356,39</b>	<b>99,96</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 386,00</b>	<b>77 356,39</b>	<b>99,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 179,92	42 179,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,26	6 724,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,86	7 485,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,12	918,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861,00	861,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,79	2 548,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 354,60	9 324,99	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 848,64	3 848,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 594,03	2 594,03	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,78	870,78	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,40	86,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,35	401,35	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 017,09</b>	<b>29 017,09</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>29 017,09</b>	<b>29 017,09</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,09	301,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 716,00	28 716,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>586 249,30</b>	<b>586 249,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>532,05</b>	<b>532,05</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	522,05	522,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 001,60</b>	<b>11 001,60</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 001,60	11 001,60	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>574 715,65</b>	<b>574 715,65</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	563 446,72	563 446,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,18	1 237,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,05	169,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,70	2 962,70	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 511 527,78</b>	<b>4 498 611,02</b>	<b>99,71</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 166 690,91</b>	<b>2 166 690,91</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 159 542,91	2 159 542,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235,00	2 235,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,08	2 598,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514,92	1 514,92	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 291 857,00</b>	<b>2 279 301,16</b>	<b>99,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 097 289,00	2 086 485,69	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 601,00	31 601,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,14	3 781,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 186,75	139 434,22	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,47	1 399,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,54	6 932,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 804,13	6 804,13	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 979,87</b>	<b>51 618,95</b>	<b>99,31</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 979,87	51 618,95	99,31
			<b>RAZEM</b>	<b>5 764 495,97</b>	<b>5 751 549,60</b>	<b>99,78</b>

## Wykonanie dotacji na realizację własnych zadań bieżących za 2022 rok

### Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 529,46</b>	<b>8 529,46</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 529,46</b>	<b>8 529,46</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 529,46	8 529,46	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>238 696,00</b>	<b>232 730,19</b>	<b>97,50</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>174 696,00</b>	<b>172 693,02</b>	<b>98,85</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00	172 693,02	98,85
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>64 000,00</b>	<b>60 037,17</b>	<b>93,81</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	60 037,17	93,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>228 274,78</b>	<b>228 274,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 406,78</b>	<b>2 406,78</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 406,78	2 406,78	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	112 000,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>35 697,00</b>	<b>35 697,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 697,00	35 697,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>47 771,00</b>	<b>47 771,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 771,00	47 771,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	30 400,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 176,80</b>	<b>95,13</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 176,80</b>	<b>95,13</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	12 176,80	95,13
<b>RAZEM</b>				<b>488 300,24</b>	<b>481 711,23</b>	<b>98,65</b>

## Realizacja zadań wspólnych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

## Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 900,00	6 900,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Sołeckiego za 2022 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
<b>Sołectwo Białosłiwie</b>		<b>50 660,77</b>	<b>50 660,77</b>	<b>100,00</b>
1	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie dział 900, rozdział 90095 § 6050	50 660,77	50 660,77	100,00
<b>Sołectwo Dębówko Nowe</b>		<b>20 466,95</b>	<b>20 466,95</b>	<b>100,00</b>
1	Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym dział 921, rozdział 92109 § 6050	17 610,56	17 610,56	100,00
2	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w Dębówku Nowym dział 926, rozdział 92601 § 4210	2 856,39	2 856,39	100,00
<b>Sołectwo Dębówko Stare</b>		<b>12 614,53</b>	<b>12 614,53</b>	<b>100,00</b>
1	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym dział 700, rozdział 70005 § 6050	12 614,53	12 614,53	100,00
<b>Sołectwo Dworzakowo</b>		<b>22 544,04</b>	<b>22 544,04</b>	<b>100,00</b>
1	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie dział 921, rozdział 92109 § 6050	22 000,53	22 000,53	100,00
2	Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród dział 921, rozdział 92195 § 4190	543,51	543,51	100,00
		<b>24 874,44</b>	<b>24 874,44</b>	<b>100,00</b>
<b>Sołectwo Krostkowo</b>				
1	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie dział 600, rozdział 60016 § 4170	4 000,00	4 000,00	100,00
2	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie dział 600, rozdział 60016 § 4270	4 551,00	4 551,00	100,00
3	Zakup umundurowania bojowego i koszarowego dla OSP w Krostkowie dział 754, rozdział 75412 § 4210	16 323,44	16 323,44	100,00
<b>Sołectwo Niezychowo</b>		<b>39 211,43</b>	<b>39 208,33</b>	<b>99,99</b>
1	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo dział 600, rozdział 60016 § 6050	11 223,75	11 223,75	100,00
2	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Niezychowo dział 010, rozdział 01043 § 6050	3 075,00	3 075,00	100,00
3	Zakup zieleni niskiej i podłoża na obiekt Orlik 2012 w Niezychowie dział 926, rozdział 92601 § 4210	4 109,43	4 109,14	99,99
4	Naprawa żaluzji okiennych w budynku wiaty rekreacyjnej na obiekcie Orlik 2012 w Niezychowie dział 926, rozdział 92601 § 4270	2 067,00	2 066,40	99,97
5	Wykonanie namiotu z nadrukiem dla Sołectwa Niezychowo dział 750, rozdział 75095 § 4300	2 960,00	2 960,00	100,00
6	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych dział 600, rozdział 60020 § 6050	15 776,25	15 774,04	99,99
<b>Sołectwo Pobórka Mała</b>		<b>12 563,87</b>	<b>12 563,87</b>	<b>100,00</b>
1	Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej dział 921, rozdział 92195 § 6050	12 563,87	12 563,87	100,00
<b>Sołectwo Pobórka Wielka</b>		<b>30 751,08</b>	<b>30 750,75</b>	<b>100,00</b>
1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka dział 600, rozdział 60016 § 6050	26 000,00	26 000,00	100,00

2	Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe dział 921, rozdział 92195 § 4170	250,00	250,00	100,00
3	Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - zakup nagród dla zawodników dział 921, rozdział 92195 § 4190	1 350,00	1 349,67	99,98
4	Organizacja turnieju sportowego dla dzieci i dorosłych - posiłek regeneracyjny dla zawodników dział 921, rozdział 92195 § 4210	400,00	400,00	100,00
5	Organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej dział 921, rozdział 92195 § 4300	1 000,00	1 000,00	100,00
6	Organizacja "Biesiady wśród sadów" dział 921, rozdział 92195 § 4300	1 751,08	1 751,08	100,00
<b>Sołectwo Tomaszewo</b>		<b>16 515,41</b>	<b>16 509,10</b>	<b>99,96</b>
1	Festyn sołecki - zakup nagród dla zawodników dział 921, rozdział 92195 § 4190	1 515,41	1 509,10	99,58
2	Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie dział 921, rozdział 92195 § 6050	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>230 202,52</b>	<b>230 192,78</b>	<b>100,00</b>

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

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	0,00	16 870,31	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	16 870,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 870,31	-
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>16 870,31</b>	<b>-</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dodatek węglowy</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 167 100,00</b>	<b>3 160 980,00</b>	<b>99,81</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 167 100,00</b>	<b>3 160 980,00</b>	<b>99,81</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 167 100,00	3 160 980,00	99,81
<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>255 840,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>99,67</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 840,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>99,67</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255 840,00	255 000,00	99,67
<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 266,16</b>	<b>4 266,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 266,16</b>	<b>4 266,16</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 266,16	4 266,16	100,00
<b>Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 268,54</b>	<b>-</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 268,54</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 268,54	-
<b>Razem:</b>				<b>3 427 206,16</b>	<b>3 425 514,70</b>	<b>99,95</b>

