

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2023 r.

Na podstawie art.30 ust.1, 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) oraz art.267 ust. 1, 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z .2023.1270 ze zm.)

Z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2023 rok sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2024 roku

- Radzie Gminy w Piaskach,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Wiesław Glapka

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r poz. 1270 ze zm.), w szczególności jak w Uchwale Rady Gminy UCHWAŁA NR XXXIX/310/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie zawiera:

Część opisową do wykonania planu dochodów za 2023 rok
- załącznik nr 1

Część opisową do wykonania planu wydatków za 2023 rok
- załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaski za 2023 rok w ujęciu
Tabelarycznym
- załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski za 2023 rok w ujęciu tabelarycznym
- załącznik nr 4

Wykonanie dotacji celowych budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok
- załącznik nr 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok
- załącznik nr 6

Plan i wykonanie funduszu soleckiego w 2023 rok
- załącznik nr 7

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Piaski za 2023 rok
- załącznik nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 2023 rok związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik nr 9

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za 2023 rok
- załącznik nr 10

Stan zobowiązań Gminy Piaski na 31.12.2023 rok
- załącznik nr 11

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za 2023 rok
- załącznik nr 12

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2023-2028
- załącznik nr 13

Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Gminy Piaski za 2023 rok
- załącznik nr 14

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie za 2023 rok
- załącznik nr 15

Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań pochodzących z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 - wykonanie za 2023 rok
- załącznik nr 16

Sprawozdanie z dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania
realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 rok
- załącznik nr 17

Informacja z wykonania planu dochodów za rok 2023r.- część opisowa

Planowany budżet na początku roku 2023 wynosił:

Dochody:	51 268 535,00
Wydatki:	63 757 176,00
Planowane dochody budżetu po zmianach na 31.12.2023r. wynoszą	54 220 864,40
Planowa wydatki budżetu po zmiana na 31.12.2023r. wynoszą	64 268 539,87

Objaśnienia do wykonanych **dochodów** za 2023 rok:

Dochody wykonano na kwotę:	55 135 782,61
- dochody bieżące:	44 070 967,75
- dochody majątkowe:	11 064 814,86
w tym ze sprzedaży majątku:	775 309,88

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 493 325,03 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 493 499,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,01%**.
Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 15 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 15 200,00 zł. (czynsz dzierżawny mienia komunalnego)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 478 299,98 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 478 125,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 zrealizowano w kwocie 174,95 zł (wpływy z najmu i dzierżawy)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 478 125,03 zł; (zwrot akcyzy)

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **11 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **12 672,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **115,20%**.

Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 12 672,22 zł, co stanowi 115,20% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 12 672,22 zł (Starostwo Powiatowe tenuta dzierżawna za obwody łowieckie oraz Lasy Państwowe za dzierżawę obwodów łowieckich).

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 038 500,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **882 644,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **84,99%**.

Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 882 644,23 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 1 038 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 557 773,02 zł; (sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego- węgiel);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 246 351,21 zł; (sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego- węgiel oraz podatek vat naliczony- sprzedaż węgla);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78 520,00 zł. (podatek vat naliczony- sprzedaż węgla);

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **587 005,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **732 518,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **124,79%**.

Środki te:

- w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 207,79 zł, co stanowi 57,64% planu rocznego wynoszącego 5 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 207,79 zł (dotacja transport osób na wybory);
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 10 315,26 zł, co stanowi 57,02% planu rocznego wynoszącego 18 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 315,26 zł. (na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 680 860,80zł, co stanowi 130,60% planu rocznego wynoszącego 521 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 565,80zł (czynsz dzierżawny- drogi);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 678 295,00 zł (odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod obwodnicę oraz odszkodowanie ubezpieczalni za wadę fabryczną laptopa z programu Grantu PPGR);
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 38 134,43 zł, co stanowi 90,80 % planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 37 518,43 zł; (strefa płatnego parkowania)

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 600,00 zł (wpłaty- wezwanie z powodu nieopłaconego postoju w strefie płatnego parkowania);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **686 400,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 040 033,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **151,50%**.

Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 996 273,36 zł, co stanowi 153,40% planu rocznego wynoszącego 649 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 714,42 zł; (za energię, za gaz 2023);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 108 958,16 zł;
 - 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 w kwocie 58 721,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 675,44 zł; (rozliczenie za 2022 rok- za gaz, za prąd)
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 303,55 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9,18 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 88,20 zł;
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 764 358,35 zł (raty na nabycie dwóch lokali mieszkalnych, sprzedaż działki obręb Grabonóg działka 147/31 w drodze przetargu nieograniczonego);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 444,83 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 43 759,83 zł, co stanowi 118,27 % planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 43 211,41 zł (czynsz mieszkaniowy);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 548,42 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **172 755,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **162 886,87 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **94,29 %**.

Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 162 886,87 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 172 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 162 882,22 zł (w tym: 15 000,00 zł konserwacja dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4,65 zł (prowizja z opłat za udostępnienie danych osobowych);

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **118 987,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **118 987,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 864,00 zł. (za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców);

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 116 487,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 116 487,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 636,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **10 206,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **255,20%**.

Środki te:

- w rozdziale 75412 wpływy z sprzedaży majątku zrealizowano w kwocie 7 506,70 zł, natomiast kwota zaplanowana wynosi 0,00 zł . Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 7 506,70 zł (samochód ciężarowy JELCZ oraz przyczepę lekką Ochotnicza Straż Pożarna);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie kwota zaplanowana wynosi 4000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 700,00 zł (darowizna na zakup pralki i suszarki na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach)
 - 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 w kwocie 0,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **15 332 075,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **15 524 744,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **101,26%**. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 582,19 zł. Natomiast zostały zaplanowane na kwotę 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 514,98 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 67,21 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 524 898,65 zł, co stanowi 101,06% planu rocznego wynoszącego 4 477 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 319 624,64 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 834 747,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 146 076,79 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 120 762,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 82 521,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 799,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 368,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 639 795,02 zł, co stanowi 104,04% planu rocznego wynoszącego 3 498 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 978 044,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 875 523,32 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 495 277,88 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 183 081,57 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 77 308,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 728,03 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 637,72 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 285,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 729,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 326 293,47 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 327 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 138 840,63 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 90 626,18 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39 843,63 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 657,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 25 196,26 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33,77 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 029 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 029 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 466 346,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 562 829,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **26 700 447,07**, zaś zrealizowane w kwocie **26 798 121,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,40%**. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 947 244,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 947 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 947 244,00 zł;
- w rozdziale 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 494 703,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 494 703,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 494 703,05 zł;
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 650 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 650 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 650 142,00 zł;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 471 032,23 zł, co stanowi 126,20% planu rocznego wynoszącego 373 358,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 205 177,05 zł (PESEL, profil zaufany, zdjęcia i edukacja dzieci z Ukrainy);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 147 674,21 zł (odsetki na rachunkach bankowych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 868,87 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2022);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 807,12 zł (prawo o aktach stanu cywilnego ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwocie 54 504,98 zł (Fundusz Sołecki);
- w rozdziale 75816 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zrealizowano w kwocie 10 235 000,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 235 000,00zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 235 000,00 zł (modernizacja budynku świetlic Szelejewo Pierwsze, Bodzewo oraz przebudowa drogi gminnej Piaski-Dręczewo Drugie);

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 492 329,68 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 566 174,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **104,95 %**. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 47 725,83 zł, co stanowi 270,77% planu rocznego wynoszącego 17 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 195,00 zł (opłaty za posiłki);
 - 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 w kwocie 14 767,59 zł (czynsz, wynajem);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 036,68 zł (noty za gaz/ prąd za 2023 w kwocie 733,09 zł, dochody z lat ubiegłych w kwocie 5 303,59 zł);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 627,56 zł:
 - Balcia Insurance- 765,69 zł,
 - City Broker- 2 400,00 zł,
 - zwrot podręczników- 461,87 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 457 517,42 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 492 489,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 176 808,16 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 147 844,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 105 452,80 zł (za oddziały przedszkolne Gmina: Krobia, Pogorzela, Gostyń, Borek);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27 411,96 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 927 139,56 zł, co stanowi 107,60% planu rocznego wynoszącego 861 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 361 117,05 zł (zwrot poniesionych kosztów dotacji za przedszkole niepubliczne z Gmin: Krobia, Gostyń, Borek, Poniec, Pępowo);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 260 391,00 zł; (dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 188 554,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 76 043,92 zł (za przedszkole publiczne Gmina Gostyń, Gmina Krobia oraz Gmina Dolsk);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 529,84 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,25 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji);
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 87 545,19 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 90 323,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 87 007,65 zł (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 537,54 zł. (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne);
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 246,58 zł, co stanowi 154,16% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 46 246,58 zł w tym:
 - hala 34 913,36 zł,
 - siłownia 7 870,00 zł,
 - wynajmem powierzchni reklamowej 3 463,22 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **428 622,32 zł** , zaś zrealizowane w kwocie **396 342,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **92,47%**.
Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 21 700,31 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 27 700,31 zł (zwrot kosztów pobytu w DPS);
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 5 293,54 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 5 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5 293,54 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 22 906,22 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 22 906,22 zł (zasiłki okresowe);
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 60 512,24 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 60 512,24 zł (zasiłki stałe);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 66 877,66 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 67 066,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 62 087,66 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 790,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 813,18 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 500,00 zł (zwrot kosztów usług opiekuńczych);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 313,18 zł (zwrot nadpłaty);
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 106 660,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 660,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 106 660,32 zł (rządowy program- posiłek w domu i szkole);
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 99 578,96 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 120 676,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 578,96 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **17 389,30 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **14 751,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **84,83%**.

Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 751,19 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 17 389,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 14 751,19 zł (dodatek elektryczny i refundacja podatku VAT).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **27 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 257,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **30,58 %**. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 257,15 zł, co stanowi 30,58 % planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 8 257,15 zł (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłki szkolne).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 671 529,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 615 148,77 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **98,46%**. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 560 091,66 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 3 614 229,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 537 146,28 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 716,74 zł;
 - zaliczka alimentacyjna – 50% dochodów 102,64 zł,
 - fundusz alimentacyjny- 40% dochodów 16 614,10 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 228,64 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1300,65 co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1300,00 zł (na zadanie związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,65 zł (prowizja- duplikaty karty dużej rodziny).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 53 756,46 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 53 756,46 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 382 500,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 701 516,61 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **113,39%**. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 466 079,25 zł, co stanowi 107,22% planu rocznego wynoszącego 2 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 452 653,06 zł (odpady komunalne);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 193,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 232,26 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 598,71 zł, co stanowi 100,32 % planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych w kwocie 330 598,71 zł (punkt konsultacyjno- informacyjny w gminach- czyste powietrze);

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 233,20 zł, co stanowi 82,33 % planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 233,20 zł (Fundusz Ochrony Środowiska);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 22 629,50 zł, co stanowi 53,88% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 613,50 zł (azbest);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł (koszty wezwania w sprawie usunięcia odpadów z nieruchomości);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 173 975,95 zł, natomiast środki zostały zaplanowane na kwotę 0,00zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 173 975,95 zł (pozostały podatek vat naliczony).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **35 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **35 277,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,79%**.

Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 15 277,80 zł, co stanowi 101,85% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 10 250,00 zł:
 - Godurowo- 2600,00 zł,
 - Grabonóg- 1700,00 zł,
 - Podrzecze- 1750,00 zł,

- Michałowo- 800,00 zł,
- Strzelce Wielkie- 1700,00 zł,
- Lipie- 200,00 zł,
- Strzelce Małe- 1500,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5 027,80 zł (kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy- budowa kontenerowych świetlic wiejskich w Bodzewku Drugim i Drzęczewie Drugim)
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł w tym:

pomoc finansowa na prace konserwatorskie- renowacja prezbiterium Głogówko- V etap:

Gmina Poniec- 10 000,00 zł,

Gmina Gostyń- 10 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **22 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **22 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 000,00 zł (darowizna Mondi Simet na zakup trybun na stadionie w Piaskach).

Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec 31 grudnia 2023 roku wynoszą:

Dział 600

Transport i łączność **1 582,90**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy 448,96

- pozostałe odsetki 126,93

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 007,01

w roku 2023 wysłano 18 upomnień z powodu nieopłaconego postoju w strefie płatnego parkowania

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa **23 805,33**

w tym:

-użytkowanie wieczyste 10 217,86

- wpływy z najmu i dzierżawy/bez odsetek/ 87,41

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 147,66

- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności 222,06

- pozostałe odsetki 1 609,96

- pozostałe dochody 266,33

- wpływy z najmu i dzierżawy/ bez odsetek/ 9 388,89

- pozostałe odsetki 1.865,16

w roku 2023 wysłano 32 wezwań do zapłaty

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

203 915,81

w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 3 132,02

opłacanego w formie karty podatkowej

- podatek od nieruchomości/ osoby prawne/	4 372,00
- podatek rolny/osoby prawne/	0,00
- podatek od środków transportowych/ osoby prawne/	63 841,62
-podatek od nieruchomości/ osoby fizyczne/	57 142,16
- podatek rolny/ osoby fizyczne/	13 862,97
- podatek leśny/osoby fizyczne/	11,00
- podatek od środków transportowych/ osoby fizyczne/	28 600,92
-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 042,81
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	31 910,31

w roku 2023 wysłano 485 upomnień, 132 tytułów wykonawczych

Dział 801

Oświata i wychowanie **354,00**

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 354,00

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

w roku 2023 wysłano 13 wezwań do zapłaty

Dział 852 **3412,50**

Pomoc społeczna

- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi poza miejscem zamieszkania 3 412,50

Dział 855 Rodzina **473 830,51**

W tym:

Zaległości dotyczące dochodów związanych z realizacją:

- zaliczek alimentacyjnych: 58 411,98

Liczba spraw egzekucyjnych u Komorników: 13 spraw

- świadczeń z Funduszu alimentacyjnego: 415 418,53

Liczba spraw egzekucyjnych u Komorników: 50 spraw

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

149 611,79

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. 149 611,79
na podstawie odrębnych ustaw/ odpady komunalne/

w roku 2023 wysłano 587 upomnień oraz 205 tytułów wykonawczych

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

352,31

- wpływy z różnych dochodów 308,50
(odszkodowanie wyrok sądu za uszkodzenie gabloty w miejscowości Lipie)
- pozostałe odsetki 43,81

Na podstawie ustawy o podatku rolnym udzielono ulg:

w tym:

- osoby fizyczne

zwolnienie, ulgi gruntów nabytych- 3 podatnikom udzielono 4 ulg

ulgi inwestycyjne- 6 podatnikom udzielono ulg

- osoby prawne

zwolnienia, ulgi gruntów nabytych- brak

ulgi inwestycyjne- brak

umorzenia

- osoby prawne

podatek od nieruchomości- 1 podatnik- 210 189,00

Podatek rolny- brak

Podatek od środków transportowych- brak

odsetki- 1 podatnik- 381,00

- osoby fizyczne

podatek od nieruchomości – 1 podatnik- 594,00 zł

podatek rolny- brak

podatek od środków transportowych- brak

odsetki- brak

rozłożenie na raty

- osoby prawne

Podatek od nieruchomości- brak

Podatek rolny- brak

Podatek od środków transportowych- brak

Odsetki- brak

- osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości- 1 podatnik – 19 333,05 zł

Podatek rolny- brak

Podatek od środków transportowych- brak

Odsetki- 1 podatnik- 4 899,00 zł

Opłata prolongacyjna- 1 podatnik- 1 837,00 zł

Odroczenie

- osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości- brak

Podatek rolny- brak

Podatek od środków transportowych- brak

Odsetki- brak

- osoby prawne

Podatek od nieruchomości- brak

Podatek rolny- brak

Podatek od środków transportowych- brak

Odsetki- brak

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c.

