

**Zarządzenie Nr 15/2024**  
**Wójta Gminy Brudzew**  
**z dnia 26 marca 2024 roku**

w sprawie: |  **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brudzew oraz informacji  
o stanie mienia Gminy Brudzew za 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023. poz. 1270 ze zm.)

Wójt Gminy Brudzew zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Brudzew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brudzew za 2023 rok,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Brudzew stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**WÓJT**  
**Cezary Krasowski**



## I N F O R M A C J A

### z wykonania budżetu Gminy Brudzew za 2023 rok.

Budżet Gminy na 2023 rok przyjęty uchwałą Nr LX/406/2022 Rady Gminy Brudzew z dnia 15 grudnia 2022 roku wynosił kwotę:

<b>Dochody</b>	<b>- 38.686.414,92 zł.</b>
w tym:	
Zadania zlecone	- 2.721.230,00 zł.
<b>Wydatki</b>	<b>- 45.486.414,92 zł.</b>
w tym:	
Zadania zlecone	- 2.721.230,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2023r. nastąpiły zmiany, pierwotnie ustalonych kwot po stronie dochodów i wydatków.

Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę **2.589.832,53 zł.** i nastąpiły w następujących pozycjach:

- subwencja oświatowa	57.253,00 zł.
- Fundusz Pomocowy pomoc Ukrainie	84.370,88 zł.
- Urząd Marszałkowski	571.386,00 zł.
- Dostępna Gmina	100.000,00 zł.
- Fundusz Covid	88.246,00 zł.
- środki z WFOŚiGW	227.900,00 zł.
- zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego,	2.714.707,40 zł.
- odsetki od rachunków bankowych	307.729,00 zł.
- dochody z Funduszu Alimentacyjnego	9.512,00 zł.
- wpływy w związku ze sprzedażą węgla	1.000.000,00 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych	123.154,00 zł.
- zmiana klasyfikacji budżetowej	60.600,00 zł.
- wpłaty rodziców i dotacja projekt Poznaj Polskę	64.280,00 zł.
- środki z ZUS	25.694,00 zł.
- Fundusz Sprawiedliwości	33.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości	600.000,00 zł.
- rezerwa subwencji ogólnej	1.700.946,25 zł.
- Kulisy Kultury	18.000,00 zł.
- dochody szkół	5.500,00 zł.
- zmniejszenie zmiana klasyfikacji budżetowej	- 550.600,00 zł.
- zmniejszenie podatek od nieruchomości	- 450.000,00 zł.
- zmniejszenie dotacji	- 201.846,00 zł.
- zmniejszenie promesy Polski Ład	- 4.000.000,00 zł.

**Realizację osiągniętych dochodów przedstawia niżej podana tabela**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.12.2023r	Wykonanie budżetu na 30.12.2023r	% real.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.108.660,92</b>	<b>191.537,63</b>	<b>6,16</b>
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>2.848.018,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2.848.018,92	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260.642,00</b>	<b>191.537,63</b>	<b>73,49</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	6.334,63	126,69

			oraz innych umów o podobnym charakterze.			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.941,00	9.941,00	201,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.701,00	175.262,00	69,91
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>382.536,39</b>	<b>38,25</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>382.536,39</b>	<b>38,25</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750.000,00	286.902,45	38,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000,00	95.633,94	38,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.796.250,00</b>	<b>1.796.250,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.796.250,00</b>	<b>1.796.250,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296.250,00	296.250,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>49.300,00</b>	<b>67.858,60</b>	<b>137,64</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49.300,00</b>	<b>67.858,60</b>	<b>137,64</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	2.700,00	2.701,37	100,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	6.600,00	4.802,32	72,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	20.000,00	30.452,34	152,26
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20.000,00	27.401,07	137,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.501,50	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>430.329,00</b>	<b>523.543,87</b>	<b>121,66</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>430.329,00</b>	<b>523.540,77</b>	<b>121,66</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	876,10	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8.770,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	312.729,00	370.769,19	118,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107.600,00	88.826,58	82,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45.026,95	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.428,00	3.271,36	38,82
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.572,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6.000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14.630.598,00</b>	<b>17.129.698,85</b>	<b>117,08</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.374,52</b>	<b>184,36</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	4.000,00	7.374,52	184,36
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>8.538.500,00</b>	<b>10.875.172,00</b>	<b>127,37</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	8.150.000,00	10.433.200,00	128,01
	0320	Podatek rolny	8.000,00	8.596,00	107,45
	0330	Podatek leśny	89.000,00	90.356,00	101,52
	0340	Podatek od środków transportowych	290.000,00	339.809,00	117,17
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	0,00	2.100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	500,00	32,00	6,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1.000,00	1.079,00	107,90
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>1.961.675,74</b>	<b>115,32</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1.200.000,00	1.378.569,48	114,88
	0320	Podatek rolny	280.000,00	267.398,00	95,50
	0330	Podatek leśny	11.000,00	11.934,14	108,49
	0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	116.077,66	116,08
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	24.139,00	603,47
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	100.000,00	153.500,39	153,50
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	2.000,00	3.068,17	153,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2.000,00	6.988,90	349,45
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>371.000,00</b>	<b>269.378,59</b>	<b>72,61</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00	13.807,02	69,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	24.857,10	99,43
	0460	Wpływy z opłata eksploatacyjnej	250.000,00	143.846,80	57,54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,00	59.543,56	106,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	20.000,00	27.324,11	136,62
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4.016.098,00</b>	<b>4.016.098,00</b>	<b>100,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	3.990.486,00	3.990.486,00	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	25.612,00	25.612,00	100,00
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10.401.512,51</b>	<b>10.397.351,51</b>	<b>99,96</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.254.746,00</b>	<b>7.254.746,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.254.746,00	7.254.746,00	100,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.700.946,25</b>	<b>1.700.946,25</b>	<b>100,00</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1.700.946,25	1.700.946,25	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek</b>	<b>1.284.280,00</b>	<b>1.284.280,00</b>	<b>100,00</b>