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 048,00</b>	<b>59 048,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 048,00</b>	<b>59 048,00</b>	<b>100,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 048,00	59 048,00	100,00
<b>Dodatek węglowy</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 167 100,00</b>	<b>3 160 980,00</b>	<b>99,81</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 167 100,00</b>	<b>3 160 980,00</b>	<b>99,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 105 000,00	3 099 000,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 109,40	8 109,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 114,76	1 114,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 286,84	4 166,84	97,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>255 840,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>99,67</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 840,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>99,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	250 823,71	250 000,00	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,32	430,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 127,17	2 110,88	99,23
<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 266,16</b>	<b>4 266,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 266,16</b>	<b>4 266,16</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,65	83,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 182,51	4 182,51	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 486 254,16</b>	<b>3 479 294,16</b>	<b>99,80</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy za 2022 r.**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>				<b>230 940,00</b>	<b>226 056,50</b>	<b>97,89</b>
758			Różne rozliczenia	230 940,00	226 056,50	97,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 940,00	226 056,50	97,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 940,00	226 056,50	97,89
<b>Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi</b>				<b>36 720,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>91,67</b>
852			Pomoc społeczna	36 720,00	33 660,00	91,67
	85295		Pozostała działalność	36 720,00	33 660,00	91,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 720,00	33 660,00	91,67
<b>Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>1 851,28</b>	<b>1 851,28</b>	<b>100,00</b>
750			Administracja publiczna	1 851,28	1 851,28	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 851,28	1 851,28	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 851,28	1 851,28	100,00
<b>Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>1 161,00</b>	<b>1 138,50</b>	<b>98,06</b>
750			Administracja publiczna	1 161,00	1 138,50	98,06
	75095		Pozostała działalność	1 161,00	1 138,50	98,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 161,00	1 138,50	98,06
<b>Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>13 772,27</b>	<b>13 772,27</b>	<b>100,00</b>
855			Rodzina	13 772,27	13 772,27	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 772,27	13 772,27	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 772,27	13 772,27	100,00
<b>Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>348 264,00</b>	<b>348 264,00</b>	<b>100,00</b>
852			Pomoc społeczna	348 264,00	348 264,00	100,00

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 264,00</b>	<b>348 264,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348 264,00	348 264,00	100,00
<b>Stypendium dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>474,30</b>	<b>474,30</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>474,30</b>	<b>474,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>474,30</b>	<b>474,30</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474,30	474,30	100,00

<b>Razem:</b>				<b>633 182,85</b>	<b>625 216,85</b>	<b>98,74</b>
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>				<b>230 940,00</b>	<b>226 056,50</b>	<b>97,89</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 872,53</b>	<b>3 872,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 872,53</b>	<b>3 872,53</b>	<b>100,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 234,39	3 234,39	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,14	638,14	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 067,47</b>	<b>222 183,97</b>	<b>97,85</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>201 999,97</b>	<b>201 999,97</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 213,59	35 213,59	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 156,80	1 156,80	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 643,04	12 643,04	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 166,20	86 166,20	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 067,98	19 067,98	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 752,36	47 752,36	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 927,00</b>	<b>16 927,00</b>	<b>100,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 040,63	4 040,63	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 107,40	10 107,40	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 168,41	2 168,41	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	610,56	610,56	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8 140,50</b>	<b>3 257,00</b>	<b>40,01</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 140,50	3 257,00	40,01
<b>Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi</b>				<b>36 720,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>91,67</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 720,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>91,67</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 720,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>91,67</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	33 000,00	91,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	660,00	91,67
<b>Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>1 851,28</b>	<b>1 851,28</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 851,28</b>	<b>1 851,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 851,28</b>	<b>1 851,28</b>	<b>100,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 564,56	1 564,56	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,72	286,72	100,00
<b>Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>1 161,00</b>	<b>1 138,50</b>	<b>98,06</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 161,00</b>	<b>1 138,50</b>	<b>98,06</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 161,00</b>	<b>1 138,50</b>	<b>98,06</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 161,00	1 138,50	98,06
<b>Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>13 772,27</b>	<b>13 772,27</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 772,27</b>	<b>13 772,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 772,27</b>	<b>13 772,27</b>	<b>100,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 450,00	13 450,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,67	7,67	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	314,60	314,60	100,00
<b>Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>348 264,00</b>	<b>348 264,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>348 264,00</b>	<b>348 264,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 264,00</b>	<b>348 264,00</b>	<b>100,00</b>

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	346 600,00	346 600,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	344,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	1 320,00	100,00
<b>Stypendium dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>				<b>474,30</b>	<b>474,30</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>474,30</b>	<b>474,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>474,30</b>	<b>474,30</b>	<b>100,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	474,30	474,30	100,00
<b>Razem:</b>				<b>633 182,85</b>	<b>625 216,85</b>	<b>98,74</b>

## Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF na rok 2022

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	limit 2022r.	wykonanie za 2022r.	% realizacji
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>		<b>19 680 380,62</b>	<b>3 070 976,90</b>	<b>2 758 851,34</b>	<b>89,84</b>
<b>1.a</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 842 118,36</b>	<b>2 461 897,89</b>	<b>2 156 865,88</b>	<b>87,61</b>
<b>1.b</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>14 838 262,26</b>	<b>609 079,01</b>	<b>601 985,46</b>	<b>98,84</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:</b>					
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 499 759,86</b>	<b>892 084,53</b>	<b>614 848,54</b>	<b>68,92</b>
<b>1.1.1.1</b>	Gmina Białosłiwie stawia na aktywizację mieszkańców - Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosłiwie	2021-2023	708 119,27	678 333,28	614 848,54	90,64
<b>1.1.1.2</b>	Wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Białosłiwie - Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących/uczących się na terenie gminy Białosłiwie	2022-2023	791 640,59	213 751,25	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>173 680,35</b>	<b>27 132,00</b>	<b>27 132,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1.2.1</b>	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie - Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie	2021-2022	22 632,00	22 632,00	22 632,00	100,00
<b>1.1.2.2</b>	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022-2023	151 048,35	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1.2.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1.2.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>		<b>18 006 940,41</b>	<b>2 151 760,37</b>	<b>2 116 870,80</b>	<b>98,38</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>3 342 358,50</b>	<b>1 569 813,36</b>	<b>1 542 017,34</b>	<b>98,23</b>
<b>1.3.1.1</b>	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2022	61 250,00	5 625,00	5 625,00	100,00
<b>1.3.1.2</b>	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 913 położonej we wsi Białośliwie - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2022	18 400,00	9 500,00	8 047,51	84,71
<b>1.3.1.3</b>	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2023	16 400,00	0,00	0,00	-
<b>1.3.1.4</b>	Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 211/3 położonej we wsi Pobórka Wielka - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2020-2022	11 900,00	1 050,00	1 050,00	100,00
<b>1.3.1.5</b>	Remont ul. Polnej w Białośliwie - Odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020-2022	1 209 232,02	1 195 392,02	1 195 127,02	99,98
<b>1.3.1.6</b>	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	2021-2022	244 187,34	121 707,34	121 707,34	100,00
<b>1.3.1.7</b>	Laboratoria przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	2021-2022	129 900,00	59 048,00	59 048,00	100,00
<b>1.3.1.8</b>	Remont ul. Strzeleckiej w Białośliwie - Odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021-2023	1 163 985,49	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>1.3.1.9</b>	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Białośliwie oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	2022-2023	409 200,00	165 040,00	139 327,90	84,42

<b>1.3.1.10</b>	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsiach Białośliwie i Dworzakowo - Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym wskazanie inwestycji celu publicznego oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy	2022-2024	40 550,00	1 500,00	1 133,57	75,57
<b>1.3.1.11</b>	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2022-2023	37 353,65	8 551,00	8 551,00	100,00
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>14 664 581,91</b>	<b>581 947,01</b>	<b>574 853,46</b>	<b>98,78</b>
<b>1.3.2.1</b>	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białośliwiu - Stworzenie nowych walorów użytkowych terenu składowiska odpadów	2020-2026	406 294,24	89 479,00	85 016,00	95,01
<b>1.3.2.2</b>	Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu - Poprawa bazy rekreacyjnej	2019-2023	434 119,55	99 178,77	99 176,42	100,00
<b>1.3.2.3</b>	Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2022	73 171,57	17 610,56	17 610,56	100,00
<b>1.3.2.4</b>	Zagospodarowanie działki nr 22/3 w Dębówku Starym - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2023	135 605,59	19 909,53	19 909,16	100,00
<b>1.3.2.5</b>	Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	2014-2023	2 079 745,27	10 590,00	10 576,22	99,87
<b>1.3.2.6</b>	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2023	67 538,58	23 164,53	23 164,00	100,00
<b>1.3.2.7</b>	Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej	2021-2022	28 963,87	26 963,87	26 950,64	99,95
<b>1.3.2.8</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 129613P w m. Pobórka Wielka - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2021-2023	154 611,00	58 794,00	58 794,00	100,00
<b>1.3.2.9</b>	Budowa placu zabaw na dz. nr 41/3 w Tomaszewie - Poprawa bazy rekreacyjnej	2020-2023	46 694,19	23 150,00	23 132,76	99,93
<b>1.3.2.10</b>	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie	2021-2024	7 365 855,00	172 200,00	169 617,00	98,50
<b>1.3.2.11</b>	Przebudowa ul. Lipowej w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu życia	2018-2023	1 953 086,80	21 648,00	21 648,00	100,00
<b>1.3.2.12</b>	Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo - Poprawa bazy rekreacyjnej	2018-2022	11 773,50	4 960,00	4 959,95	100,00