Dochody	2 466 079,25
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty od mieszkańców)	2 452 653,06
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 193,93
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	6 232,26
Wydatki	2 237 011,94
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,000
- zakup usług pozostałych (transport i odbiór odpadów komunalnych)	2 041 607,95
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kontenery, worki, gry, torby, materiały edukacyjne)	26 551,17
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3000,00
- koszty postępowania sądowego	852,82

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2023 R.**- CZĘŚĆ OPISOWA**

Wydatki wykonano w 95,15% na kwotę 61 150 646,11 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe na kwotę 20 634 317,61

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 775 307,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 774 319,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 213,05 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 213,05 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitarna wsi wydatkowano kwotę 4 261 981,06 zł., co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 261 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 261 981,06 zł.
zadania:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach Wielkich w kwocie 2 261 981,06zł,
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł.
zadania:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach Wielkich w kwocie 2 000 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 478 125,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 478 325,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 449 142,19 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 296,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 686,04 zł (wydatki na akcyzę);

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133,00 zł, co stanowi 3,59% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133,00zł;

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 378 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 367 666,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 42 634,99 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 634,99 zł (dopłata do wody).
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 325 031,91 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 328 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 076 878,07 zł (zakup węgla); ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 053,84 zł (transport, magazynowanie i dystrybucja węgla);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 100,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 098 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 021 861,24zł; w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 207,79 zł, co stanowi 57,64% planu rocznego wynoszącego 5 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 207,79 zł (usługa transportowa osób na wybory).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 315,26 zł, co stanowi 57,02% planu rocznego wynoszącego 18 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 315,26 zł (bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 957 689,65 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 9 015 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 448 878,39 zł (remont dróg gminnych w tym wydatki z funduszu sołeckie w kwocie 41 000,00 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 317 952,40 zł (usługa wycinki krzewów, koszenie traw, sprzątanie przystanków, w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 23 130,15 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 538,07 zł (zakup: masy asfaltowej, tabliczek, słupków, uchwyty, kosze, w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 13 999,56zł);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 843 320,79zł (w tym wydatki z fundusz sołeckiego w kwocie 49 449,70zł)

zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 740542P/L na odcinku od ul. Drzęczewskiej w Piaskach do Drzęczewa Drugiego w kwocie 2 793 871,09 zł;
- Sołectwo Lipie- przebudowa drogi gminnej w Lipiu nr 740536 p/1 w zakresie budowy chodnika w kwocie 20 999,68 zł;
- Sołectwo Szelejewo Pierwsze – infrastruktura komunalna (przebudowa drogi gminnej w Szelejewie Pierwszym polegająca na budowie chodnika dz.nr 87 i 71/2 obręb Szelejewo Drugie w kwocie 28 450,02zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych w kwocie 5 310 000,00 zł.

zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 740542p/L na odcinku od ul.Drzęczewskiej w Piaskach do Drzęczewa Drugiego w kwocie 5 310 000,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 25 243,63 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 12 943,63 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.

zadania:

- przebudowa linii napowietrznej na 0,4 KV- likwidacja kolizji w Bodzewie w kwocie 12 300,00zł.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 25 404,91 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 849,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 555,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 677,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 91 196,52 zł, co stanowi 62,42% planu rocznego wynoszącego 146 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 57 800,85 zł (energia 20 837,43, gaz 36 963,42);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 617,76 zł (usługa wykonania badań pomiarowych, geodezyjne, zamieszczenie ogłoszenia, usługi kominiarskie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 755,20 zł (naprawa gaśnicy, instalacji grzewczej, kotła gazowego);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22,71 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 62 481,36 zł, co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 079,32 zł (w tym wydatki na usługi kominiarskie, badania pomiarowe, wykonanie kosztorysu, uszczelnienie przewodu kominowego);
 - zakup energii w kwocie 22 569,75 zł (gaz 14 964,99; energia 7 271,47, woda 333,29);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 793,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 880,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 924,20 zł (wymiana zasuwicy, zabezpieczeń podlicznikowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,00 zł (zakup czujnika);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,09 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 723,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 723,20 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 723,20 zł (opracowanie projektu decyzji, usługa ksero, zamieszczenie ogłoszenia, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 564 307,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 937 382,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 162 882,22 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 172 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 882,22 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł (oprawa ksiąg USC).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 213 488,44 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 197 686,15 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 329,54 zł (utworzenie napisów do ESESJA, wsparcie techniczne);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 880,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 592,19 zł (zakup artykułów).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 232 009,05 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 3 690 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 934 955,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 391 605,24 zł (dzierżawa ksero, sprzątanie budynku, usługi: prawnicze, pocztowe, informatyczne, audyt);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 733,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 128,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 848,60 zł (gaz 60 013,25, woda 800,88, energia 25 034,47);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 198,53 zł (zakup: papier ksero, pieczętki, gazety, woda, materiały biurowe i inne);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 261,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 675,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 945,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 374,30 zł (remont lampy LED, konserwacja systemu łączności);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 384,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 013,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 104,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 286,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 737,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 153,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102,59 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł.

zadania:

 - Zadaszenie wejścia do salki w podwórzu Urzędu Gminy 16 000,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 984,49 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 898,05 zł (zakup kalendarzy, materiałów promocyjnych, kartek świątecznych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 086,44 zł (zamieszczenie ogłoszenia, wykonanie ulotek).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 822 635,54 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 836 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 563 073,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 529,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 122,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 241,50 zł (dzierżawa ksero, sprząatanie, usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 336,16 zł (zakup środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, książek, sprzętu, papier do drukarek i inne);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 231,49 zł (gaz 8 447,60, energia 3 783,89);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 049,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 360,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 024,93 zł (zakup okularów, BHP);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 685,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 459,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 915,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 586,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 478 382,78 zł, co stanowi 78,09% planu rocznego wynoszącego 612 578,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 160,00 zł (diety sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 149 721,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 003,03 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 529,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 940,87 zł (książki na nagrody dla najlepszych uczniów, album upominkowy);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,46 zł.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 987,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 864,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 116 487,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 120,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 575,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 786,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 010,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 937,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 256,49 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 550,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 574 060,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 17 372,00 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 17 372,00 zł.

zadania:

 - Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Gostyniu w kwocie 17 372,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 500,00 zł (dofinansowanie zakupu skafandrów lodowo-ratowniczych dla KPP Straży Pożarnej).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 388 531,66 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 420 050,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 704,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 975,90 zł (zakup paliwa, olej, zawór, maska, ubrania, bateria, wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 15 968,85);

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 410,00 zł (dotacja OSP Bodzewo, Piaski, Szelejewo, Godurowo);
- zakup usług remontowych w kwocie 15 040,34 zł (naprawa samochodu OSP);
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 108,69 zł (kalibracja dekodera, przegląd samochodu);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 350,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 689,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 610,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 623,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 236 868,95 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 37 148,83zł).

zadania:

- Sołectwo Bodzewo wymiana okładziny sufitów w części budynku Domu Strażaka w Bodzewie w kwocie 37 148,83zł;
- Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie ścian remizy OSP w Bodzewie w kwocie 199 720,12zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 086,99 zł, co stanowi 7,70% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 086,99 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 570,13 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 113 158,32 zł (gaz 84 830,55zł; woda 1 743,81zł; energia 26 583,96zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 660,65 zł (usługa kominiarska, pomiary elektryczne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 751,16 zł (zakup gaśnicy, środków czystości, czajnik).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 245,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 34 245,73 zł, co stanowi 68,49% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 34 245,73 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 210 841,00 zł wydatkowano 0,00zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 472 123,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 526 984,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 211 743,66 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 10 460 507,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 088 342,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 302 835,78 zł (administracja i obsługa);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 187 417,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 688 674,32 zł (energia 210 727,30, gaz 470 205,68, woda 7 741,34);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 384 710,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 337 375,68 zł (dodatki dla nauczycieli, odzież ochronna, BHP);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277 514,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 509,55 zł (wywóz śmieci, usługi kominiarskie, pocztowe, monitorowanie obiektu, wynajęcie transportu, przegląd gaśnic, licencje na programy);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 242,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 273,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 652,15 zł (zakup: środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, sprzętu, mebli, artykułów przemysłowych, papier i inne);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 171,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 782,22 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 136,50 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 930,00zł; pomoce dydaktyczne 39 206,50zł);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 633,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 670,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 741,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne

18 958,00zł; składki na FP 1 430,00zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 353,00zł);

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 826,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 510,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 876,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 179,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 520,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 470,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 055,98 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 187,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 395,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9,18 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 950,00 zł.

zadania:

- Termomodernizacja budynku oświatowego w Gminie Piaski w kwocie 79 950,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 854 154,89 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 1 975 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 657 735,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 229,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 716,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 152 159,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 526,03 zł (dodatki dla nauczycieli, dzież ochronna, BHP);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 929,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 915,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 268,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 683,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 594,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 108,64 zł (energia 6 962,44zł; gaz 10 051,53zł; woda 3 094,67zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 903,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 256,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 100,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 247,17 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 554,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 790,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 422,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 402,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 240,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne 1 086,00zł; składki na FP 119,00zł; wpłaty na PPK 35,00zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 424,92 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 362,00 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) ;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 295,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 139,58 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 564 816,49 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 3 872 374,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 129 012,96 zł;
 - dla Przedszkola Niepublicznego Ochronka Podrzecze – 749 118,24 zł;
 - dla Przedszkola Enart – 379 894,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 578 546,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 577 559,96 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 435 003,32 zł;
 - za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Krobi 27 616,32 zł;
 - za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Rawiczu 6 499,92 zł;
 - za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu 400 887,08zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 410,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 183 966,21 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 441,14 zł;
 w tym:
 - za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Gostyniu w kwocie 80 727,40zł;
 - za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające od Przedszkola w Borku Wielkopolskim w kwocie 8 713,74zł;

- zakup energii w kwocie 61 857,92 zł (energia 22 820,24zł; gaz 38 281,37zł; woda 756,31zł);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 433,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 975,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 897,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 867,90 zł (dodatki dla nauczycieli, odzież ochronna, BHP);
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 164,81 zł (usługi kominiarskie, wywóz ścieków, usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, przegląd gaśnic);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 865,60 zł (zakup środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, sprzętu);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 688,83 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 421,65 zł (nagrody KEN: Przedszkole Niepubliczne Enart 2 691,90zł; Przedszkole Niepubliczne Ochronka 6 729,75zł);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 535,69 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 144,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 422,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 954,51 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 211,50 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 280,00zł; pomoce dydaktyczne 1 931,50zł);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 812,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne 1 628,00zł; składki na FP 171,00zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 13,00zł);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 460,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 027,69 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 427 876,09 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 447 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 313,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 154,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 320,02 zł (dodatki dla nauczycieli, BHP, odzież ochronna);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 505,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 862,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 013,58 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 884,23 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 376,90 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 557,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 079,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,52 zł (zakup gier);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 683,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne 625,00zł; składki na Fundusz Pracy 56,00zł; składki na PPK 2,00zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 497,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 440,27 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250,00 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 004 169,93 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 004 169,93 zł (dowóz uczniów do szkół).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 61 364,10 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 62 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 983,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 380,80 zł (opłata za czesne nauczycieli);
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 211 008,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 222 419,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 848 819,04 zł;
 - w tym:
 - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Senso Szkraby 828 432,40zł;
 - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Ochronka 20 386,64zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 260 649,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 438,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 614,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 532,90 zł (dotatki dla nauczycieli, BHP, odzież ochronna);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 246,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 506,61 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 037,85 zł (nagrody KEN Przedszkole Niepubliczne Senso Szkaraby);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 500,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 286,80 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 662 856,69 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 678 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 467 939,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 050,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 534,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 922,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 648,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 278,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 459,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 663,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 358,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 87 545,19 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 90 323,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 118,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 888,85 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 537,54 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 441 448,96 zł, co stanowi 78,56% planu rocznego wynoszącego 561 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 493,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 244,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 428,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 756,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 184,54 zł (woda 180,37zł; gaz 9 004,17zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 617,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 049,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 139,86 zł (BHP, odzież ochronna);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 796,06 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 703,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 251,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne 241,00zł; składki na Fundusz Pracy 10,00zł);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 900,01 zł.

zadania:

- Zakup kosiarki traktorka w kwocie 17 900,01 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 012,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 254,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 212 254,97 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 295 012,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 767,68 zł (usługa transportowa, gastronomiczna, warsztaty edukacyjne, spektakl profilaktyczny);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 169,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 799,94 zł;
 - 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 w kwocie 23 000,00 zł;

w tym na:

- Stowarzyszenie Dziecko – dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: zorganizowanie półkolonii w miejscu lub formie wyjazdowej dla dzieci z terenu Gminy Piaski kwota 23 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 507,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 093,71 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,72 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 833 717,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 741 974,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 570 392,06 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 592 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 570 392,06 zł (liczba osób, którym przyznano świadczenia – 15).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 943,65 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł (materiały biurowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443,65 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 293,54 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 5 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 293,54 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 482,22 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 482,22 zł (zasiłki okresowe – 24 282,22zł pomocy udzielono 21 rodziną; zasiłki celowe – 25 200,00zł objęto pomocą 30 osób).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 723,33 zł, co stanowi 36,17% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 723,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 60 512,24 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 512,24 zł (zasiłki stałe – liczba osób, którym przyznano świadczenie – 9).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 773 631,94 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 794 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504 740,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 386,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 655,74 zł (usługi pocztowe, sprzątnięcie biur, wynajem kserokopiarki, opieka autorska nad programami, usługi informatyczne);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 803,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 494,33 zł (energia 4 056,86zł; gaz 11 437,47zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 248,83 zł (środki czystości, materiały biurowe, druki);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 116,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 850,94 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 790,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 474,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 032,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 920,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 846,70 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 582,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 38 531,95 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 42 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 116,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 924,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 630,77 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 142 884,99 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 146 660,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 142 884,99 zł (pomoc w zakresie dożywiania 106 660,32zł - pokryto z dotacji; 36 224,67zł środki własne, pomocą objęto 31 osób).
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 99 578,96 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 120 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 960,00zł (40zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 47 855,58 zł w tym wydatki na:
 - świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy – 1 800,00zł
 - posiłek dla obywateli Ukrainy – 4 447,35 zł
 - zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy – 29 093,28zł
 - zasiłki rodzicielskie dla obywateli Ukrainy – 5 466,70zł
 - składki społeczne opłacane za obywateli Ukrainy – 7 048,25zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 311,38 zł (składka zdrowotna opłacana za obywateli Ukrainy);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 452,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł, a wydatkowano 0,00zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 389,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 751,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 000,00 zł (Pomoc Finansowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej).
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 751,19 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 17 389,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 461,95 zł (refundacja podatku VAT od ogrzewania gazowego – 10 461,95zł; dodatek elektryczny 4 000,00zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209,24 zł (usługa informatyczna dotycząca refundacji podatku VAT);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 076,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 321,44 zł, co stanowi 30,58% planu rocznego wynoszącego 33 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 321,44 zł (dotacja 8 257,15zł, środki własne 2 064,29zł)-stypendia socjalne wypłacono 12 dzieciom
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 755,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 755,00 zł (stypendia za wyniki w nauce i sporcie).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 865 729,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 787 232,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 543 374,92 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 3 614 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 119 062,26 zł (zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 802,98 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych- 320 082,40zł);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 280,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 906,54 zł (sprząatanie pomieszczeń, usługi informatyczne, licencje);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 640,56 zł;
- zakup energii w kwocie 1 066,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469,88 zł (zakup druków, mysz do komputera);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 357,04 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł (artykuły biurowe).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 19 578,27 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 668,00 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 910,27 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19 222,86 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 222,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 756,46 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 756,46 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł (dotacja Żłobek Leśne Skrzaty).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 337 543,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 799 135,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 285 488,46 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 857,39 zł (dopłata do ścieków);

- zakup energii w kwocie 17 466,07 zł (woda 528,17, energia 16 937,90);
- różne opłaty i składki w kwocie 165,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 237 011,94 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 2 458 443,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 041 607,95 zł (transport i odbiór odpadów komunalnych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 551,17 zł (zakup kontenery, worki, gry, torby, materiały edukacyjne);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 852,82 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 13 587,60 zł, co stanowi 67,94% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 587,60 zł (utylicacja niejadalnych materiałów zwierzęcych).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 750,00 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł (zakup drzewek);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 750,00 zł (pielęgnacja terenu zielonego).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 124,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 373,30 zł (monitorowanie jakości powietrze, zamieszczenia ogłoszenia, usługi pocztowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 502,70 zł (zakup ulotek, materiałów biurowych, laminator).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 59 652,00 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 63 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 501,60 zł (obsługa przytuliska);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 150,40 zł (utrzymanie schroniska w Dalabuszkach).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 995 386,04 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 1 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 516 716,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 478 669,27 zł (konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego).

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 463,24 zł, co stanowi 53,87% planu rocznego wynoszącego 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 463,24 zł (dotacja gmina Jarocin).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 40 522,35 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 417,33 zł (odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,02 zł (zakup rękawiczki).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 273,76 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 748,34 zł (wykonanie badań pomiarowych, usługa sprzątania, wynajem kabiny toaletowej, usługa podnośnikiem koszowym, ksero wielkoformatowe);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł (dotacja dla przydomowych oczyszczalni ścieków);
 - zakup energii w kwocie 4 772,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 752,79 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 482 730,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 380 522,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 8 964 863,96 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 9 059 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 995 000,00 zł (dotacja GOK);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 910,80 zł (zakup tabliczek informacyjnych, artykułów sprzątających, mebli, gablota, wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 57 287,72zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 741,34 zł (badania pomiarowe elektryczne, wywóz nieczystości, wydatki z funduszu sołectkiego na kwotę 19 370,82zł);
 - zakup energii w kwocie 84 887,08 zł (woda 2 178,65zł; energia 44 696,60zł; gaz 38 011,83zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 680,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 989,82 zł (remont instalacji elektrycznej, naprawa gaśnicy, podgrzewacza Mora);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 417,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 776,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 740 341,21 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 30 423,93zł).

zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przebudowy i termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Lipiu d aktywnej rekreacji seniorów w kwocie 22 140,00 zł;
- Przygotowanie dokumentacji i modernizacja budynków świetlic w Bodzewie i Szelejewie Pierwszym z przystosowaniem aktywnej animacji i rehabilitacji seniorów w kwocie 2 521 359,66zł;
- Sołectwo Michałowo poprawa wizerunku i estetyki wsi (zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy) w kwocie 11 867,90zł;
- Sołectwo Rębowo – utwardzenie placu przy świetlicy w kwocie 18 556,03zł;
- Utwardzenie terenu przy świetlicy kontenerowej w Bodzewku Drugim w kwocie 76 542,90zł;
- Utwardzenie terenu przy świetlicy kontenerowej w Drzęczewie Drugim w kwocie 89 874,72zł.

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 925 000,00 zł

zadania:

- Przygotowanie dokumentacji i modernizacja budynków świetlic w Bodzewie i Szelejewie Pierwszym z przystosowaniem aktywnej animacji i rehabilitacji seniorów w kwocie 4 925 000,00zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 295 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 295 000,00 zł (dotacja Biblioteka Piaski).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 37 750,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (dotacja na prace konserwatorskie Kongregacja Oratorium Głogówko);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 750,00 zł (wynagrodzenie za przygotowanie programu opieki nad zabytkami).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 908,93 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 90 318,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 000,61 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 48 653,00zł);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 908,32 zł (w tym wydatki z funduszu sołectkiego na kwotę 16 725,41zł);
- 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 w kwocie 14 000,00 zł (dotacja organizacja Muzyki Oratoryjnej Sacramontana).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 015,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 656,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 469 540,29 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 510 115,04zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 395,90 zł(usługa kominiarska, elektryczna, serwis kabiny WC, zabiegi agrotechniczne na boisku, tym wydatki z funduszu sołectkiego na kwotę 7 370,80zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 781,71 zł (zakup farby ekologicznej do malowania linii, nawozu, paliwo, olej, w tym wydatki z funduszu sołectkiego na kwotę 55 132,81);
 - zakup energii w kwocie 55 818,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 260,74 zł (w tym wydatki iż funduszu sołectkiego na kwotę 2 000,00zł).
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 883,59 zł (w tym wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 67 822,99zł)

zadania:

- Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych wraz z infrastrukturą rekreacyjna i drogową w kwocie 68 080,50 zł;
 - Sołectwo Drzęczewo Pierwsze – dbanie o wizerunek wsi (ogrodzenie boiska sportowego) w kwocie 14 784,99zł;
 - Sołectwo Grabonóg dbanie o wizerunek wsi (zestaw domek na plac zabaw) w kwocie 19 188,00zł;
 - Sołectwo Piaski – doposażenie placu zabaw (przygotowanie placu i zakup tyrolki na plac zabaw) w kwocie 19 000,00zł;
 - Sołectwo Strzelce Małe – doposażenie placu zabaw (zjeżdżalnia z atestem) w kwocie 14 850,00zł;
 - Zakup i montaż trybun sportowych na stadionie w Piaskach w kwocie 21 980,10zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 400,00zł
- ### zadania:
- Sołectwo Godurowo – dbanie o wizerunek wsi (zakup kosiarki samojezdnej) w kwocie 15 400,00zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 123 166,36 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 123 166,36 zł;
 - w tym na :
 - LKS Korona Piaski wydatki w kwocie 68 000,00 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy Shodan wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Dziecko wydatki w kwocie 2 500,00 zł;
 - LZS Wielkopolanka Szelejewo wydatki w kwocie 19 000,00zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy Grabonóg wydatki w kwocie 16 242,36 zł;
 - Stowarzyszenie Akademia Sportu Młode Orły wydatki w kwocie 5 000,00zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy Saturn wydatki w kwocie 8 424,00zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 949,80 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 13 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 340,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 609,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacje podmiotowe

1 290 000,00

w tym na:

Gminny Ośrodek Kultury Piaski

995 000,00

Gminna Biblioteka

295 000,00

2. Dotacje celowe

454 616,96

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

435 003,32

* dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu

400 887,08

* dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Rawiczu

6 499,92

* dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Krobi

27 616,32

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

11 000,00

* Porozumienie z Powiatem Gostyńskim - WTZ

11 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **8 613,64**

* porozumienie międzygminne z gminą Jarocin w sprawie gospodarki odpadami i osadami ściekowymi 463,24

* porozumienie międzygminne z gminą Gostyń w sprawie utrzymania schroniska dla zwierząt 8 150,40

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) Dotacje podmiotowe **1 977 832,00**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 129 012,96

* Niepubliczne Przedszkole Ochronka Podrzecze 749 118,24

* Niepubliczne Przedszkole Enart w Piaskach 379 894,72

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 848 819,04

* Niepubliczne Przedszkole Ochronka Podrzecze - dzieci niepełnosprawne 20 386,64

* Niepubliczne Przedszkole Sesno Szkraby Piaski - dzieci niepełnosprawne 828 432,40

2) Dotacje celowe **374 035,86**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **30 000,00**

* dotacja Oratorium Św Filipa Neri na prace obejmujące wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zgodnie z umową 30 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **160 166,36**

* Stowarzyszenie Dziecko (półkolonie) 23 000,00

* Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera 14 000,00

* organizacje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej 123 166,36

LKS Korona Piaski, LZS Wielkopolanka, LZS UKS Bodzewo,
ULKS Grabonóg, UKS Saturn Piaski, Stowarzyszenie Dziecko

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 410,00
* Ochotnicze Straże Pożarne	15 410,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	168 459,50
* Żłobek Leśne Skrzaty Piaski	150 000,00
* dotacja nagrody KEN Przedszkole Enart	2 691,90
* dotacja nagrody KEN Przedszkole Ochronka Podrzecze	6 729,75
* dotacja nagrody KEN Przedszkole Senso Szkraby	4 037,85
* dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	5 000,00

Wydatki z funduszu soleckiego zostały przedstawione w załączniku nr 7

Gmina nie ma jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

**Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2023 wynik wykonania budżetu (deficyt) wynosi - 6 014 863,50 zł
Deficyt zostanie finansowany
przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie
6 014 863,50zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIASKI ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 200,00	1 493 325,03	1 493 499,98	100,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 478 125,03	1 478 299,98	100,01%
		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	0,00	174,95	0%
		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	1 478 125,03	1 478 125,03	100,00%
020			Leśnictwo	11 000,00	11 000,00	12 672,22	115,20%
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	11 000,00	12 672,22	115,20%
		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	11 000,00	11 000,00	12 672,22	115,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 038 500,00	882 644,23	84,99%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 038 500,00	882 644,23	84,99%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	570 000,00	557 773,02	97,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 500,00	78 520,00	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390 000,00	246 351,21	63,17%
600			Transport i łączność	55 940,00	587 005,00	732 518,28	124,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 565,00	3 207,79	57,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 565,00	3 207,79	57,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 940,00	18 090,00	10 315,26	57,02%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 940,00	18 090,00	10 315,26	57,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	521 350,00	680 860,80	130,60%
		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	2 350,00	2 565,80	109,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	519 000,00	678 295,00	130,69%
	60019		Platne parkowanie	42 000,00	42 000,00	38 134,43	90,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	37 518,43	89,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 100,00	686 400,00	1 040 033,19	151,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 100,00	649 400,00	996 273,36	153,41%

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	400,00	9,18	2,30%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 000,00	98 000,00	108 958,16	111,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	88,20	0%
	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	100 000,00	100 000,00	58 721,23	58,72%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	3 200,00	3 444,83	107,65%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	380 000,00	764 358,35	201,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 800,00	4 303,55	113,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 675,44	116,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	51 714,42	86,19%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	37 000,00	43 759,83	118,27%
	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	37 000,00	37 000,00	43 211,41	116,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	548,42	0%
750		Administracja publiczna	140 551,00	172 755,00	162 886,87	94,29%
75011		Urzędy wojewódzkie	140 551,00	172 755,00	162 886,87	94,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,65	0%
	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	140 551,00	172 755,00	162 882,22	94,29%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 864,00	118 987,00	118 987,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 864,00	1 864,00	1 864,00	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	1 864,00	1 864,00	1 864,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 487,00	116 487,00	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	116 487,00	116 487,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	10 206,70	255,17%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 506,70	0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 506,70	0%
75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50%