<b>1.3.2.13</b>	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Niezychowo - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego gminy Białośliwie	2021-2022	13 075,00	3 075,00	3 075,00	100,00
<b>1.3.2.14</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania	2022-2023	49 223,75	11 223,75	11 223,75	100,00
<b>1.3.2.15</b>	Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu - Poprawa bazy sportowej	2021-2023	1 844 824,00	0,00	0,00	-

## **Informacja o stanie mienia Gminy Białośliwie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. ) i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Wójt Gminy Białośliwie przedkłada informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokładne dane dotyczące powierzchni i wartości poszczególnych składników majątku Gminy Białośliwie przedstawia tabela pn. „ZESTAWIENIE ZBIORCZE OGÓŁEM...” stanowiąca załącznik nr 1 do informacji.

- I.** Ogólna powierzchnia gruntów należących do zasobu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła: 118,4298 ha. W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2021 r. powierzchnia gruntów zwiększyła się o 1,1239 ha oraz o wartość 158 703,42 zł. Na różnicę tę wpłynęły:
1. W dziale „**DROGI**” zwiększeniu uległa ogólna powierzchnia w wyniku przyjęcia na stan drogi o numerze geodezyjnym 1/1 o powierzchni 0,1468 ha położonej w obrębie Białośliwie. Nieruchomość stała się własnością Gminy Białośliwie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego SN-V.7533.94.2020.8 z mocy prawa, jako grunt zajęty pod drogę publiczną - gminną. W ww. decyzji nie określono wartości nieruchomości w związku z powyższym przyjęto ją na stan mienia z wartością zerową.
  2. Ponadto zwiększyła się wartość w dziale „**TERENY REKREACYJNE**” o przyjętą na stan mienia nieruchomość położoną w Niezychowie wykorzystywaną jako boisko sportowe o numerze geodezyjnym 202/17 o powierzchni 0,9771 ha i wartości 158 703,42 zł.

Pozostałe powierzchnie i wartości dotyczące działu I „**GRUNTY KOMUNALNE**” w okresie objętym „**INFORMACJĄ**” nie uległy zmianie.

Dochody z mienia w dziale I „**GRUNTY KOMUNALNE**” pochodzą:

- a) z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w szczególności z tytułu czynszu za grunty komunalne – 54 765,15 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami),

- b) z opłat za zajęcie pasa drogowego – 39 681,99 zł (dz.756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw),
- c) z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 22 524,50 zł (dz.010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095- Pozostała działalność),
- d) ze sprzedaży pozyskanego drewna po wykonaniu wycinki drzew w Białośliwiu – 13 807,75 zł (dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
- e) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11 272,80 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- f) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 142,45 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

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

1. W dziale „**BUDYNKI MIESZKALNE**” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 28 114,41 zł w dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego: zakup materiałów – 710,43 zł, zużycie energii – 6 468,65 zł, zakup usług remontowych – 8 178,67 zł i zakup usług pozostałych – 12 756,66 zł.

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

- a) z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy z tytułu czynszu za mieszkania komunalne – 33 239,85 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy),
- b) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 123 680,75 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy).

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

- a) zwiększyła się wartość mienia o 6 157,00 zł w związku z dostawą masztu flagowego wraz z montażem przy budynku Urzędu Gminy w Białośliwiu w ramach zadania pn. „Zakup masztu i flagi wraz z instalacją”,
- b) zwiększyła się wartość mienia o 15 774,04 zł w związku z zakupem i montażem na gruncie dwóch wiat przystankowych w Niezychowie w ramach zadania pn. „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych”,
- c) zwiększyła się wartość mienia o 197 367,88 zł i powierzchnię 8,20 m<sup>2</sup> w związku z wykonaniem i montażem podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia w Krostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia w Krostkowie”,
- d) zwiększyła się wartość mienia o 104 917,05 zł w związku z modernizacją przepompowni ścieków na ul. Rusa w Białośliwiu w ramach zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Rusa w Białośliwiu”. W ramach zadania wykonano

- ogrodzenie z furtką, nową nawierzchnię z kostki brukowej, oświetlenie, studnię z wyposażeniem, monitoring wraz z wizualizacją,
- e) zwiększyła się wartość mienia o 72 329,54 zł w związku z instalacją systemu monitoringu przepompowni ścieków w ilości 7 sztuk na terenie Gminy Białosłiwie w ramach zadania pn. „Instalacja monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Białosłiwie”.
- 3. W dziale „OBIEKTY SZKOLNE”** poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 303 268,61 zł w dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80101-Szkoły podstawowe, z tego: zakup materiałów – 54 675,32 zł, zużycie energii – 137 857,81 zł, zakup usług remontowych - 46 699,62 zł i zakup usług pozostałych – 64 035,86 zł.  
Dochody z mienia w dziale „OBIEKTY SZKOLNE” pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 10 826,44 zł (dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80101-Szkoły podstawowe).
- 4. W dziale „OBIEKTY PRZEDSZKOLNE”** zmniejszyła się wartość mienia o 8 892,87 zł w związku z rozbiórką budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce 446 w Białosłiwie, w części należącej do terenu zagospodarowanego przez Samorządowe Przedszkole w Białosłiwie.  
W ww. dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 219 757,75 zł w dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80104-Przedszkola, z tego: zakup materiałów – 22 932,93 zł, zużycie energii – 49 204,13 zł, zakup usług remontowych – 25 125,42 zł i zakup usług pozostałych – 122 495,27 zł.  
Dochody z mienia w dziale „OBIEKTY PRZEDSZKOLNE” pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 9 506,64 zł (dz.801-Oświata i wychowanie, rozdz.80104-Przedszkola).
- 5. W dziale „OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE”** poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 69 769,47 zł w dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: zakup materiałów – 5 263,45 zł, zużycie energii – 25 348,52 zł, zakup usług remontowych – 10 961,86 zł i zakup usług pozostałych – 28 195,64 zł.
- 6. W dziale „OŚRODKI SPORTU I REKREACJI”:**
- a) zwiększyła się wartość mienia o 38 330,64 zł i powierzchnię 217,44 m<sup>2</sup> w związku z utwardzeniem terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu na działce nr 26 w Pobórcie Małej”,
- b) zwiększyła się wartość mienia o 35 114,04 zł poprzez wykonanie placu zabaw na działce 128/3 w Dębówku Nowym w ramach zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym”,
- c) zwiększyła się wartość mienia o 38 057,00 zł poprzez wykonanie siłowni plenerowej na działce 128/3 w Dębówku Nowym w ramach zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy świetlicy w Dębówku Nowym”,

- d) zwiększyła się wartość mienia o 146 512,35 zł w związku zakończeniem budowy placu zabaw w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu”,

W dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 214 571,53 zł w dz.926-Kultura fizyczna, rodz.92601-Obiekty sportowe, z tego: zakup materiałów – 14 983,20 zł, zużycie energii – 7 324,12 zł, zakup usług remontowych – 171 005,51 zł i zakup usług pozostałych – 21 258,70 zł.

Ponadto zmniejszyła się wartość mienia o 2 784,46 zł w związku likwidacją elementu siłowni plenerowej (wahadło-twister) zlokalizowanej na działce 41/3 w Tomaszewie.

7. W dziale „**OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA**” poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 54 265,77 zł w dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: zakup materiałów – 781,71 zł, zużycie energii – 21 870,27 zł, zakup usług remontowych – 17 412,20 zł i zakup usług pozostałych – 14 201,59 zł.

Dochody z mienia w dziale „**OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA**” pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 62 752,06 zł (dz.700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

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

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

#### 1. W dziale „**SIEĆ WODOCIĄGOWA**”:

- a) zwiększyła się wartość mienia o 11 055,26 zł w związku z wykonaniem sieci wodociągowej o długości 11mb w Krostkowie w ramach zadania pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w Krostkowie”,
- b) zwiększyła się wartość mienia o 51 349,55 zł w związku z wykonaniem sieci wodociągowej o długości 160 mb na ul. Kościelnej w Białośliwiu w ramach zadania pn. „Wykonanie sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Białośliwiu”,
- c) zwiększyła się wartość mienia o 445 912,87 zł w związku z wykonaniem sieci wodociągowej o długości 526 mb na ul. Strzeleckiej w Białośliwiu w ramach zadania pn. „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Strzeleckiej w Białośliwiu”.

Ponadto ww. dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 436 612,93 zł w dz.010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043-Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego: zakup materiałów – 33 266,96 zł, zużycie energii – 322 079,99 zł, zakup usług remontowych – 35 651,08 zł i zakup usług pozostałych – 45 614,90 zł.

Dochody z mienia w dziale „**SIEĆ WODOCIĄGOWA**” pochodzą z opłat za wodę – 759 735,78 zł (dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40002-Dostarczanie wody).

2. W dziale „**SIEĆ SANITARNA**” zwiększyła się wartość o 27 030,55 zł w związku z wykonaniem robót w zakresie budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej na

ul. Strzeleckiej w ramach zadania pn. „Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Strzeleckiej w Białośliwiu”.

Ponadto w dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 473 584,22 zł, w dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: zakup materiałów – 29 939,15 zł, zużycie energii – 167 410,63 zł, zakup usług remontowych – 26 786,05 zł i zakup usług pozostałych – 249 448,39 zł.

Dochody z mienia w dziale „**SIEĆ SANITARNA**” pochodzą z opłat za ścieki – 858 794,40 zł (w dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód).

- 3.** W dziale „**ULICE DROGI**” zwiększyła się wartość mienia o 13 830,00 zł w związku z zakupem gałęziary bocznej (ORKAN typ lekka, seria KTBL 155) służącej do wykaszania poboczy dróg gminnych w ramach zadania pn. „Zakup gałęziary bocznej”.

Ponadto w dziale poniesiono wydatki na mienie w łącznej kwocie 1 414 827,25 zł w dz.600-Transport i łączność, rozdz.60016-Drogi publiczne gminne, z tego: zakup materiałów – 29 611,14 zł, zakup usług remontowych – 1 295 121,51 zł i zakup usług pozostałych – 90 094,60 zł.

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

- IV.** W dziale IV „**ŚRODKI TRANSPORTOWE**”:

Zmniejszyła się wartość mienia o 39 748,80 zł w związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego STAR.

Dochody z mienia w dziale „**ŚRODKI TRANSPORTOWE**” pochodzą ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR – 6 124,00 zł (dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412- Ochotnicze straże pożarne).

- V.** Brak zmian w dziale V „**UDZIAŁY W SPÓŁKACH**”.

Ponadto wartość majątku zwiększyła się o zakupy pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych tj. sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, systemów informatycznych, niezbędnego wyposażenia biur w meble dokonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez inne jednostki organizacyjne gminy na potrzeby własnej działalności.



## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2022**

Planowane na 2022 rok przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu w kwocie **743.124 zł** zostały zrealizowane w wysokości **752.277,59 zł**, tj. **101,23%**.

Struktura zaplanowanych i zrealizowanych przychodów kształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
• Przychody operacyjne (wynajem pomieszczeń)	2.700,00	2.700,00	100,00
• Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	559.856,00	559.856,00	100,00
• Dotacja celowa z budżetu gminy (otrzymana z Powiatu Pilskiego)	4.500,00	4.500,00	100,00
• Dotacja z budżetu gminy (otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego)	2.400,00	2.400,00	100,00
• Dotacja celowa z budżetu gminy (wkład własny)	600,00	600,00	100,00
• Pozostałe przychody operacyjne	132.668,00	141.698,00	106,81
• Pozostałe przychody operacyjne (sponsoring)	40.400,00	40.400,00	100,00
• Przychody finansowe (odsetki)	0,00	123,59	-

W zaplanowanych przychodach mieści się dotacja podmiotowa z budżetu gminy na finansowanie instytucji kultury w kwocie **559.856 zł** zrealizowana w wysokości **559.856 zł**, tj. **100%**.

Ponadto z budżetu gminy została przekazana dotacja celowa w kwocie **600 zł** stanowiąca wkład własny na realizację zadania tj. „Koncert Bum trach bach” w ramach programu „Kultura w drodze”.

Na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Białośliwie a Powiatem Pilskim zostały przekazane dotacje w kwocie **4.500 zł**, z tego:

- Umowa Nr 168/BS/2022 z dnia 19 maja 2022 r. na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego pn. „Krajeńskie Spotkania Sadownicze” – 2.500 zł,
- Umowa Nr 384/BS/2022 z dnia 10 października 2022 r. na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego pn. „Kreatywnie na Krajinie – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży” – 2.000 zł.

Ponadto na podstawie umowy Nr 7/DK/KWD/2022 z dnia 21 października 2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Białośliwie a Województwem Wielkopolskim została przekazana dotacja w kwocie **2.400 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Koncert Bum trach bach” w ramach programu „Kultura w drodze”.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową zaplanowane na kwotę **743.124 zł** zostały zrealizowane w kwocie **715.791,69 zł**, tj. **96,32%** i dotyczyły finansowania instytucji kultury.

**I.** Zaplanowana kwota na **zużycie materiałów i energii** w wysokości **66.437 zł** została zrealizowana w kwocie **62.715,13 zł**, tj. **94,40%** i dotyczyła:

- **zakupu materiałów i wyposażenia – 53.601,99 zł**, takich jak:

- rozliczenie opał : **27.270,30 zł**
- materiały związane z organizacją zajęć kreatywnych: **4.412,35 zł**
  - ferie zimowe (Przytulnie jest fajne...tworzymy indywidualne poduszki; Lustreczko powiedz przecie...tworzymy indywidualne lusterka; Biżuteria handmade idealna do szkatułki, którą przygotowujemy sami; Rzeźbienie postaci z plasteliny epoksydowej)
  - kreatywny czas: maski karnawałowe, tworzenie zegarów
  - poezja minionego czasu z warsztatami tworzenia zegarów
  - naturalny koszyczek wielkanocny, baranek z włóczki, wiosenny wianek
  - cykl warsztatów „Kreatywnie na Krajnie”
- materiały związane z organizacją Dnia Dziecka w Białośliwiu (proszki holi): **1.680 zł**
- materiały związane z organizacją Dni Białośliwia 2022 (proszki holi): **1.944 zł**
- materiały związane z organizacją konkursu fotograficznego pn. „Letnie kwiaty: **24 zł**
- materiały zakupione w związku z organizowanymi wydarzeniami: **6.079,95 zł**
  - Wspólne kolędowanie w Trzech Króli
  - Biesiada Noworoczna
  - Bal Karnawałowy dla dzieci „W krainie Kopciuszka”
  - Koncert Michała Bajora – Color Cafe – przeboje włoskie i francuskie
  - Koncert Zespołu Pectus
  - Spektakl Teatru amatorskiego „W punkt”
  - Spektakl „Klimakterium...i już”
  - Koncert Walentynkowy Tenorzy&Soprany
  - Warsztaty baletowe z Mariną Ostapei
  - Pokaz baletowy z recitalem operetkowym
  - Wenecki Bal Karnawałowy
  - Dzień Dziecka w Białośliwiu
  - Dni Białośliwia 2022
  - Festyn Rodzinny na sportowo i kolorowo w Dworzakowie
  - Ale Bańka! Mobilny Dzień Dziecka w sołectwach Gminy Białośliwie
  - Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Białośliwie
  - Warsztaty międzykulturowe
  - Festyn Rodzinny na sportowo i kolorowo w Krostkowie
  - Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów
  - Challenge z Mikołajem
- artykuły spożywcze związane z organizacją wydarzeń: **3.777,65 zł**
  - Bal Karnawałowy dla dzieci „W krainie Kopciuszka”
  - Warsztaty kulinarne oraz food design: sztuka aranżacji potraw
  - Urodziny w Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu
- artykuły biurowe, środki czystości i inne przeznaczone na bieżącą działalność: **6.096,53 zł**
- wyposażenie apteczki i taśmy antypoślizgowe na schody: **379 zł**
- materiały na potrzeby utrzymania porządku w Parku Dworskim Raczyńskich: **694,11 zł**
- materiały na potrzeby funkcjonowania Spichlerza „Wacek”: **74 zł**
- sprzęt animacyjny: **1.170,10 zł**