	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 700,00	0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 311 575,00	15 332 075,00	15 524 744,33	101,26%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	4 582,19	0%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 514,98	0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	67,21	0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 457 000,00	4 477 500,00	4 524 898,65	101,06%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	3 319 624,64	97,64%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	835 000,00	835 000,00	834 747,00	99,97%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	83 000,00	82 521,00	99,42%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 000,00	139 000,00	120 762,22	86,88%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	20 500,00	20 799,00	101,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	368,00	0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	146 076,79	0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 498 400,00	3 498 400,00	3 639 795,02	104,04%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 903 000,00	1 903 000,00	1 978 044,50	103,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	907 000,00	907 000,00	875 523,32	96,53%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 400,00	5 285,00	97,87%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	183 000,00	183 081,57	100,04%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	77 308,00	77,31%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 729,00	0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	495 277,88	123,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 637,72	0%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	180,00	0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 728,03	0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 000,00	327 000,00	326 293,47	99,78%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	39 843,63	79,69%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 657,00	105,52%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	25 196,26	78,74%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	138 840,63	102,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	90 626,18	113,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	0%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33,77	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 029 175,00	7 029 175,00	7 029 175,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 466 346,00	6 466 346,00	6 466 346,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	562 829,00	562 829,00	562 829,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	27 884 242,00	26 700 447,07	26 798 121,28	100,37%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 945 100,00	10 947 244,00	10 947 244,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 945 100,00	10 947 244,00	10 947 244,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 494 703,05	2 494 703,05	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 494 703,05	2 494 703,05	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 650 142,00	2 650 142,00	2 650 142,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 142,00	2 650 142,00	2 650 142,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	373 358,02	471 032,23	126,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	147 674,21	295,35%
	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	8 807,12	8 807,12	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 868,87	54 868,87	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 177,05	205 177,05	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 504,98	54 504,98	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	14 239 000,00	10 235 000,00	10 235 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 239 000,00	10 235 000,00	10 235 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 399 024,00	1 492 329,68	1 566 174,58	104,95%
80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	17 626,00	47 725,83	270,77%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	99,00	-
	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	14 000,00	14 000,00	14 767,59	105,48%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 195,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 036,68	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 626,00	3 627,56	100,04%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 032,00	492 489,00	457 517,42	92,90%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	27 411,96	152,29%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	147 844,50	73,92%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	105 452,80	131,82%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 032,00	194 489,00	176 808,16	90,91%
80104		Przedszkola	854 992,00	861 891,00	927 139,56	107,57%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	34 529,84	115,10%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	188 554,50	89,79%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	76 043,92	138,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,25	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 992,00	260 391,00	260 391,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	361 117,05	120,37%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 323,68	87 545,19	96,92%
	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	89 779,22	87 007,65	96,91%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	544,46	537,54	98,73%
80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	46 246,58	154,16%
	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	30 000,00	30 000,00	46 246,58	154,16%
852		Pomoc społeczna	173 221,00	428 622,32	396 342,43	92,47%
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	21 700,31	86,80%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	21 700,31	86,80%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 620,00	5 720,00	5 293,54	92,54%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 620,00	5 720,00	5 293,54	92,54%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	25 000,00	22 906,22	91,62%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	25 000,00	22 906,22	91,62%
85216		Zasilki stałe	48 500,00	63 500,00	60 512,24	95,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	63 500,00	60 512,24	95,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 101,00	67 066,00	66 877,66	99,72%
	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	4 790,00	4 790,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 101,00	62 276,00	62 087,66	99,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	12 813,18	85,42%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%

	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	1 313,18	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	106 660,32	106 660,32	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 660,32	106 660,32	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	120 676,00	99 578,96	82,52%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 676,00	99 578,96	82,52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 389,30	14 751,19	84,83%
85395		Pozostała działalność	0,00	17 389,30	14 751,19	84,83%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 389,30	14 751,19	84,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	8 257,15	30,58%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	8 257,15	30,58%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	8 257,15	30,58%
855		Rodzina	3 141 818,00	3 671 529,00	3 615 148,77	98,46%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00	3 614 229,00	3 560 091,66	98,50%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 090 000,00	3 608 000,00	3 537 146,28	98,04%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 229,00	6 228,64	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 716,74	0%
85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	1 300,00	1 300,65	100,05%
	690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,65	0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	56 000,00	53 756,46	95,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 500,00	56 000,00	53 756,46	95,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 000,00	2 382 500,00	2 701 516,61	113,39%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	2 466 079,25	107,22%
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 285 000,00	2 452 653,06	107,34%
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	7 193,93	143,88%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	6 232,26	62,32%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	30 500,00	30 598,71	100,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00	0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	30 500,00	30 598,71	100,32%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 233,20	82,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 233,20	82,33%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	42 000,00	22 629,50	53,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	22 613,50	53,84%
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	173 975,95	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173 975,95	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	35 000,00	35 277,80	100,79%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	15 277,80	101,85%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 027,80	0%
	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	15 000,00	15 000,00	10 250,00	68,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Razem	51 268 535,00	54 220 864,40	55 135 782,61	101,69%

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIASKI ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 035 200,00	5 775 307,03	5 774 319,14	99,98%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	34 213,05	97,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	34 213,05	97,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000 000,00	4 261 982,00	4 261 981,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 261 982,00	2 261 981,06	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200,00	1 478 325,03	1 478 125,03	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 296,80	26 296,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 686,04	2 686,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 449 142,19	1 449 142,19	100,00%
020			Leśnictwo	3 700,00	3 700,00	133,00	3,59%
	02095		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	133,00	3,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	133,00	19,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 378 180,00	1 367 666,90	99,24%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	42 634,99	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	42 634,99	85,27%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 328 180,00	1 325 031,91	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 076 880,00	1 076 878,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	233 200,00	230 053,84	98,65%
600			Transport i łączność	8 957 161,00	9 098 556,00	9 021 861,24	99,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 565,00	3 207,79	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 565,00	3 207,79	57,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 940,00	18 090,00	10 315,26	57,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	18 090,00	10 315,26	57,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 913 221,00	9 015 901,00	8 957 689,65	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	37 538,07	85,31%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	465 300,00	448 878,39	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 221,00	343 221,00	317 952,40	92,64%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 000,00	2 843 380,00	2 843 320,79	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	29 000,00	25 243,63	87,05%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	12 943,63	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	12 300,00	76,88%
60019		Platne parkowanie	30 000,00	30 000,00	25 404,91	84,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 555,04	38,88%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 849,87	91,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	230 100,00	153 677,88	66,79%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	146 100,00	91 196,52	62,42%
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	57 800,85	57,80%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	2 755,20	55,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	30 617,76	76,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	22,71	22,71%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00	84 000,00	62 481,36	74,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	232,00	11,60%
	4260	Zakup energii	22 000,00	34 000,00	22 569,75	66,38%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	1 924,20	38,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	31 079,32	94,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 880,00	72,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	3 793,00	79,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	3,09	1,55%
710		Działalność usługowa	50 000,00	66 000,00	55 723,20	84,43%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	66 000,00	55 723,20	84,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 000,00	55 723,20	84,43%
750		Administracja publiczna	5 108 418,85	5 564 307,46	4 937 382,52	88,73%
75011		Urzędy wojewódzkie	140 551,00	172 755,00	162 882,22	94,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 551,00	157 755,00	147 882,22	93,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	223 000,00	213 488,44	95,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	197 686,15	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	592,19	29,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 329,54	93,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 880,56	48,81%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 519 926,85	3 690 573,00	3 232 009,05	87,57%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 000,00	14 104,86	94,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 106 363,56	1 934 955,76	91,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	150 000,00	149 128,23	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	410 000,00	357 733,45	87,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	34 945,44	87,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	750,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 842,85	123 245,00	75 198,53	61,02%
	4260	Zakup energii	130 000,00	180 000,00	85 848,60	47,69%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	24 374,30	48,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	421 000,00	391 605,24	93,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	60 000,00	49 675,17	82,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	24 000,00	20 013,65	83,39%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	153,00	76,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 384,00	54 261,85	54 261,85	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	737,28	18,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	20 384,90	75,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 286,20	64,31%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,59	102,59	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	29 000,00	27 984,49	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 898,05	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 086,44	86,95%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	821 941,00	836 401,00	822 635,54	98,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 030,00	4 024,93	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 300,00	563 400,00	563 073,23	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00	38 250,00	38 241,50	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	105 300,00	103 529,10	98,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	6 600,00	6 360,16	96,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	16 410,00	16 336,16	99,55%
	4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	12 231,49	57,97%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	915,00	91,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	49 300,00	48 122,67	97,61%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 900,00	2 685,45	92,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 800,00	1 459,99	81,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 521,00	12 520,59	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	590,00	586,00	99,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 700,00	7 049,27	91,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	379 000,00	612 578,46	478 382,78	78,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	171 000,00	170 160,00	99,51%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	49 000,00	48 529,00	99,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 600,00	21 950,00	51,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 940,87	73,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	165 900,00	85 003,03	51,24%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,46	78,46	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	180 000,00	149 721,42	83,18%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 864,00	118 987,00	118 987,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 864,00	1 864,00	1 864,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864,00	1 864,00	1 864,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	116 487,00	116 487,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 120,00	57 120,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 575,45	36 575,45	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 010,66	9 010,66	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 786,50	10 786,50	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,49	256,49	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	937,90	937,90	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	636,00	636,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 900,00	751 550,62	574 060,78	76,38%
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	17 372,00	86,86%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	17 372,00	86,86%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	181 900,00	420 050,62	388 531,66	92,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	15 410,00	15 410,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 350,60	72,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	623,28	62,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	52 704,00	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	61 590,00	51 975,90	84,39%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 000,00	15 040,34	83,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 610,00	64,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	6 108,69	40,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 689,90	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 150,62	236 868,95	99,88%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	105 000,00	8 086,99	7,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 086,99	80,87%
		4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	185 000,00	199 000,00	152 570,13	76,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 751,16	18,76%
		4260	Zakup energii	130 000,00	142 000,00	113 158,32	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00	35 660,65	96,38%
	757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	50 000,00	34 245,73	68,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	50 000,00	34 245,73	68,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	50 000,00	34 245,73	68,49%
	758		Różne rozliczenia	200 000,00	210 841,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	210 841,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	210 841,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	21 551 579,00	20 472 123,73	19 526 984,00	95,38%
	80101		Szkoły podstawowe	12 715 809,00	10 460 507,05	10 211 743,66	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 250,00	341 250,00	337 375,68	98,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66 784,00	66 782,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	1 322 117,00	1 302 835,78	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 630,00	76 180,00	76 171,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 000,00	1 217 494,55	1 187 417,10	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 000,00	138 291,00	131 242,36	94,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 950,00	2 187,00	44,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 470,00	77,11%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	400,00	395,57	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	85 693,00	85 652,15	99,95%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 061,00	3 055,98	99,84%
	4260	Zakup energii	746 900,00	819 400,00	688 674,32	84,05%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	21 999,00	21 670,35	98,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 610,00	3 520,00	97,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	235 532,00	235 509,55	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 950,00	16 650,00	15 510,72	93,16%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	10,00	9,18	91,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 600,00	4 179,94	90,87%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	80,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 679,00	277 516,00	277 514,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	5 880,00	5 876,40	99,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 880,00	45 251,00	32 633,70	72,12%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 826,00	15 826,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 273,00	97 273,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 551 700,00	5 127 482,00	5 088 342,82	99,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 320,00	384 730,00	384 710,18	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 741,00	20 741,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 136,50	43 136,50	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 008 000,00	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 010 666,00	1 975 924,00	1 854 154,89	93,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 020,00	59 020,00	54 526,03	92,39%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 257,00	11 256,07	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 500,00	539 500,00	536 229,30	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 190,00	24 290,00	24 268,28	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00	221 434,00	213 716,44	96,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 550,00	28 264,00	23 683,37	83,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 200,00	7 100,98	98,62%
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	152 159,38	76,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	300,00	295,76	98,59%
	4260	Zakup energii	46 470,00	46 470,00	20 108,64	43,27%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	1 422,50	94,83%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 510,00	1 402,00	92,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 772,00	11 942,00	11 903,83	99,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	27 000,00	22 594,92	83,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	424,92	70,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	139,58	69,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 264,00	50 917,00	50 915,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	150,00	60,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 160,00	8 467,00	5 247,17	61,97%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 554,00	4 554,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 460,00	676 917,00	657 735,17	97,17%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 230,00	50 940,00	50 929,20	99,98%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362,00	362,00	100,00%
80104		Przedszkola	3 326 611,00	3 872 374,15	3 564 816,49	92,06%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 000,00	526 000,00	435 003,32	82,70%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 210 000,00	1 129 012,96	93,31%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 950,00	38 850,00	37 867,90	97,47%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 700,00	589 172,00	578 546,77	98,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 487,00	41 977,00	41 975,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 700,00	214 169,00	207 410,14	96,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	22 498,00	21 688,83	96,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 000,00	27 865,60	99,52%
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	183 966,21	87,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	61 857,92	53,56%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 840,00	36 840,00	33 164,81	90,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	115 000,00	89 441,14	77,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	5 535,69	90,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 460,00	1 027,69	70,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 768,00	56 434,00	56 433,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 117,00	2 954,51	94,79%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 144,00	5 144,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 422,00	4 422,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 000,00	583 465,00	577 559,96	98,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 466,00	39 906,00	39 897,33	99,98%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 812,00	1 812,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 211,50	2 211,50	100,00%
80107		Światlice szkolne	442 390,00	447 532,00	427 876,09	95,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 540,00	23 840,00	20 320,02	85,23%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 378,00	4 376,90	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	5 884,23	90,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00	450,00	440,27	97,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	60 554,00	56 154,40	92,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 350,00	8 646,00	7 013,58	81,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	899,52	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	497,29	99,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 005,00	14 865,00	14 862,53	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 745,00	2 159,00	1 079,17	49,98%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 557,00	3 557,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 580,00	300 580,00	292 313,00	97,25%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 730,00	19 530,00	19 505,18	99,87%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	683,00	683,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	950 000,00	1 100 000,00	1 004 169,93	91,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 100 000,00	1 004 169,93	91,29%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 860,00	62 860,00	61 364,10	97,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 460,00	9 380,80	99,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 470,00	52 900,00	51 983,30	98,27%
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	1 053 671,00	1 222 419,85	1 211 008,00	99,07%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	855 000,00	848 819,04	99,28%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 600,00	14 532,90	99,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 510,00	1 500,99	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	46 987,00	45 438,58	96,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	5 206,00	4 506,61	86,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 351,00	11 247,00	11 246,20	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	357,00	286,80	80,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 480,00	263 480,00	260 649,22	98,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 090,00	16 620,00	16 614,81	99,97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	604 231,00	678 287,00	662 856,69	97,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	30 900,00	29 922,26	96,84%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 461,00	6 459,81	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 400,00	93 011,00	89 050,98	95,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 415,00	9 278,65	81,28%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	400,00	358,00	89,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 161,00	22 649,00	22 648,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 151,00	2 663,78	84,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 750,00	475 750,00	467 939,80	98,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 820,00	34 550,00	34 534,85	99,96%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 323,68	87 545,19	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,85	888,85	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 890,37	86 118,80	96,88%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,46	537,54	98,73%
80195		Pozostała działalność	385 341,00	561 896,00	441 448,96	78,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	3 139,86	92,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 580,00	144 280,00	140 493,76	97,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,00	9 775,00	9 756,84	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 660,00	28 400,00	23 428,98	82,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	2 600,00	1 796,06	69,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 670,00	7 617,30	99,31%
	4260	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	9 184,54	79,52%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	114 020,00	6 049,00	5,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 156,00	127 247,00	127 244,61	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	84,00	84,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 703,00	1 703,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251,00	251,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 900,01	99,44%
851		Ochrona zdrowia	185 000,00	300 012,47	217 254,97	72,42%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	295 012,47	212 254,97	71,95%