- zakupu energii, wody – 9.113,14 zł

II. Na usługi obce na plan 402.493 zł została zrealizowana kwota 385.410,61 zł, tj. 95,76%, w tym na:

- zakup usług pozostałych – 383.695,68 zł, takich jak:

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 2.214 zł
- domena strony [www.gok.bialosliwie.pl](http://www.gok.bialosliwie.pl): 2.937,24 zł
- roczna kontrola budynku techniczna i branży sanitarnej (GOK, Spichlerz „Wacek”, budynek gospodarczy), przegląd wieży widokowej i placu zabaw: 710 zł
- wywóz odpadów komunalnych: 2.505,60 zł
- usługi pocztowe: 928,40 zł
- szkolenia BHP (stażysty): 100 zł
- ryczałt i wydruki urządzenie wielofunkcyjne: 8.323,43 zł
- usługi kominiarskie wraz z przeglądem technicznym przewodów kominowych: 1.623,60 zł
- usunięcie zbędnej sieci grzewczej na scenie w sali widowiskowej – 1.660 zł
- usługa gastronomiczna: 20.560 zł
  - Spektakl „Klimakterium...i już” (spełnienie zapisów umowy)
  - Warsztaty baletowe
  - Koncert zespołu PECTUS (spełnienie zapisów umowy)
  - Wenecki Bal Karnawałowy
  - Konkurs Kulinarny „Przysmaki z wielkopolskich sadów”
  - Dni Białosłiwia 2022 (spełnienie zapisów umowy) – zespół Nowator, zespół Piękni i Młodzi
- oprawa artystyczna: 213.514,50 zł
  - Biesiada Noworoczna
  - Wspólne Kolędowanie w Trzech Króli
  - Spektakl „Klimakterium...i już”
  - Pokaz iluzjonisty Piotr Szumny podczas Balu Karnawałowego „W krainie Kopciuszka” podczas ferii zimowych
  - Koncert Michała Bajora – Kolor Cafe – przeboje włoskie i francuskie
  - Koncert Walentynowy Tenorzy&Soprany
  - Koncert zespołu PECTUS
  - Krajeńskie Spotkanie Sadownicze – Kapela Rypcium Pypcium, Zespół Pieśni i Tańca Rodlanie
  - Krajeńskie Spotkanie Sadownicze – Zespół Wesoła Biesiada
  - Dni Białosłiwia 2022 – koncert zespołu Nowator
  - Dni Białosłiwia 2022 – koncert zespołu Piękni i Młodzi
  - Dni Białosłiwia 2022 – obsługa DJ
  - Spektakl Kabaretowy „Moherowe Berety”
  - Dzień Dziecka w Białosłiwu – szczudlarz, kuglarz, klaun
  - Dzień Dziecka w Białosłiwu – koncert Majki Jeżowskiej
  - Powitanie Lata w Pobórcie Małej
  - Retro Biesiadówka Dębowlanka – Koncert akordeonowy Bayan Brothers

- Koncert „Na piękny letni dzień” – Koncert Bartosz Kuczyk, Emilia Zielińska, Mariusz Ruta, Marina Ostapei
- Oprawa muzyczna DJ – Święto Pieczonego Ziemniaka w Niezychowie
- Koncert „BUM TRACH BACH” z udziałem orkiestry Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
- oprawa techniczna (scena, nagłośnienie, oświetlenie, agregat): **80.661,23 zł**
  - nagłośnienie i oświetlenie: Wspólne Kolędowanie w Trzech Króli, Biesiada Noworoczna, Bal Karnawałowy „W krainie Kopciuszka”
  - nagłośnienie, oświetlenie i montaż rur aluminiowych: Spektakl „Klimakterium...i już”
  - nagłośnienie i oświetlenie: Pokaz baletowy z recitalem, Koncert Michała Bajora – Kolor Cafe – przeboje włoskie i francuskie
  - nagłośnienie i oświetlenie: Koncert Walentynowy Tenorzy&Soprany
  - nagłośnienie i oświetlenie: Koncert zespołu PECTUS
  - nagłośnienie i oświetlenie: Spektakl „Mikołajek”, Pantomima „Wyzwolenie” Teatru Amatorskiego „W punkt”, Muzyczny Dzień Kobiet z Kapelą Szyberek
  - nagłośnienie i oświetlenie: Spektakl „One way ticket...czyli bilet w jedną stronę”
  - nagłośnienie i oświetlenie: Spektakl Kabaretowy „Moherowe Berety”
  - nagłośnienie: Spektakl „Na krajeńskim weselu” (Regionalne Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej)
  - nagłośnienie, oświetlenie i scena: Krajeńskie spotkanie sadownicze w Pobórcie Wielkiej
  - nagłośnienie, oświetlenie i scena: Dzień Dziecka w Białośliwiu
  - nagłośnienie, oświetlenie i scena: Dni Białośliwia 2022
  - nagłośnienie, oświetlenie: koncert „Na piękny letni dzień”
  - agregat prądotwórczy: Dzień Dziecka w Białośliwiu
  - agregat prądotwórczy: Wenecki Bal Karnawałowy
  - agregat prądotwórczy: Dni Białośliwia 2022
  - agregat prądotwórczy: Festiwal Tradycji i Chleba na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów Białośliwie 2022
  - wynajem fortepianu: Koncert Michała Bajora – Kolor Cafe – przeboje włoskie i francuskie
  - wynajem ogrodzenia ochronnego: Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów Białośliwie 2022
  - usługa menadżerska: Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów Białośliwie 2022, koncert „Na piękny letni dzień”
- usługa ochrony: **7.747,77 zł**
  - Wenecki Bal Karnawałowy
  - Dni Białośliwia 2022
  - Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów Białośliwie 2022
- usługa wynajmu urządzeń dmuchanych: **1.900 zł**
  - Krajeńskie spotkanie sadownicze w Pobórcie Wielkiej
  - Festyn Rodzinny na sportowo i kolorowo w Krostkowie
- usługa promocyjna: **726 zł**

- dystrybucja druków bezadresowych za pomocą Poczty Polskiej – ulotki promocyjne Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu
- banery promujące wydarzenie (2 szt.): Krajeńskie spotkanie sadownicze w Pobórcie Wielkiej
- usługa hotelowa: **2.090 zł**
  - Dzień Dziecka w Białośliwiu – Majka Jeżowska (spełnienie zapisów umowy)
  - Dni Białośliwia 2022 – Zespół Piękni i Młodzi (spełnienie zapisów umowy)
- warsztaty edukacyjne: **11.565 zł**
  - Warsztaty baletowe z Mariną Ostapei
  - Warsztaty ceramiczne (4 edycje)
  - Warsztaty „Świąteczne wianki”
- wypożyczenie kostiumów: **158 zł**
- warsztaty instrumentalne (saksofon, pianino) – **9.275 zł**
- koncepcja (opracowanie) do zadania pn. Kulturalna 50: przestrzeń dla artysty – **3.000 zł**
- prenumeraty/publikacje: **1.425,02 zł**
  - prenumerata roczna: Czasopismo PR-Manager
  - prenumerata roczna „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach”
- odprowadzanie ścieków: **689,89 zł**
- usługi dodatkowe (Wenecki Bal Karnawałowy – usługa kelnerska, wypożyczenie naczyń): **5.250 zł**
- usługi inne (tablica z mosiądzu na kamień upamiętniający 525-lecie Krostkowa): **1.595,06 zł**
- usługi szkoleniowe (webinarium „Zamówienia publiczne w instytucji kultury”): **319 zł**
- usługa transportowa (przewóz osób z grupy teatralnej z Janowca Wielkopolskiego – Spektakl „One way ticket...czyli bilet w jedną stronę”): **480 zł**
- usługa sanitarna (wynajem toalet przenośnych typu TOI-TOI – Dzień Dziecka w Białośliwiu): **583,20 zł**
- usługa asysta dla redaktora BIP: **1.153,74 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.523,05 zł**

- zakup usług remontowych (przeгляд gaśnic) – **191,88 zł**

**III. Podatki i opłaty** – zaplanowane koszty w kwocie **12.405 zł** zostały wykonane w wysokości **12.405 zł**, tj. **100%** i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości.