		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	37 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 093,71	54,69%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	156,72	15,67%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	78 000,00	61 169,20	78,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	81 712,47	49 799,94	60,95%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 507,72	83,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	34 600,00	101 600,00	73 767,68	72,61%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	400,00	80,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	360,00	9,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 503 816,00	1 833 717,32	1 741 974,88	95,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	592 000,00	570 392,06	96,35%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	592 000,00	570 392,06	96,35%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	943,65	94,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	443,65	88,73%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 620,00	5 720,00	5 293,54	92,54%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 620,00	5 720,00	5 293,54	92,54%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	65 000,00	49 482,22	76,13%
		3110 Świadczenia społeczne	37 000,00	65 000,00	49 482,22	76,13%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	723,33	36,17%
		3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	723,33	36,17%
	85216	Zasilki stałe	48 500,00	63 500,00	60 512,24	95,29%
		3110 Świadczenia społeczne	48 500,00	63 500,00	60 512,24	95,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	730 896,00	794 432,00	773 631,94	97,38%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 550,00	6 500,00	99,24%
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	511 175,00	504 740,02	98,74%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	39 000,00	38 803,81	99,50%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	99 000,00	98 386,11	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	7 850,94	68,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 248,83	94,63%
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 000,00	15 494,33	77,47%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	190,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 000,00	59 655,74	94,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 474,33	89,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 300,00	4 032,29	93,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	13 117,00	13 116,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	582,00	83,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	846,70	84,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 300,00	42 229,00	38 531,95	91,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 500,00	2 924,38	83,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	630,77	63,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	18 500,00	18 116,80	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	19 079,00	16 860,00	88,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	150,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00	146 660,32	142 884,99	97,43%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	146 660,32	142 884,99	97,43%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	120 676,00	99 578,96	82,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 960,00	48 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 225,00	47 855,58	71,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491,00	452,00	92,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	2 311,38	57,78%
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	28 389,30	25 751,19	90,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 389,30	14 751,19	84,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 048,33	14 461,95	84,83%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	80,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,97	209,24	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	52 750,00	29 076,44	55,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 750,00	10 321,44	30,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	33 750,00	10 321,44	30,58%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	19 000,00	18 755,00	98,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	19 000,00	18 755,00	98,71%
855			Rodzina	3 361 518,00	3 865 729,00	3 787 232,51	97,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00	3 614 229,00	3 543 374,92	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 748 237,00	3 159 966,00	3 119 062,26	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	77 000,00	69 280,72	89,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	345 000,00	332 802,98	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 100,00	1 640,56	78,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 874,00	469,88	16,35%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 066,28	35,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 500,00	11 906,54	76,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	357,04	35,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	19 700,00	20 700,00	19 578,27	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 910,27	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	17 500,00	16 668,00	95,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	23 500,00	19 222,86	81,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	23 500,00	19 222,86	81,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	-

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	56 000,00	53 756,46	95,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	56 000,00	53 756,46	95,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020 200,00	4 337 543,56	3 799 135,39	87,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 000,00	321 000,00	285 488,46	88,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	17 466,07	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	267 857,39	89,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	165,00	16,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 458 443,56	2 237 011,94	90,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 200,00	26 551,17	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142 000,00	2 260 243,56	2 041 607,95	90,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	852,82	28,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	13 587,60	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 587,60	67,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	11 000,00	8 750,00	79,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 750,00	55,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	11 124,00	11 124,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 502,70	4 502,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 373,30	7 373,30	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 200,00	63 240,00	59 652,00	94,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	8 240,00	8 150,40	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	51 501,60	93,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	1 220 000,00	995 386,04	81,59%
		4260	Zakup energii	650 000,00	680 000,00	516 716,77	75,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	540 000,00	478 669,27	88,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	860,00	463,24	53,87%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	860,00	463,24	53,87%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	52 000,00	40 522,35	77,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	105,02	5,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	40 417,33	80,83%
90095		Pozostała działalność	38 000,00	168 000,00	135 273,76	80,52%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 752,79	55,06%
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	4 772,63	47,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	143 000,00	122 748,34	85,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 150 147,44	9 482 730,34	9 380 522,89	98,92%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 754 829,32	9 059 612,22	8 964 863,96	98,95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 500,00	5 417,50	98,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	776,21	48,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 680,00	90,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 593,50	112 093,50	86 910,80	77,53%
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	84 887,08	70,74%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	8 989,82	89,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 367,92	99 650,82	85 741,34	86,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 467,90	2 755 467,90	2 740 341,21	99,45%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 925 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	295 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	37 800,00	37 750,00	99,87%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 750,00	99,36%
92195		Pozostała działalność	90 318,12	90 318,12	82 908,93	91,80%

		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 118,12	19 462,33	16 908,32	86,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	56 855,79	52 000,61	91,46%
	926		Kultura fizyczna	2 801 671,71	648 015,04	604 656,45	93,31%
	92601		Obiekty sportowe	2 671 671,71	510 115,04	469 540,29	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 331,76	73 266,18	65 781,71	89,78%
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 000,00	55 818,35	69,77%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 260,74	71,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	177 525,53	170 395,90	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 273,62	157 923,00	157 883,59	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 266,33	15 400,33	15 400,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 996 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	123 166,36	99,33%
		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	124 000,00	124 000,00	123 166,36	99,33%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	13 900,00	11 949,80	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	609,00	60,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 900,00	11 340,80	87,91%
			Razem	63 757 176,00	64 268 539,87	61 150 646,11	95,15%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2023 ROK

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piaski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 125,03	1 478 125,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 478 125,03	1 478 125,03	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	1 478 125,03	1 478 125,03	100,00%
600			Transport i łączność	5 565,00	3 207,79	57,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 565,00	3 207,79	57,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 565,00	3 207,79	57,64%
750			Administracja publiczna	172 755,00	162 882,22	94,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 755,00	162 882,22	94,29%
		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	172 755,00	162 882,22	94,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 987,00	118 987,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 864,00	1 864,00	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	1 864,00	1 864,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 487,00	116 487,00	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	116 487,00	116 487,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 807,12	8 807,12	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 807,12	8 807,12	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	8 807,12	8 807,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 779,22	87 007,65	96,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 779,22	87 007,65	96,91%
		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	89 779,22	87 007,65	96,91%
852			Pomoc społeczna	4 790,00	4 790,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 790,00	4 790,00	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	4 790,00	4 790,00	100,00%
855			Rodzina	3 671 529,00	3 598 431,38	98,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 229,00	3 543 374,92	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 608 000,00	3 537 146,28	98,04%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 229,00	6 228,64	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	53 756,46	95,99%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	53 756,46	95,99%
		Razem	5 550 337,37	5 462 238,19	98,41%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2023 ROK

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piaski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 125,03	1 478 125,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 478 125,03	1 478 125,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 296,80	26 296,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,04	2 686,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 449 142,19	1 449 142,19	100,00%
600			Transport i łączność	5 565,00	3 207,79	57,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 565,00	3 207,79	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 565,00	3 207,79	57,64%
750			Administracja publiczna	172 755,00	162 882,22	94,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 755,00	162 882,22	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 755,00	147 882,22	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 987,00	118 987,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 864,00	1 864,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864,00	1 864,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 487,00	116 487,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 120,00	57 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 575,45	36 575,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,66	9 010,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 786,50	10 786,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,49	256,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	937,90	937,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 779,22	87 007,65	96,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 779,22	87 007,65	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,85	888,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 890,37	86 118,80	96,88%

852		Pomoc społeczna	4 790,00	4 790,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 790,00	4 790,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	4 790,00	4 790,00	100,00%
855		Rodzina	3 671 529,00	3 598 431,38	98,01%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 229,00	3 543 374,92	98,04%
		3110 Świadczenia społeczne	3 159 966,00	3 119 062,26	98,71%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	69 280,72	89,97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	332 802,98	96,46%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 640,56	78,12%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	469,88	16,35%
		4260 Zakup energii	3 000,00	1 066,28	35,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 906,54	76,82%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	357,04	35,70%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	53 756,46	95,99%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	53 756,46	95,99%
		Razem	5 541 530,25	5 453 431,07	98,41%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023	Wykonanie za 2023
1.	600			Transport i łączność	127 631,00	127 579,41
		60016		Drogi publiczne gminne	127 631,00	127 579,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 999,56
				Sołectwo Smogorzewo - zakup tłucznia do utwardzenia drogi	14 000,00	13 999,56
			4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00
				Sołectwo Szelejewo Drugie - remont drogi gminnej nr 740 559 P/B w Bielawach Szelejewskich	41 000,00	41 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 131,00	23 130,15
				Sołectwo Smogorzewo - wynajem sprzętu do utwardzenia drogi	5 000,00	4 999,95
				Sołectwo Strzelce Wielkie -przebudowa chodnika w Strzelcach Wielkich	18 131,00	18 130,20
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 449,70
				Sołectwo Szelejewo Pierwsze - infrastruktura komunalna (przebudowa drogi gminnej w Szelejewie Pierwszym polegająca na budowie chodnika dz.nr 87 i 71/2 obręb Szelejewo Drugie	28 500,00	28 450,02
				Sołectwo Lipie - przebudowa drogi gminnej w Lipiu nr P/L 740536 w zakresie budowy chodnika	21 000,00	20 999,68
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 150,62	53 117,68
		75412		Ochotnicze straże pożarne	56 150,62	53 117,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 968,85
				Sołectwo Bodzewo -doposażenie OSP Bodzewo (zakup pralko-suszarki)	4 000,00	3 968,98
				Sołectwo Grabonóg - doposażenie OSP Grabonóg (zakup mundurów bojowych)	2 000,00	1 999,87

			Sołectwo Piaski - doposażenie OSP Piaski (zakup pralko-suszarki)	10 000,00	10 000,00
			Sołectwo Smogorzewo - doposażenie OSP Smogorzewo (zakup mundurów bojowych)	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,62	37 148,83
			Sołectwo Bodzewo wymiana okładziny sufitów w części budynku Domu Strażaka w Bodzewie	37 150,62	37 148,83
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 030,34	172 460,88
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 712,22	107 082,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 593,50	57 287,72
			Sołectwo Bodzewko - dbanie o wizerunek wsi (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- stoły, krzesła, AGD i inne)	14 093,50	14 093,00
			Sołectwo Dręczewo Drugie - dbanie o wizerunek wsi (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- stoły, krzesła, AGD i inne)	17 000,00	16 999,60
			Sołectwo Michałowo - dbanie o wizerunek wsi - (zakup środków czystości, sprzętu sprząającego do świetlicy i inne)	1 200,00	1 200,00
			Sołectwo Podrzecze - doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołu, pieca gazowego, pochłaniacza pary, zastawy stołowej i innych)	19 700,00	19 528,85
			Sołectwo Smogorzewo - dbanie o wizerunek wsi (zakup płytek na schody do świetlicy)	5 000,00	2 877,50
			Sołectwo Strzelce Wielkie - doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł, wentylatora i innych)	2 600,00	2 588,77
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,82	19 370,82
			Sołectwo Michałowo - dbanie o wizerunek wsi (wymiana inst. elektrycznej, oświetlenia, malowanie ścian i inne)	11 867,92	11 867,92
			Sołectwo Smogorzewo - dbanie o wizerunek wsi (wymiana płytek na schodach świetlicy)	5 000,00	4 720,00
			Sołectwo Strzelce Małe - dbanie o wizerunek wsi (wykonanie ogrodzenia przy świetlicy)	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Podrzecze - dbanie o wizerunek wsi	282,90	282,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 467,90	30 423,93
			Sołectwo Michałowo - poprawa wizerunki i estetyki wsi (zakup i motaż ogrodzenia przy świetlicy)	11 867,90	11 867,90

		Sołectwo Rębowo - utwardzenie placu przy świetlicy	18 600,00	18 556,03
92195		Pozostała działalność	66 318,12	65 378,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 462,33	16 725,41
		Sołectwo Bodzewo - imprezy kulturalno-rozrywkowe (organizacja Dnia Dziecka, dożynek wiejskich i innych)	800,00	172,18
		Sołectwo Drzęczewo Drugie - imprezy integracyjne dla mieszkańców (zakupy na konkursy dla dzieci i inne)	500,00	500,00
		Sołectwo Drzęczewo Pierwsze - imprezy integracyjne dla mieszkańców (zakup mobilnego systemu nagłośnienia)	1 200,00	1 198,98
		Sołectwo Grabonóg- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych (zakupy na Dzień Dziecka, Dożynki i inne)	1 000,00	996,37
		Sołectwo Michałowo - organizacja imprez kulturowo-rozrywkowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, Dożynki i inne)	2 500,00	2 499,07
		Sołectwo Piaski- imprezy integracyjne (m.in..Dzień dziecka , zakup nagród, medali i innych)	3 428,58	3 377,81
		Sołectwo Podrzecze - Imprezy kulturalno-rozrywkowe (Dożynki, Dzień Dziecka, Mikołajki i inne)	2 633,75	2 627,06
		Sołectwo Rębowo - organizacja imprez kulturalno-sportowych (dożynki, Dzień Dziecka)	500,00	500,00
		Sołectwo Strzelce Małe - imprezy integracyjne dla mieszkańców (Dożynki, Dzień Dziecka, Mikołajki i inne)	2 400,00	2 399,49
		Sołectwo Strzelce Wielkie - imprezy integracyjne dla mieszkańców (Dożynki, Dzień Dziecka, Mikołajki i inne)	2 500,00	2 454,45
	4300	Zakup usług pozostałych	48 855,79	48 653,00
		Sołectwo Bodzewo - imprezy kulturalno-rozrywkowe (organizacja Dnia Dziecka, dożynek wiejskich i innych)	2 200,00	2 200,00
		Sołectwo Bodzewko - aktywizacja społeczności lokalnej (organizacja - Dzień dziecka, dożynki i inne)	4 000,00	4 000,00

			Sołectwo Dręczewo Drugie - imprezy integracyjne dla mieszkańców (organizacja Dożynek, Dnia Dziecka i innych)	3 200,00	3 200,00
			Sołectwo Dręczewo Pierwsze- imprezy integracyjne dla mieszkańców (organizacja Dożynek, Dnia Dziecka i innych)	2 800,00	2 600,00
			Sołectwo Grabonóg - imprezy integracyjne Dożynki, Dzień Dziecka -(oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci)	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Lipie - imprezy integracyjne dla mieszkańców (organizacja dożynek, Dnia Dziecka i innych)	3 555,79	3 555,00
			Sołectwo Rębowo - organizacja imprez kulturalno-sportowych (dożynki, Dzień Dziecka i inne)	3 000,00	3 000,00
			Sołectwo Szelejewo Pierwsze - organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych (dożynki, Dzień Dziecka i inne)	4 000,00	4 000,00
			Sołectwo Piaski - imprezy integracyjne (Dzień Dziecka - dmuchańce, animatorzy i inne)	3 000,00	3 000,00
			Sołectwo Strzelce Małe -imprezy integracyjne dla mieszkańców (organizacja - Dożynek, Dnia dziecka, Mikołajek i innych)	600,00	600,00
			Sołectwo Michałowo - organizacja imprez kulturalno-integracyjnych (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki)	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Strzelce Wielkie -organizacja imprez kulturalno-integracyjnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki i inne)	3 200,00	3 200,00
			Sołectwo Podrzecze - organizacja imprez kulturowo-rozrywkowych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki i inne)	4 300,00	4 300,00
			Sołectwo Smogorzewo - organizacja imprez kultralno-rozrywkowych (Dożynki, festyny itp.)	5 000,00	4 998,00
			Sołectwo Szelejewo Drugie- imprezy integracyjne dla mieszkańców (organizacja Dożynek, Dnia Dziecka i innych)	1 500,00	1 500,00
5.	926		Kultura fizyczna	153 738,19	147 726,60
		92601	Obiekty sportowe	153 738,19	147 726,60

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 266,18	55 132,81
	Sołectwo Bodzewko - utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, części, opryski) , doposażenie placu zabaw	1 000,00	998,21
	Sołectwo Bodzewo - dbanie o wizerunek wsi (zakup ławek, trawy, farb, drzewek, paliwa, części do kosiarki i innych)	3 200,00	3 197,84
	Sołectwo Dręczewo Drugie - dbanie o wizerunek wsi (zakup części i paliwa do kosiarki, farb, pędzli i innych)	1 483,89	1 357,14
	Sołectwo Dręczewo Pierwsze - dbanie o wizerunek wsi (zakup paliwa i oleju do kosi spalinowej i innych)	100,00	100,00
	Sołectwo Godurowo - dbanie o wizerunek wsi (zakup paliwa i oleju do kosiarki, oprysków i innych)	1 866,00	1 843,60
	Sołectwo Grabonóg - dbanie o wizerunek wsi (zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej, huśtawki, paliwa, środków chwastobójczych, części do urządzeń i innych)	9 128,42	9 117,93
	Sołectwo Lipie - dbanie o wizerunek wsi (zakup paliwa i oleju do kosiarki, opryski chwastobójcze i inne)	412,00	411,49
	Sołectwo Michałowo - dbanie o wizerunek wsi, utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, środków ochrony roślin i innych)	1 000,00	940,03
	Sołectwo Piaski - dbanie o wizerunek wsi (doposażenie szatni na boisku sportowym, zakup koszy, stojaków metalowych, paliwa, farb, kosi spalinowej i innych)	19 100,00	17 124,95
	Sołectwo Podrzecze - dbanie o wizerunek wsi doposażenie boiska sportowego (zakup piłkochwytów, lamp halogenowych, paliwa do kosiarki, taczki ogrodowej, farb, nawozu i innych)	4 080,92	3 946,22
	Sołectwo Rębowo - dbanie o wizerunek wsi (zakup materiałów na remony wiaty, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i innych)	2 383,33	2 383,33
	Sołectwo Smogorzewo - dbanie o wizerunek wsi zakup paliwa, farb i innych)	2 478,69	2 426,01
	Sołectwo Strzelce Małe - dbanie o wizerunek wsi (zakup paliwa do kosiarki, oleju do motokosi i innych)	254,45	254,42
	Sołectwo Strzelce Wielkie - dbanie o wizerunek wsi (zakup nawozu, oprysku, paliwa trawa, piasek i inne)	4 500,10	3 759,22

	Sołectwo Szelejewo Drugie - doposażenie i konserwacja urządzeń na placach rekreacyjnych (zakup ławostolów, koszy na śmieci, ławek, farb i pędzli, i innych)	267,96	267,96
	Sołectwo Szelejewo Pierwsze - dbanie o wizerunek wsi (zakup oprysków, środków ochrony roślin, paliwa, oleju i żyłki do kosy spalinowej, farb do malowania pomieszczeń i innych)	7 010,42	7 004,46
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
	Sołectwo Szelejewo Drugie - dbanie o wizerunek wsi (naprawa instalacji wodnej w szatni na boisku sportowym)	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 248,68	7 370,80
	Sołectwo Bodzewo - dbanie o wizerunek wsi (przegląd kosiarki, wywóz śmieci, przegląd placu zabaw)	580,00	309,10
	Sołectwo Bodzewko - dbanie o wizerunek wsi, utrzymanie terenów zielonych (przegląd kosiarki, wywóz śmieci, przegląd placu zabaw, itp..)	1 900,00	818,15
	Sołectwo Drzęczewo Drugie - dbanie o wizerunek wsi (przegląd techniczny placu zabaw, wywóz śmieci)	500,00	110,70
	Sołectwo Drzęczewo Pierwsze - dbanie o wizerunek wsi (przegląd placu zabaw, wywóz śmieci i inne)	200,00	0,00
	Sołectwo Godurowo - dbanie o wizerunek wsi (wykonanie bramy do budynku gospodarczego ,przegląd placu zabaw, wywóz śmieci i inne)	3 400,00	3 205,67
	Sołectwo Grabonóg - dbanie o wizerunek wsi (konserwacja placu zabaw, wywóz śmieci i inne)	690,00	683,69
	Sołectwo Lipie - dbanie o wizerunek wsi (konserwacja placu zabaw, wywóz śmieci i inne)	388,00	308,30
	Sołectwo Michałowo - dbanie o wizerunek wsi, utrzymanie terenów zielonych (wywóz śmieci, konserwacja kosiarki i inne)	200,00	0,00
	Sołectwo Podrzecze - dbanie o wizerunek wsi (wywóz śmieci i inne)	956,18	845,69

		Sołectwo Strzelce Małe - dbanie o wizerunek wsi (przeгляд placu zabaw, wywóz śmieci i inne)	280,00	279,68
		Sołectwo Strzelce Wielkie - dbanie o wizerunek wsi (przeгляд placu zabaw, remont płotu, wywóz śmieci i inne)	750,00	405,32
		Sołectwo Szelejewo Pierwsze - dbanie o wizerunek wsi (wywóz śmieci, przeгляд placu zabaw i inne)	404,50	404,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 823,00	67 822,99
		Sołectwo Dręczewo Pierwsze dbanie o wizerunek wsi (ogrodzenie boiska sportowego)	14 785,00	14 784,99
		Sołectwo Grabonóg- dbanie o wizerunek wsi (zestaw domek na plac zabaw)	19 188,00	19 188,00
		Sołectwo Piaski - doposażenie placu zabaw (zakup tyrolki i przygotowanie placu)	19 000,00	19 000,00
		Sołectwo Strzelce Małe - doposażenie placu zabaw (zjeżdżalnia z atestem)	14 850,00	14 850,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,33	15 400,00
		Sołectwo Godurowo - dbanie o wizerunek wsi (zakup kosiarki samojezdnej)	15 400,33	15 400,00
		Razem	513 550,15	500 884,57

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY PIASKI W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			15 297 693,47	19 847 711,47
1	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	905	2 273 456,03	2 273 456,03
	Środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych		158 443,56	158 443,56
	Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		115 012,47	115 012,47
	Środki RFIL		2 000 000,00	2 000 000,00
2	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	4 550 018,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 988 641,00	6 988 641,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 035 596,44	6 035 596,44
Rozchody ogółem			5 250 018,00	700 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00	700 000,00
2	Wpłaty na rachunki lokat	994	4 550 018,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	13 940,00 zł	18 090,00 zł	10 315,26 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 940,00 zł	18 090,00 zł	10 315,26 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 940,00 zł	18 090,00 zł	10 315,26 zł
801			Oświata i wychowanie	300 000,00 zł	300 000,00 zł	361 117,05 zł
	80104		Przedszkola	300 000,00 zł	300 000,00 zł	361 117,05 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	300 000,00 zł	361 117,05 zł
Razem				313 940,00 zł	318 090,00 zł	371 432,31 zł
600			Transport i łączność	13 940,00 zł	18 090,00 zł	10 315,26 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 940,00 zł	18 090,00 zł	10 315,26 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00 zł	18 090,00 zł	10 315,26 zł
801			Oświata i wychowanie	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
	80104		Przedszkola	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
Razem				313 940,00 zł	318 090,00 zł	310 315,26 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PIASKI ZA 2023 ROK

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Wykonanie	Celowe	Wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5		6	7
801			Oświata i wychowanie			526 000,00	435 003,32
	80104		Przedszkola			526 000,00	435 003,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			526 000,00	435 003,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 000,00	11 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			11 000,00	11 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			11 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 100,00	8 613,64
	90013		Schroniska dla zwierząt			8 240,00	8 150,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 240,00	8 150,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			860,00	463,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			860,00	463,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	1 290 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 000,00	995 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00	995 000,00		
	92116		Biblioteki	295 000,00	295 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00		
Ogółem				1 290 000,00	1 290 000,00	546 100,00	454 616,96

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Wykonanie	Celowe	Wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5		6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 410,00	15 410,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			15 410,00	15 410,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 410,00	15 410,00
801			Oświata i wychowanie	2 065 000,00	1 977 832,00	13 459,50	13 459,50
	80104		Przedszkola	1 210 000,00	1 129 012,96	9 421,65	9 421,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000,00	1 129 012,96		

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			9 421,65	9 421,65
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	855 000,00	848 819,04	4 037,85	4 037,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 000,00	848 819,04		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			4 037,85	4 037,85
851		Ochrona zdrowia			23 000,00	23 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			23 000,00	23 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			23 000,00	23 000,00
855		Rodzina			150 000,00	150 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			150 000,00	150 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność			10 000,00	5 000,00
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			44 000,00	44 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność			14 000,00	14 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			14 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna			124 000,00	123 166,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			124 000,00	123 166,36

	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			124 000,00	123 166,36
RAZEM			2 065 000,00	1 977 832,00	379 869,50	374 035,86
OGÓLEM			3 355 000,00	3 267 832,00	925 969,50	828 652,82

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY PIASKI NA 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wyjaśnienia
				ogółem	w tym wymagalne :	
600			Transport i łączność	9,08	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	9,08	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9,08	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 128,44	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 179,06	0,00	
		4260	Zakup energii	13 179,06	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	949,38	0,00	
		4260	Zakup energii	949,38	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
750			Administracja publiczna	261 088,88	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 253,57	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	547,35	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,22	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 123,50	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 597,29	0,00	zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 488,20	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod.wynagr. roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,61	0,00	zobow. z tyt. składek od dod. wynagr. roczn.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,50	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
		4260	Zakup energii	4 018,13	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	3 913,79	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 581,57	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,41	0,00	zobow. z tyt. składek PPK pracodawcy
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	49 711,81	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 852,31	0,00	zobow. z tytułu wpłaty dodatkowego wynagr. rocznego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,52	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,57	0,00	zobow. z tyt. składek od dod.wynagr.roczn.
		4260	Zakup energii	2 074,41	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 188,12	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	609,16	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	609,16	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
	75495		Pozostała działalność	9 578,96	0,00	
		4260	Zakup energii	9 578,96	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
801			Oświata i wychowanie	948 321,96	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	620 428,57	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 892,50	0,00	zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 696,02	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod.wynagr. roczne oraz art. 30 KN
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 535,89	0,00	zobow. z tyt. składek- dod.wynagr. roczne oraz art. 30 KN
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	748,00	0,00	zobow. z tyt. składek- dod.wynagr. roczne oraz art. 30 KN

	4260	Zakup energii	22 874,47	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 466,22	0,00	zobow. z tyt. składek PPK pracodawcy
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 215,47	0,00	zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. Rocznego
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 149,60	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 796,01	0,00	zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 478,84	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod.wynagr. roczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,53	0,00	zobow. z tyt. składek - dod.wynagr. roczne
	4220	Zakup środków żywności	158,07	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
	4260	Zakup energii	4 310,90	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,48	0,00	zobow. z tyt. składek PPK pracodawcy
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 665,77	0,00	zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. Rocznego
80104		Przedszkola	118 398,19	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 780,44	0,00	zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 578,41	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod.wynagr. roczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,31	0,00	zobow. z tyt. składek - dod.wynagr. roczne
	4260	Zakup energii	4 421,45	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pl. styczeń i luty 2024 r.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,55	0,00	zobow. z tyt. składek PPK pracodawcy
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 607,03	0,00	zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. Rocznego
80107		Świetlice szkolne	27 512,11	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	401,90	0,00	zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,07	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod.wynagr. roczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,55	0,00	zobow. z tyt. składek - dod.wynagr. roczne
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,44	0,00	zobow. z tyt. składek PPK pracodawcy
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 615,15	0,00	zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. Rocznego
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	22 542,70	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,69	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod.wynagr. roczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,25	0,00	zobow. z tyt. składek - dod.wynagr. roczne
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,13	0,00	zobow. z tyt. składek PPK pracodawcy
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 864,63	0,00	zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. Rocznego
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 859,09	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,57	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS- dod.wynagr. roczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,09	0,00	zobow. z tyt. składek - dod.wynagr. roczne
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,04	0,00	zobow. z tyt. składek PPK pracodawcy
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 673,39	0,00	zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. Rocznego
80195		Pozostała działalność	11 431,70	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 680,04	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr.rocznego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,59	0,00	zobow. z tyt. składek ZUS - dod. wynagr. roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,62	0,00	zobow. z tyt.składek - dod. wynagr. roczne
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,45	0,00	zobow. z tyt. składek PPK pracodawcy
851			Ochrona zdrowia	285,77	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285,77	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,77	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pł. styczeń i luty 2024 r.
852			Pomoc społeczna	53 925,56	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 925,56	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 699,79	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dod. wynagrodz. rocznego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 219,41	0,00	zobow. z tytułu składek ZUS - dod. wynagrodzenie roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,24	0,00	zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodzenia rocznego
		4260	Zakup energii	2 808,62	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pł. styczeń i luty 2024 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	615,50	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pł. styczeń i luty 2024 r.
855			Rodzina	5 970,29	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 065,50	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	zobow. z tytułu wypłaty dod.wynagrodz. rocznego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,39	0,00	zobow. z tyt.składek ZUS - dod.wynagrodzenie roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,11	0,00	zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodzenia rocznego
	85508		Rodziny zastępcze	904,79	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	904,79	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pł. styczeń i luty 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 046,22	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 809,03	0,00	
		4260	Zakup energii	1 809,03	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pł. styczeń i luty 2024 r.
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	149 834,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 834,88	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pł. styczeń i luty 2024 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 673,83	0,00	
		4260	Zakup energii	65 456,92	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pł. styczeń i luty 2024 r.
		4270	Zakup usług remontowych	43 216,91	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pł. styczeń i luty 2024 r.
	90095		Pozostała działalność	728,48	0,00	
		4260	Zakup energii	353,72	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pł. styczeń i luty 2024 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	374,76	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pł. styczeń i luty 2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 427,54	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 427,54	0,00	
		4260	Zakup energii	8 180,72	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pł. styczeń i luty 2024 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	246,82	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pł. styczeń i luty 2024 r.
926			Kultura fizyczna	1 662,27	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 662,27	0,00	
		4260	Zakup energii	1 662,27	0,00	Fa-ra za grudzień 2023 r. termin pł. styczeń i luty 2024 r.
			Razem	1 565 054,13	0,00	