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

W roku 2022 zaplanowano kwotę **251.980 zł** - wykonanie wyniosło **245.543,07 zł**, co stanowi **97,45%**.

Zrealizowane koszty dotyczyły:

➤ wynagrodzeń osobowych pracowników	-	<b>146.729,72 zł</b>
➤ wynagrodzeń bezosobowych	-	<b>62.731,76 zł</b>
➤ składek na ubezpieczenia społeczne	-	<b>29.157,87 zł</b>
➤ składek na Fundusz Pracy	-	<b>2.667,92 zł</b>

➤ odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	<b>3.885,80 zł</b>
➤ szkolenia pracowników	-	<b>230,00 zł</b>
➤ zakup usług zdrowotnych	-	<b>140,00 zł</b>

V. Na pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano kwotę **9.809 zł**, które zostały wykonane w kwocie **9.717,88 zł**, tj. **99,07%**.

Wydatki dotyczyły:

- **różnych opłat i składek – 7.410,69 zł**

(ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i mienia – **1.499 zł**, opłaty ZAiKS – **5.887,69 zł**, składka członkowska do LGD – **24 zł**)

- **nagród konkursowych – 2.307,19 zł**

- Turniej Tenisa Ziemi o Puchar Wójta Gminy Białośliwie
- konkursy fotograficzny „Jeszcze (nie)odkryte”
- konkurs fotograficzny „Letnie kwiaty”
- Mikołajki Sołeckie w Dębówku Starym
- Festiwal Chleba i Tradycji na Krajinie połączony z Gminnym Świętem Plonów

**Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu** w 2022 r. realizował wydarzenia oraz przedsięwzięcia kulturalne zgodnie z planem działalności statutowej.

Oto harmonogram wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w roku 2022:

**Styczeń:**

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – on-line i stacjonarnie
- Wspólne Kolędowanie w Trzech Króli (jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu, Kapela Szyberek, Klaudia Kaczyńska Band)
- Ferie zimowe – warsztaty:
  - Przytulanie jest fajne...tworzymy indywidualne poduszki
  - Lustreczko, powiedz przecie...tworzymy indywidualne lusterka
  - Biżuteria handmade idealna do szkatułki, którą przygotowujemy sami
  - Rzeźbienie postaci z plasteliny epoksydowej
  - Warsztaty kulinarne oraz food design: sztuka aranżacji potraw)
- Warsztaty baletowe z Mariną Ostapei
- Pokaz baletowy z recitalem (pokaz uczestników warsztatów baletowych z Mariną Ostapei wraz z recitalem Bartosza Kuczyka)
- Bal Karnawałowy „W krainie Kopciuszka” z pokazem iluzjonisty Piotra Szumnego i pokazem tańca w wykonaniu Mariny Ostapei
- Biesiada Noworoczna (Wesoła Biesiada, Krzysztof Koniarek, Karpowicz Family, Krzyś Pieterek, Andrzej Miś)
- Spektakl „Klimakterium...i już”
- Zajęcia JOGA

**Luty:**

- Poezja minionego czasu z warsztatami tworzenia zegarów
- Koncert Michała Bajora – Kolor Cafe – przeboje włoskie i francuskie

- Wenecki Bal Karnawałowy
- Koncert Walentynowy Tenorzy&Soprany
- Akcja poboru krwi
- I Targi Ślubne na Krajnie (współorganizacja wydarzenia)
- Zbiórka darów dla Ukrainy
- Zajęcia kreatywne pn. „Kreatywny czas”
- Zajęcia JOGA

### **Marzec:**

- Koncert Zespołu PECTUS
- Zajęcia kreatywne dla obywateli Ukrainy
- Warsztaty ceramiczne (3 edycje)
- Realizacja projektu „Śliwka jest kobietą”
- Spektakl „Mikołajek”, Pantomima „Wyzwolenie” w wykonaniu Teatru amatorskiego „W punkt”
- Spektakl „Na krajeńskim weselu” w Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej (współorganizacja wydarzenia)
- Muzyczny dzień Kobiet z Kapelą Szyberek
- Zajęcia JOGA

### **Kwiecień:**

- Warsztaty wielkanocne (naturalny koszyczek wielkanocny, baranek z włóczki, wiosenny wianek, wielkanocne dekoracje DIY)
- Alfabet sztuki (action painting, art journal, akwarele)
- Zajęcia JOGA
- Spektakl „One way ticket...czyli bilet w jedną stronę” w ramach współpracy kulturalnej z MGOK w Janowcu Wielkopolskim
- Warsztaty ceramiczne (1 edycja)

### **Maj:**

- Warsztaty kreatywne „Nietypowe kwiatki na Dzień Matki”
- Konkurs kulinarny „Przysmaki z wielkopolskich sadów”
- Spektakl Kabaretowy „Moherowe Berety”
- Koncert instrumentalny uczestników zajęć instrumentalnych: pianino&saksofon
- Konkurs fotograficzny „Jeszcze (nie)odkryte w Gminie Białosłiwie”

### **Czerwiec**

- Ale Bańka! Mobilny Dzień Dziecka w sołectwach Gminy Białosłiwie (Dworzakowo, Białosłiwie, Dębówko Nowe, Dębówko Stare, Krostkowo, Tomaszewo, Niezychowo, Pobórka Wielka, Pobórka Mała)
- Dzień Dziecka w Białosłiwie wraz z koncertem Majki Jeżowskiej
- Dni Białosłiwia 2022 (koncert zespołu Nowator, koncert zespołu Piękni i Młodzi)
- Krajeńskie Spotkanie Sadownicze w Pobórcie Wielkiej (Kapela Rypcium Pypcium, Zespół Pieśni i Tańca Rodlanie, Wesola Biesiada)
- Powitanie Lata w Pobórcie Małej
- Zajęcia JOGA
- Festyn Rodzinny na sportowo i kolorowo w Dworzakowie

- Festyn Rodzinny na sportowo i kolorowo w Krostkowie
- Znakowanie rowerów w Gminnym Ośrodku Kultury

## **Lipiec**

- Warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży cudzoziemskiej:
  - warsztaty fotograficzne
  - kulturalne tworzenie z naturą (techniki prasowania roślin, tworzenie kompozycji botanicznych, kokedama: tworzenie naturalnych doniczek, wianki z kwiatów)
  - warsztaty kreatywne pobudzające wyobraźnię (technika papier-mache, warsztaty ilustracji tekstylnej, tworzenie zabawek artystycznych, cyjantopia: techniki druku z użyciem światła)
  - warsztaty taneczne
  - warsztaty twórcze (haft magiczną igłą, książki pop-up, kolaż artystyczny technikami mieszanymi)
- Warsztaty baletowe z Mariną Ostapei
- Wakacje radzenia sobie (warsztaty terapeutyczne)
- Konkurs fotograficzny „Jeszcze (nie)odkryte w Gminie Białośliwie”
- Nastrojowe spotkania z kulturą – widowisko „I zagrałem i jeszcze mi smutniej” z akompaniamentem Mikołaja Wienke w Spichlerzu „Wacek”
- Warsztaty twórcze dla dorosłych: wycinanki i frywolitki
- Warsztaty teatralne dla dorosłych