Opisane zobowiązania - (wykonanie + zobowiązania) nie przekraczają planu.
Nie dotyczy: zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023	zmniejszenia	zwiększenia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000 000,00	1 738 018,00	0,00	4 261 982,00	4 261 981,06
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	6 000 000,00	1 738 018,00	0,00	4 261 982,00	4 261 981,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 738 018,00	0,00	2 261 982,00	2 261 981,06
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach Wielkich	4 000 000,00	1 738 018,00	0,00	2 261 982,00	2 261 981,06
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach Wielkich	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	8 236 000,00	103 620,00	37 000,00	8 169 380,00	8 165 620,79
	60016		Drogi publiczne gminne	8 236 000,00	103 620,00	21 000,00	8 153 380,00	8 153 320,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	2 926 000,00	103 620,00	21 000,00	2 843 380,00	2 843 320,79
			Przebudowa drogi gminnej nr 740542P/L na odcinku od ul. Drzyczewskiej w Piaskach do Drzyczewa Drugiego	2 840 000,00	46 120,00	0,00	2 793 880,00	2 793 871,09
			Sołectwo Lipie - budowa chodnika droga nr P//740536	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Lipie - przebudowa drogi gminnej w Lipiu nr 740536 P/L w zakresie budowy chodnika	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	20 999,68
			Sołectwo Szelejewo Drugie - przebudowa chodnika droga nr P/L/ 740555	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Szelejewo Pierwsze - infrastruktura komunalna (przebudowa drogi gminnej w Szelejewie Pierwszym polegająca na budowie chodnika dz. nr 87 i 71/2 obręb Szelejewo Drugie)	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	28 450,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 310 000,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 740542P/L na odcinku od ul. Drzyczewskiej w Piaskach do Drzyczewa Drugiego	5 310 000,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	12 300,00
			Przebudowa linii napowietrznej na 0,4 KV - likwidacja kolizji w Bodzewie	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	12 300,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
			Zadaszenie wejścia do salki w podwórzu Urzędu Gminy	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	257 150,62	257 150,62	254 240,95
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 372,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 372,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Gostyniu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 372,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	237 150,62	237 150,62	236 868,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	237 150,62	237 150,62	236 868,95
			Sołectwo Bodzewo wymiana okładziny sufitów w części budynku Domu Strażaka w Bodzewie	0,00	0,00	37 150,62	37 150,62	37 148,83
			Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie ścian remizy OSP w Bodzewie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	199 720,12

801			Oświata i wychowanie	2 316 000,00	2 236 050,00	18 000,00	97 950,00	97 850,01
	80101		Szkoły podstawowe	2 316 000,00	2 236 050,00	0,00	79 950,00	79 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	228 050,00	0,00	79 950,00	79 950,00
			Termomodernizacja budynku oświatowego w Gminie Piaski	308 000,00	228 050,00	0,00	79 950,00	79 950,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku oświatowego w Gminie Piaski	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	17 900,01
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	17 900,01
			Zakup kosiarki - traktorka	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	17 900,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 480 467,90	0,00	200 000,00	7 680 467,90	7 665 341,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 480 467,90	0,00	200 000,00	7 680 467,90	7 665 341,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	2 555 467,90	0,00	200 000,00	2 755 467,90	2 740 341,21
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przybudowy i termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Lipiu do aktywnej rekreacji seniorów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	22 140,00
			Przygotowanie dokumentacji i modernizacja budynków świetlic w Bodzewie i Szelejewie Pierwszym z przystosowaniem aktywnej animacji i rehabilitacji seniorów	2 525 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 521 359,66
			Sołectwo Michałowo poprawa wizerunku i estetyki wsi (zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy)	11 867,90	0,00	0,00	11 867,90	11 867,90
			Sołectwo Rębowo - utwardzenie placu przy świetlicy	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	18 556,03
			Utwardzenie terenu przy świetlicy kontenerowej w Bodzewku Drugim	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	76 542,90
			Utwardzenie terenu przy świetlicy kontenerowej w Drzeczewie Drugim	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	89 874,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 925 000,00	0,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00
			Przygotowanie dokumentacji i modernizacja budynków świetlic w Bodzewie i Szelejewie Pierwszym z przystosowaniem aktywnej animacji i rehabilitacji seniorów	4 925 000,00	0,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00
926			Kultura fizyczna	2 422 539,95	2 339 316,62	90 100,00	173 323,33	173 283,59
	92601		Obiekty sportowe	2 422 539,95	2 339 316,62	90 100,00	173 323,33	173 283,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	410 273,62	342 450,62	90 100,00	157 923,00	157 883,59
			Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych w miejscowości Szelejewo Pierwsze i Bodzewo wraz z infrastrukturą rekreacyjną	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych wraz z infrastrukturą rekreacyjną i drogową	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	68 080,50
			Sołectwo Bodzewo doposażenie placu zabaw (elementy na plac zabaw)	36 450,62	36 450,62	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Drzeczewo Pierwsze - dbanie o wizerunek wsi (ogrodzenie boiska sportowego)	14 785,00	0,00	0,00	14 785,00	14 784,99
			Sołectwo Grabonóg dbanie o wizerunek wsi (zestaw domek na plac zabaw)	19 188,00	0,00	0,00	19 188,00	19 188,00
			Sołectwo Piaski - doposażenie placu zabaw (przygotowanie placu i zakup tyrolki na plac zabaw)	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			Sołectwo Strzelce Małe - doposażenie placu zabaw (zjeżdżalnia z atestem)	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00
			Zakup i montaż trybun sportowych na stadionie w Piaskach	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	21 980,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 266,33	866,00	0,00	15 400,33	15 400,00
			Sołectwo Godurowo - dbanie o wizerunek wsi (zakup kosiarki samojezdnej)	16 266,33	866,00	0,00	15 400,33	15 400,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych w miejscowości Szelejewo Pierwsze i Bodzewo wraz z infrastrukturą rekreacyjną	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			26 455 007,85	6 417 004,62	618 250,62	20 656 253,85	20 634 317,61

INWESTYCJE 2023r.

1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W STRZELCACH WIELKICH – OCHRONA ŚRODOWISKA

- w 2022r. przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego. 24 listopada 2022r. podpisano umowę na realizację inwestycji. Przekazano plac budowy. Termin wykonania kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Wielkich ustalono na 15 grudnia 2023r.

- w 2023r. rozpoczęto prace budowlane. Do końca 2023r. zrealizowano ponad 70 % zakresu inwestycji. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne przedłużono wykonawcy robót termin realizacji zadania do 29 marca 2024r.

2. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONTENEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W BODZEWKU DRUGIM /dz. nr ewid. 84/8/ - ROZWÓJ KULTURY

- w 2022r. przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego. 21 października 2022r. podpisano umowę na realizację inwestycji. Przekazano plac budowy. Termin wykonania obiektu został ustalony na 16 grudnia 2022r. Następnie, na wniosek wykonawcy został wydłużony do 23 grudnia 2022r. Prace nie zostały zakończone w terminie umownym. (Wydatki niewygasające)

- w 2023r. zakończono inwestycję. 8 lutego 2023r. podpisano protokół końcowy odbioru robót. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie zgłosił sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną w Bodzewku Drugim. Powstał obiekt – świetlica kontenerowa o powierzchni użytkowej 54,65 m² z salą spotkań, przedsionkiem oraz toaletą z aneksem porządkowym. Obiekt został podłączony do sieci wodociągowej oraz posiada zbiornik bezodpływowy na ścieki.

3. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONTENEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W DRZĘCZEWIE DRUGIM /dz. nr ewid. 124/14/ - ROZWÓJ KULTURY

- w 2022r. przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego. 21 października 2022r. podpisano umowę na realizację inwestycji. Przekazano plac budowy. Termin wykonania obiektu został ustalony na 16 grudnia 2022r. Następnie, na wniosek wykonawcy został wydłużony do 23 grudnia 2022r. Prace nie zostały zakończone w terminie umownym. (Wydatki niewygasające)

- w 2023r. zakończono inwestycję. 8 lutego 2023r. podpisano protokół końcowy odbioru robót. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie zgłosił sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną w Drzęczewie Drugim. Powstał obiekt – świetlica kontenerowa o powierzchni użytkowej 54,65 m² z salą spotkań, przedsionkiem oraz toaletą z aneksem porządkowym. Obiekt został podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 740542 P/L NA ODCINKU OD UL. DRZĘCZEWSKIEJ W PIASKACH DO DRZĘCZEWA DRUGIEGO – POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

- w 2022r. przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego. W sierpniu 2022r. podpisano umowę na realizację inwestycji. Przekazano plac budowy i rozpoczęto prace. Termin wykonania przebudowy ustalono na 16 października 2023r.

- w 2023r. zakończono inwestycję. 19 czerwca 2023r. podpisano protokół końcowy odbioru robót. Przebudowano drogę gminną o długości 1618 mb i szer. 5,5 m. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Powstał ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej, miejsca postojowe, oświetlenie uliczne, doświetlono przejścia dla pieszych, wykonano kanalizację deszczową.

5. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI I MODERNIZACJA BUDYNKÓW ŚWIETLIC W BODZEWIE I SZELEJEWIE PIERWSZYM Z PRZYSTOSOWANIEM AKTYWNEJ ANIMACJI I REHABILITACJI SENIORÓW – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

- w 2022r. przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego. 8 sierpnia 2022r. podpisano umowę na realizację inwestycji. Termin wykonania zadania ustalono na 30 listopada 2023r. Wykonawca przygotował dokumentację projektową, na podstawie której mógł rozpocząć prace budowlane.
- Prace budowlane trwały do końca września 2023r. 2 października 2023r. podpisano protokół końcowy odbioru robót. Obiekty w Szelejewie Pierwszym i Bodzewie posiadają dwie sale, jedną większą, drugą mniejszą. Systemowa ścianka działowa rozdziela obie sale. Ścianka jest składana i po złożeniu powstaje jedna. Obiekty posiadają zaplecze kuchenne, magazyn, toalety, kotłownię, szatnie, wyposażone są w wentylację mechaniczną i klimatyzację. Na dachu znajdują się panele fotowoltaiczne.

6. BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WIELOFUNKCYJNYCH PRZY WIEJSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEJSCOWOŚCI SZELEJEWO PIERWSZE I BODZEWO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ REKREACYJNĄ – ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ W GMINIE PIASKI

- w 2022r. dokonano rozeznania celem wyboru projektanta, który zrealizuje prace projektowe. Podpisanie umowy ustalono na początek 2023r.
W roku 2023 dokonano zmiany nazwy i zakresu zadania. Postęp realizacji prac zadania z nową nazwą i zakresem opisano w pkt. 10.

7. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W GMINIE PIASKI – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

- 24 listopada 2022r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 28.02.2023r.
- 25 sierpnia 2023r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania inwestycyjnego. 8 listopada 2023r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Prace budowlane rozpoczęto w grudniu 2023r.

8. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LIPIU DO AKTYWNEJ REKREACJI SENIORÓW – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

- 5 maja 2023r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania inwestycyjnego. 24 lipca 2023r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonawca przygotował dokumentację projektową. W grudniu 2023r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Pod koniec grudnia 2023r. rozpoczęto przygotowania do wykonywania robót budowlanych.

9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. ŚW. FILIPA NERI WRAZ Z ODWODNIENIEM – POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

- 9 listopada 2023r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania inwestycyjnego. Do końca grudnia 2023r. nie wybrano jeszcze najkorzystniejszej oferty.

10. BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WIELOFUNKCYJNYCH PRZY WIEJSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ REKREACYJNĄ I DROGOWĄ – ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ W GMINIE PIASKI

- w 2023r. dokonano rozeznania celem wyboru projektanta, który zrealizuje prace projektowe. Podpisanie umowy ustalono na początek 2023r. Wykonano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia budowy/robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

- 9 listopada 2023r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania inwestycyjnego. Do końca grudnia 2023r. nie wybrano jeszcze najkorzystniejszej oferty.

11. DOTACJA NA ZADANIE PN.: RATUNKOWE PRACE KONSERWATORSKIE RUCHOMYCH ELEMENTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. ŚW. MARCINA BISKUPA W STRZELCACH WIELKICH – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

- 28 września 2023r. Rada Gminy Piaski podjęła uchwałę NR XLVI/361/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich

12. BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 12 NA ODCINKU GOSTYŃ – PIASKI – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

- w 2023r. dokonano rozeznania celem wyboru projektanta, który zrealizuje prace projektowe. Umowę podpisano 24 lipca 2023r. Ze względu na skomplikowany charakter prac projektowych i na wniosek projektanta 15 grudnia 2023r. podpisano aneks do umowy, przedłużający realizację dokumentacji projektowej do dnia 30 września 2024r.

Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego - GMINA PIASKI
Stan na 31.12.2023 r.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Piaski wynosi
103 085 523,73 zł

W skład mienia komunalnego wchodzi:

1. GRUNTY	10 487 259,15
2. BUDYNKI	33 664 242,40
3. DROGI	26 903 764,60
4. SIEĆ WODOCIĄGOWA	374 936,25
5. SIEĆ KANALIZACYJNA deszczowa	1 281 857,13
6 SIEC KANALIZACYJNA sanitarna	2 011 346,40
7 LINIE ENERGOELEKTRYCZNE Z LAMPAMI SOLARNYMI	326 591,08
8 WIATA LETNIA, PRZYSTAŃ, SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE	835 484,29
9 BOISKA Z OGRODZENIEM	2 800 108,30
10 PLACE ZABAW	345 128,56
11 PLAC TARGOWY, TANECZNY I INNE	1 844 571,50
12 URZĄDZENIA TECHNICZNE - MASZYNY	1 055 261,42
13 ŚRODKI TRANSPORTU	109 698,00
14 WIATY PRZYSTANKOWE	598 667,67
15 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY	698 485,48
16 KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY	675 011,16
17 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	352 345,75
18 UDZIAŁY W SPÓŁKACH	15 493 400,00
1) Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - 10 udziałów o wartości 10 000 zł każdy co daje 100 000,00 zł	100 000,00
2) Zakład Gospodarki Odpadami Sp z o.o. w Jarocinie - 1261 udziałów o wartości 500 zł każdy co daje 630 500 zł oraz 153 500 zł przekazane na kapitał zapasowy spółki	784 000,00
3) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - 146094 udziałów o wartości 100 zł każdy co daje 14 609 400,00 zł	14 609 400,00
19 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 227 364,59
20 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	857 665,15
21 HIPOTEKI	14 041,72

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r wartość ogólna mienia na dzień 31.12.2023 r.
zwiększyła się

17 007 534,48

GRUNTY

wartość gruntów uległa zwiększeniu o kwotę 18 113,50zł

w tym:

Zwiększenie z tytułu otrzymania od Skarbu Państwa na mocy dec. Wojewody 64 918,00zł

Zmniejszenie z tytułu sprzedaży działek 7 089,60zł

Zmniejszenie z tytułu wywłaszczenia na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie
38 314,90zł

Zmniejszenie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w własność w kwocie 1
400,00zł

BUDYNKI

Wartość budynków zwiększyła się o kwotę 7 568 808,63zł: zwiększono o kwotę 236 868,95 zł budynek DS w Bodzewie ;zwiększono o kwotę 16 000,00zł budynek Urzędu Gminy Piaski, zwiększono o kwotę 3 970 736,13zł budynek świetlicy w Szelejewie w tym wydatki z poprzednich lat w kwocie 19 557,00zł, zwiększenie o kwotę 3 464 737,53zł budynek wświetlicy w Bodzewie w tym wydatki z poprzednich lat w kwocie 19 557,00zł, zmniejszenie z tytułu przesięgowania ŚT w jednostce podrzędnej między grupą I a II na kwotę 119 533,98zł

DROGI

Wartość dróg wzrosła o 8 235 605,79zł - droga Piaski-Drzęczewo Drugie 8 186 156,09zł; chodnik przy drodze gminnej w Szelejewie Pierwszym 28 450,02zł; chodnik przy drodze gminnej w Lipiu 20 999,68zł.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Wartość sieci wodociągowa pozostała bez zmian

SIEĆ KANALIZACYJNA deszczowa

Wartość sieci kanalizacyjna pozostała bez zmian

SIEĆ KANALIZACYJNA SANITARNA

Wartość sieci kanalizacyjnej sanitarnej pozostała bez zmian

LINIE ENERGOELEKTRYCZNE Z LAMPAMI SOLARNYMI

Wartość linii energoelektryczne wzrosła o 12 300,00zł linia energetyczna w Bodzewie

WIATA LETNIA, PRZYSTAŃ, SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE I INNE

Wartość wiat letnich, przystani, siłowni zewnętrznych i inne nie uległa zmianie.

BOISKA Z OGRODZENIEM

Wartość zwiększyła się o 36 768,09 zł: ogrodzenie boiska sportowego w Drzęczewie 14 784,99zł; tybuna sportowa na boisku w Piaskach 21 980,10zł

PLACE ZABAW

Wartość placów zabaw uległa zwiększeniu o kwotę 47 761,25zł w tym:

- * zwiększenie o kwotę 19 000,00zł plac zabaw w Piaskach
- * zwiększenie o kwotę 19 188,00zł plac zabaw w Grabonogu
- * zwiększenie o kwotę 14 850,00 zł plac zabaw w Strzelcach Małych
- * zmniejszenie o kwotę 5 276,75zł likwidacja placu zabaw w Piasach

PLAC TARGOWY, TANECZNY I INNE

Wartość placów targowych, tanecznych i inne uległa zwiększeniu o kwotę 316 375,53zł

- * zwiększenie o kwotę 18 556,03zł plac przy świetlicy w Rębowie
- * zwiększenie o kwotę 76 542,90zł plac przy świetlicy w Bodzewku Drugim
- * zwiększenie o kwotę 89 874,72zł plac przy świetlicy w Drzęczewie Drugim
- * zwiększenie o kwotę 11 867,90zł ogrodzenie przy św.Michałowo
- * zwiększenie o kwotę 119 533,98 zł przesięgowanie w jednostce podrzędnej między grupą I a

II

URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZYNY

Wartość urządzeń zmniejszyła się o kwotę 61 095,14zł

* zmniejszenie o kwotę 25 334,98zł- likwidacja komputerów, drukarek

* zwiększenie o kwotę 15 400,00 zakup traktorka ogrodowego

* zwiększenie o kwotę 17 900,01 zakup traktorka ogrodowego

* zmniejszenie o kwotę 24 066,67zł w jednostce podrzędnej- likwidacja komputerów, drukarek

* zmniejszenie o kwotę 41 473,80zł przez jednostkę podrzędną z tytułu przebiegowania między grupą IV i V a pozostałymi środkami trwałymi

* zmniejszenie o kwotę 3 519,70zł- likwidacja komputerów, drukarek w jednostce podrzędnej

ŚRODKI TRANSPORTU

Wartość środków transportu uległa zmniejszeniu o kwotę 71 483,00zł- sprzedaż przyczepy gaśniczej OSP Bodzewo kwota 8 004,00zł; samochód osobowy Jelcz OSP Bodzewo kwota 63 479,00zł

WIATY PRZYSTANKOWE, KONTENERY

Wartość wzrosła o 481 521,25 zł- świetlice kontenerowe w Bodzewku Drugim i Dręczerwem Drugim

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY

Wartość zmniejszyła się o kwotę 56 846,21zł

Zwiększenie o kwotę 50 000,00zł zabudowa kuchenna do świetlicy w Bodzewie i Szelejewie Pierwszym.

Zmniejszenie o kwotę 106 846,21zł w jednostce podrzędnej z tytułu przebiegowania między

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY

Wartość księgozbioru zwiększyła się o 26 600,40 zł.

Zwiększenia z tytułu zakupu książek i podręczników 98 959,08zł.

Zmniejszenie z tytułu utylizacji podręczników i książek 72 358,68zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne zmniejszyła się o kwotę 2 130,23zł.

Zwiększenie o 699,00zł z tytułu zakupu licencji.

Zwiększenie o 970,77zł z tytułu zakupu licencji.

Zmniejszenie o 3 800,00zł z tytułu likwidacji.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

wartość udziałów nie uległa zmianie.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 455 237,62 zł

Zwiększenie z tytułu zakupów: fotel, stół, zestaw sprzątajacy, meble biurowe, kosz betonowy, klimatyzator, kuchnia amica, mikrofon, kolumny, zmywarka

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

wartość należności wymagalnych wynosi 857 665,15 zł

HIPOTEKI

wartość hipotek wynosi 6 553,88 zł

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych niż własności praw majątkowych

**GMINA PIASKI UZYSKAŁA DOCHODY BIEŻĄCE UZYSKIWANE Z
GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM****1 080 580,30**

- 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	203 809,78
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9,18
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 958,16
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty za nabycie dwóch lokali mieszkalnych, sprzedaż działki obręb Grabonóg działka nr 147/31 w drodze przetargu nieograniczonego)	764 358,35
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 444,83

NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	NAZWA JEDNOSTKI	WARTOŚĆ MIENIA W ZŁOTYCH		ROŻNICA
		01.01.2023	31.12.2023	/+/-/
Grunty ogółem		10 469 145,65	10 487 259,15	18 113,50
w tym;	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 264 469,00	1 264 469,00	0,00
	GMINA PIASKI	9 204 676,65	9 222 790,15	18 113,50
BUDYNKI OGÓŁEM		26 095 433,77	33 664 242,40	7 568 808,63
w tym:	GMINA PIASKI	8 227 735,28	15 916 077,89	7 688 342,61
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	17 867 698,49	17 748 164,51	-119 533,98
DROGI OGÓŁEM		18 668 158,81	26 903 764,60	8 235 605,79
w tym :	GMINA PIASKI	18 668 158,81	26 903 764,60	8 235 605,79
SIEĆ WODOCIĄGOWA		374 936,25	374 936,25	0,00
w tym :	GMINA PIASKI	374 936,25	374 936,25	0,00
SIEĆ KANALIZACYJNA deszczowa		1 281 857,13	1 281 857,13	0,00
w tym :	GMINA PIASKI	1 281 857,13	1 281 857,13	0,00
SIEĆ KANALIZACYJNA SANITARNA		2 011 346,40	2 011 346,40	0,00
w tym:	GMINA PIASKI	2 011 346,40	2 011 346,40	0,00
LINIE ENERGIELEKTRYCZNE Z LAMPAMI SOLARNYMI		314 291,08	326 591,08	12 300,00
WIATA LETNIA , PRZYSTAŃ, SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE		835 484,29	835 484,29	0,00
w tym:	GMINA PIASKI	835 484,29	835 484,29	0,00
BOISKA Z OGRODZENIEM		2 763 343,21	2 800 108,30	36 765,09
w tym:	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2 434 101,65	2 434 101,65	0,00
	GMINA PIASKI	329 241,56	366 006,65	36 765,09
PLACE ZABAW		297 367,31	345 128,56	47 761,25
w tym:	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	62 786,29	62 786,29	0,00
	GMINA PIASKI	234 581,02	282 342,27	47 761,25
PLAC TARGOWY, TANECZNY i INNE		1 528 195,97	1 844 571,50	316 375,53
w tym:	GMINA PIASKI	515 529,60	712 371,15	196 841,55
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 012 666,37	1 132 200,35	119 533,98
URZĄDZENIA TECHNICZNE MASZYNY - OGÓŁEM		1 116 356,56	1 055 261,42	-61 095,14
w tym :	GMINA PIASKI	468 726,69	458 791,71	-9 934,98
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	568 536,20	520 895,74	-47 640,46
	GOPS	14 606,00	14 606,00	0,00
	CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA	64 487,67	60 967,97	-3 519,70

ŚRODKI TRANSPORTU		181 181,00	109 698,00	-71 483,00
w tym :	GMINA PIASKI	181 181,00	109 698,00	-71 483,00
WIATY PRZYSTANKOWE, KONTENERY		117 146,42	598 667,67	481 521,25
w tym:	GMINA PIASKI	117 146,42	598 667,67	481 521,25
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY		755 331,69	698 485,48	-56 846,21
w tym :	GMINA PIASKI	116 738,49	166 738,49	50 000,00
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	638 593,20	531 746,99	-106 846,21
KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY		648 410,76	675 011,16	26 600,40
w tym:	CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA	327 320,32	356 070,38	28 750,06
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	321 090,44	318 940,78	-2 149,66
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
		354 475,98	352 345,75	-2 130,23
w tym:	GMINA PIASKI	228 595,90	229 294,90	699,00
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	103 083,52	104 054,29	970,77
	GOPS	12 187,76	12 187,76	0,00
	CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA	10 608,80	6 808,80	-3 800,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH				
w tym :	GMINA PIASKI	15 493 400,00	15 493 400,00	0,00
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych - 100 000 zł		100 000,00	100 000,00	0,00
- Zakład Gospodarki Odpadami Jarocin - 784 000,00 zł		784 000,00	784 000,00	0,00
- Zakład Usług Komunalnych -14 609 400,00 zł		14 609 400,00	14 609 400,00	0,00
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE		2 772 126,97	3 227 364,59	455 237,62
w tym:	GMINA PIASKI	1 011 611,51	1 106 200,62	94 589,11
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 386 159,30	1 701 954,29	315 794,99
	CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA	317 955,05	358 331,37	40 376,32
	GOPS	56 401,11	60 878,31	4 477,20
RAZEM :		86 077 989,25	103 085 523,73	17 007 534,48
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			786 920,27	857 665,15
	GMINA PIASKI STAN NA: 31.12.2023 r.		786 920,27	857 665,15
HIPOTEKI			14 041,72	6 553,88
	GMINA PIASKI STAN NA: 31.12.2023 r.		14 041,72	6 553,88

ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - WYKONANIE 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pomoc społeczna	17 389,30	14 751,19
	85395		Pozostała działalność	17 389,30	14 751,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 389,30	14 751,19
Razem:				17 389,30	14 751,19

**WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - WYKONANIE 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pomoc społeczna	17 389,30	14 751,19
	85395		Pozostała działalność	17 389,30	14 751,19
		3110	Świadczenia społeczne	17 048,33	14 461,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	80,00
		4300	zakup usług pozostałych	220,97	209,24
Razem:				17 389,30	14 751,19

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI
ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA ROK 2023**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochody	Wykonanie dochody	Wydatki	Wykonanie wydatki
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	205 177,05	205 177,05		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 177,05	205 177,05		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 177,05	205 177,05		
801			Oświata i wychowanie	544,46	537,54	205 540,46	205 533,54
	80101		Szkoły podstawowe			176 976,50	176 976,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			15 826,00	15 826,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			97 273,00	97 273,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			20 741,00	20 741,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			43 136,50	43 136,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			7 946,00	7 946,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 790,00	1 790,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 554,00	4 554,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 240,00	1 240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			362,00	362,00
	80104		Przedszkola			13 589,50	13 589,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 144,00	5 144,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 422,00	4 422,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 812,00	1 812,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			2 211,50	2 211,50
	80107		Świetlice szkolne			4 530,00	4 530,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			40,00	40,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 557,00	3 557,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			683,00	683,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			250,00	250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	544,46	537,54	544,46	537,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544,46	537,54		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			544,46	537,54
	80195		Pozostała działalność			1 954,00	1 954,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 703,00	1 703,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			251,00	251,00
750			Administracja publiczna			181,05	181,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			102,59	102,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			102,59	102,59
	75095		Pozostała działalność			78,46	78,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			78,46	78,46
852			Pomoc społeczna	120 676,00	99 578,96	120 676,00	99 578,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 676,00	99 578,96	120 676,00	99 578,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 676,00	99 578,96		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			48 960,00	48 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			67 225,00	47 855,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			491,00	452,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4 000,00	2 311,38
			RAZEM	326 397,51	305 293,55	326 397,51	305 293,55