## **Sierpień**

- Festiwal Chleba i Tradycji na Krajnie połączony z Gminnym Świętem Plonów Białośliwie 2022 (koncert zespołu Partita, koncert zespołu Wędrownie gitary, koncert zespołu Voyager)
- Retro Biesiadówka Dębowlanka w stylu retro w Dębówku Nowym z koncertem duetu akordeonowego Bayan Brothers
- Warsztaty malowania abstraktów
- Konkurs fotograficzny „Letnie kwiaty”
- Biesiada wśród sadów w Pobórcie Wielkiej
- Koncert „Na piękny letni dzień” z występem uczestników warsztatów baletowych (Bartosz Kuczyk, Emilia Zielińska, Mariusz Ruta, Marina Ostapei)

## **Wrzesień**

- Koncert jubileuszowy z okazji 50-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu (zespół wokalny Affabre Concinui)
- Dzień Pieczonego Ziemniaka w Niezychowie
- Warsztaty plastyczno-kreatywne (w każdy piątek)
- Zbiórka krwi w Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu
- Warsztaty lego Spike Prime dla dzieci i młodzieży

## **Październik**

- Kino objazdowe 7D
- Warsztaty plastyczno-kreatywne:
  - Niespotykane maski

- Krajna oczami dziecka
  - Dziecięce rękodzieło
  - Jesienny obraz Krajny
  - Strassssznie fajne warsztaty
- Konkurs foto „Jesienna kompozycja”

## Listopad

- Spotkanie autorskie poświęcone promocji książki „Powiat Pilski. Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej”
- Warsztaty plastyczno-kreatywne w przedszkolu: Białośliwie, Niezychowo i Pobórka Wielka
- Warsztaty plastyczno-kreatywne:
- Kalendarz adwentowy
  - Lampiony pełne światła
  - Kwiatowe Love
  - Przez odlotowe okulary patrzymy na świat
- Koncert „BUM TRACH BACH” realizowany przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i zerówki z Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu w ramach dofinansowania z programu „Kultura w drodze” finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
- Święto Niepodległości wraz ze wzniesieniem flagi na maszt w ramach projektu „Pod białoczerwoną”

## Grudzień

- Challenge z Mikołajem
- Warsztaty świąteczne atelier
- Magiczne dekoracje
  - Detale pełne miłości
  - Prezenty prosto z serca
- Kino objazdowe Ferment Kolektiv
- Konkurs Foto „Świąteczne ciasteczka” (wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Białośliwie)
- Warsztaty dla dorosłych: Świąteczne wianki
- Warsztaty dla dorosłych: Świąteczne gwiazdy
- Cykliczne zajęcia plastyczno-kreatywne
- Magiczna rękawiczka
- Świąteczne sesje foto

**Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu** zrealizował w 2022 roku następujące projekty:

- **Projekt Liga eSzkola** – wzrost kompetencji cyfrowych pracowników Instytucji Kultury, szkolenia w zakresie zajęć z robotyki dla dzieci i młodzieży Lego Spike Prime
- **Projekt pn. „Cyfrowa rewolucja w Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu”** - realizowany w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych”. W szczególności realizuje ono cel Stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, pkt 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz

aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pt. Konwersja cyfrowa domów kultury na zadanie pn. „Cyfrowa rewolucja w Gminnym Ośrodku Kultury w Białosliwiu”. Kwota otrzymanego dofinansowania **156.000 zł**.

Ponadto **Gminny Ośrodek Kultury w Białosliwiu** w 2022 roku prowadził następujące zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

- zajęcia instrumentalne: pianino i saksofon – instruktor Mikołaj Wienke
- zajęcia szachowe – instruktor Andrzej Ancuta
- zajęcia joga – instruktor Hubert Kocikowski
- zajęcia teatralne – instruktor Amelia Bogdańska
- zajęcia kreatywne – instruktor Paulina Rochowska
- zajęcia Lego Spike Prime – instruktor Agata Jasinska
- zajęcia taneczne: Szkoła Tańca Skakanka

Białosliwie, dn. 28.02.2023 r.

## **Projekt pn. „Cyfrowa rewolucja w Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu”**

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. „Cyfrowa rewolucja w Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu” zaplanowane w kwocie **156.200 zł** zostały zrealizowane w kwocie **156.200 zł**, tj. **100%** i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia – kwota **74.581,06 zł**, z tego:
  - sprzęt audio-video (rejestrator dźwięku – 2 szt., rekorder przenośny, mikrofon przyłączany do kamery, rejestrator do mikrofonu, akcesoria do aparatu cyfrowego, kamera sportowa z akcesoriami) – 13.193 zł
  - sprzęt komputerowy z akcesoriami (komputer PC, monitor do obróbki video 32”, monitor do obróbki grafiki 27”, laptop – 2 szt., dyski do serwera 4 szt., szafa typu RACK, UPS-zasilacz awaryjny, stanowiska terminalowe do pracy online – 4 szt.) – 36.200,46 zł
  - sprzęt multimedialny (wizualizer, projektor, urządzenie wielofunkcyjne) – 10.187,60 zł
  - pętla indukcyjna – 3.500 zł
  - oprogramowanie (oprogramowanie do serwera, oprogramowania do obróbki video, oprogramowanie graficzne, zestaw programów pakiet multimedialno-diagnostyczno-terapeutyczny) – 11.500 zł
- szkoleń dla pracowników – kwota **13.100 zł**, z tego:
  - z zakresu obsługi i użytkowania monitora interaktywnego
  - z zakresu obsługi sprzętu do rejestracji obrazu
  - z zakresu podstaw fotografii oraz obsługi aparatu cyfrowego
  - z zakresu obsługi programów do grafiki i video
- zakupów inwestycyjnych – kwota **68.518,94 zł**, z tego:
  - sprzęt audio-video (aparat cyfrowy – 2 szt.) – 25.454,94 zł
  - sprzęt komputerowy z akcesoriami (serwer) – 28.946 zł
  - sprzęt multimedialny (monitor interaktywny) – 14.118 zł

Białośliwie, dn. 28.02.2023 r.

# BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY BIAŁOŚLIWIE

Planowane na 2022 rok przychody Biblioteki w kwocie **62.647 zł** zostały zrealizowane w wysokości **62.665,40 zł**, tj. **100,03%**.

Struktura zaplanowanych i zrealizowanych przychodów kształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
• Dotacja z budżetu gminy	60.144,00	60.144,00	100,00
• Pozostałe przychody operacyjne	2.503,00	2.521,40	100,74

W zaplanowanych przychodach mieści się dotacja z budżetu gminy na finansowanie instytucji kultury w kwocie **60.144 zł** zrealizowana w wysokości **60.144 zł**, tj. **100%**.

Koszty Biblioteki na plan **62.647 zł** zostały zrealizowane w kwocie **57.978,17 zł**, tj. **92,55%**.

**I. Zaplanowana kwota na zużycie materiałów i energii w wysokości 4.271 zł została zrealizowana w kwocie 1.076,13 zł, tj. 25,20%, z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia – **22,50 zł**, takich jak:

- zakup lizaków dla przedszkolaków, którzy odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Białośliwiu - **22,50 zł**

- zakup środków dydaktycznych i książek – **1.053,63 zł**, takich jak:

- zakup nowości czytelniczych: **1.053,63 zł**

**II. Usługi obce na plan 1.681 zł stanowiły kwotę 1.681 zł, tj. 100%, z tego:**

- zakup usług pozostałych – **1.681 zł**, takich jak:

- abonament za odbiornik radiowy: **81 zł**
- opłata programu bibliotecznego SOWA: **1.342 zł**
- prenumerata miesięcznika Biblioteka Publiczna: **258 zł**

**III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**

Na plan **56.695 zł** koszty zrealizowano w kwocie **55.221,04 zł**, tj. **97,40%**.

Zrealizowane koszty dotyczyły:

➤ wynagrodzeń osobowych pracowników	-	<b>43.197,82 zł</b>
➤ składek na ubezpieczenia społeczne	-	<b>7.651,74 zł</b>
➤ składek na Fundusz Pracy	-	<b>1.045,54 zł</b>
➤ odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	<b>3.325,94 zł</b>

Instytucja kultury za rok 2022 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan należności wg sprawozdania Rb-N wynosił **0 zł**.

W sprawozdaniu został wykazany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji kultury na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **9.478,45 zł**.

## **Biblioteka w 2022 roku zorganizowała następujące wydarzenia:**

### **Luty:**

- Ferie zimowe (wspólnie z GOK)
- Spotkanie z grupą Muchomorków z Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu
- Poezja minionego czasu z warsztatami tworzenia zegarów (wspólnie z GOK)

### **Kwiecień:**

- Udział w XVI konkursie recytatorskim o tematyce ekologicznej na zaproszenie Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu
- Spotkanie z grupą Tygrysków i Rybek z Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu
- Konkurs biblioteczny na profilu społecznościowym Facebook
- Aktywna akcja fotograficzna na profilu społecznościowym Facebook popularyzująca czytelnictwo w wykonaniu pracownika Biblioteki

### **Maj:**

- Aktywna akcja fotograficzna na profilu społecznościowym Facebook popularyzująca czytelnictwo w wykonaniu pracownika Biblioteki
- Udział w spotkaniu autorskim promującym książkę „Kronika Szkoły Podstawowej w Pobórcie Wielkiej” autorstwa Haliny Drab

### **Lipiec:**

- Nastrojowe spotkania z kulturą – widowisko „I zagrałem i jeszcze mi smutniej” z akompaniamentem Mikołaja Wienke w Spichlerzu „Wacek” (wspólnie z GOK)
- Warsztaty twórcze dla dorosłych: wycinanki i frywolitki (wspólnie z GOK)
- Warsztaty teatralne dla dorosłych (wspólnie z GOK)
- Promocja książek dla dzieci po ukraińsku otrzymanych w ramach II edycji projektu: „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom”
- Akcja bookcrossing – uwalniamy książki

### **Sierpień**

- Konkurs fotograficzny „Letnie kwiaty” (wspólnie z GOK)
- Cykl grafik promujących czytelnictwo za pośrednictwem portalu społecznościowego
- Akcja bookcrossing – uwalniamy książki

### **Wrzesień**

- Warsztaty plastyczno-kreatywne (w każdy piątek – wspólnie z GOK)
- Cykl grafik promujących czytelnictwo za pośrednictwem portalu społecznościowego
- Akcja bookcrossing – uwalniamy książki

### **Październik**

- Warsztaty plastyczno-kreatywne (w każdy piątek – wspólnie z GOK)
- Cykl grafik promujących czytelnictwo za pośrednictwem portalu społecznościowego
- Inauguracja akcji „Mała książka wielki człowiek”
- Akcja bookcrossing – uwalniamy książki

### **Listopad**

- Spotkanie autorskie poświęcone promocji książki „Powiat Pilski. Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej” (wspólnie z GOK)
- Warsztaty plastyczno-kreatywne w przedszkolu: Białośliwie, Niezychowo i Pobórka Wielka (wspólnie z GOK)
- Święto Niepodległości wraz ze wzniesieniem flagi na maszt w ramach projektu „Pod białoczerwoną” (wspólnie z GOK)
- Konkurs on-line z okazji Dnia Pluszowego Misia
- Spotkanie z przedszkolakami w ramach akcji „Mała książka wielki człowiek”
- Spotkanie z przedszkolakami z okazji Dnia Postaci z Bajek

### **Grudzień**

- Konkurs Foto „Świąteczne ciasteczka” (wspólnie z GOK)
- Świąteczna akcja książki w prezencie za pośrednictwem portalu społecznościowego
- Akcja bookcrossing – uwalniamy książki

Biblioteka Publiczna realizuje projekt pn. „Mała książka wielki człowiek” oraz prowadzi aktywne działania promujące czytelnictwo za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

Białośliwie, 28.02.2023 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2022**

**ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

**I. Działalność statutowa**

<b>§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</b>	<b>146.729,72 zł</b>
<b>§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>29.157,87 zł</b>
<b>§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>2.667,92 zł</b>
<b>§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	<b>62.731,76 zł</b>
<b>§ 4190 NAGRODY KONKURSOWE</b>	<b>2.307,19 zł</b>
<b>§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>53.601,99 zł</b>
<b>§ 4260 ZAKUP ENERGII</b>	<b>9.113,14 zł</b>
<b>§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>191,88 zł</b>
<b>§ 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	<b>140,00 zł</b>
<b>§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>383.695,68 zł</b>
<b>§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>1.523,05 zł</b>
<b>§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>7.410,69 zł</b>
<b>§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>3.885,80 zł</b>
<b>§ 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>12.405,00 zł</b>
<b>§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH</b>	

**CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ**

**230,00 zł**

**Razem:**

**715.791,69 zł**

**ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

<b>§ 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>74.581,06 zł</b>
<b>§ 4707 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ</b>	<b>13.100,00 zł</b>
<b>§ 6067 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>68.518,94 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b><u>156.200,00 zł</u></b>

**ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI**

<b>§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</b>	<b>43.197,82 zł</b>
<b>§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>7.651,74 zł</b>
<b>§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>1.045,54 zł</b>
<b>§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>22,50 zł</b>
<b>§ 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK</b>	<b>1.053,63 zł</b>
<b>§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>1.681,00 zł</b>
<b>§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>3.325,94 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b><u>57.978,17 zł</u></b>

**Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury**  
**za 2022 rok**

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

	Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	- 60.680,09	- 60.680,09	-
<b>Przychody razem</b>	<b>743.124,00</b>	<b>752.277,59</b>	<b>101,23</b>
Przychody operacyjne	2.700,00	2.700,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	740.424,00	749.454,00	101,22
Przychody finansowe	-	123,59	-
<b>Ogółem</b>	<b>682.443,91</b>	<b>691.597,50</b>	<b>101,34</b>
<b>Koszty razem</b>	<b>743.124,00</b>	<b>715.791,69</b>	<b>96,32</b>
Zużycie materiałów i energii	66.437,00	62.715,13	94,40
Usługi obce	402.493,00	385.410,61	95,76
Podatki i opłaty	12.405,00	12.405,00	100,00
Wynagrodz.ubezpj. społ.i inne świadczenia	251.980,00	245.543,07	97,45
Pozostałe koszty rodzajowe	9.809,00	9.717,88	99,07
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>- 60.680,09</b>	<b>- 24.194,19</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>	<b>682.443,91</b>	<b>691.597,50</b>	<b>101,34</b>

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
Projekt systemowy pn. Konwersja cyfrowa domów kultury

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	156.200,00	156.200,00	100,00
<b>Przychody razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Przychody operacyjne	0,00	0,00	-
<b>Ogółem</b>	<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Koszty razem</b>	<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>100,00</b>
Zużycie materiałów i energii	74.581,06	74.581,06	100,00
Wynagrodz.ubezpj. społ.i inne świadczenia	13.100,00	13.100,00	100,00
Wydatki inwestycyjne	68.518,94	68.518,94	100,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Ogółem</b>	<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Rozdz.92116 – Biblioteka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	- 4.666,20	-4.666,20	-
<b>Przychody</b>	<b>62.647,00</b>	<b>62.665,40</b>	<b>100,03</b>
Pozostałe przychody operacyjne	62.647,00	62.665,40	100,03
<b>Ogółem</b>	<b>57.980,80</b>	<b>57.999,20</b>	<b>100,03</b>
<b>Koszty razem</b>	<b>62.647,00</b>	<b>57.978,17</b>	<b>92,55</b>
Zużycie materiałów i energii	4.271,00	1.076,13	25,20
Usługi obce	1.681,00	1.681,00	100,00
Wynagrodz.ubezpz.spół.i inne świadczenia	56.695,00	55.221,04	97,40
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>- 4.666,20</b>	<b>21,03</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>	<b>57.980,80</b>	<b>57.999,20</b>	<b>100,03</b>