		<b>samorządu terytorialnego</b>			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.284.280,00	1.284.280,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>161.540,26</b>	<b>157.379,26</b>	<b>97,42</b>
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	39.227,47	39.227,47	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83.147,00	78.986,00	94,99
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39.165,79	39.165,79	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.082.895,88</b>	<b>1.109.879,39</b>	<b>102,49</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>75.428,00</b>	<b>75.188,58</b>	<b>99,68</b>
	0750	Dochody 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	40.428,00	40.188,58	99,41
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	35.000,00	35.000,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>162.342,00</b>	<b>158.056,00</b>	<b>97,36</b>
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	162.342,00	158.056,00	97,36
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>394.122,00</b>	<b>426.092,80</b>	<b>108,11</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.000,00	48.805,60	122,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	150.000,00	112.840,00	75,23
	0830	Wpływy z usług	90.000,00	150.325,20	167,03
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	114.122,00	114.122,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	5.500,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.013,00</b>	<b>100,00</b>
	0830	Wpływy z usług	300.000,00	300.013,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1.223,88</b>	<b>749,01</b>	<b>61,20</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.223,88	749,01	61,20
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64.280,00</b>	<b>64.280,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.248,00	30.248,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34.032,00	34.032,00	100,00
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>463.695,03</b>	<b>432.293,71</b>	<b>93,23</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>15.291,00</b>	<b>15.291,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	15.291,00	15.291,00	100,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	39.700,00	39.700,00	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>209.827,00</b>	<b>206.951,00</b>	<b>98,63</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25.694,00	22.818,00	88,81
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	184.133,00	184.133,00	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>68.330,00</b>	<b>67.516,66</b>	<b>98,81</b>

	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	68.330,00	67.516,66	98,81
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	6.000,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>84.547,03</b>	<b>84.547,03</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	84.547,03	84.547,03	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.288,02</b>	<b>45,72</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40.000,00	18.288,02	45,72
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88.246,00</b>	<b>88.586,18</b>	<b>100,38</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88.246,00</b>	<b>88.586,18</b>	<b>100,38</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359,35	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88.246,00	88.226,83	99,98
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.816,00</b>	<b>95,07</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.816,00</b>	<b>95,07</b>
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	24.000,00	22.816,00	95,07
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>21.512,00</b>	<b>29.958,83</b>	<b>139,26</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>21.512,00</b>	<b>29.957,63</b>	<b>139,26</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	21.512,00	29.957,63	139,26
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	1,20	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.217.918,00</b>	<b>3.859.753,93</b>	<b>119,91</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>851.500,00</b>	<b>887.108,72</b>	<b>104,18</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	850.000,00	882.732,19	103,85
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	1.000,00	799,60	79,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,00	3.576,93	715,38
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19.494,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>73,87</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.494,00	14.400,00	73,87
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>230.745,00</b>	<b>284.145,98</b>	<b>123,14</b>
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94.988,00	158.417,78	166,78
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36.357,00	60.633,36	166,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67.900,00	65.094,84	95,87
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	31.500,00	0,00	0,00

		inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.879,16</b>	<b>52,53</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	550,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	7.329,16	48,86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.</b>	<b>128.500,00</b>	<b>142.108,49</b>	<b>110,59</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128.500,00	142.108,49	110,59
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.972.679,00</b>	<b>2.523.111,58</b>	<b>127,90</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.554,00	21.180,00	136,17
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.957.125,00	2.497.493,80	127,61
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	0,00	4.437,78	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.000,00	18.000,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15.500,00</b>	<b>22.539,43</b>	<b>145,42</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15.500,00</b>	<b>22.539,43</b>	<b>145,42</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	5.000,00	6.699,46	133,99
	0830	Wpływy z usług	10.000,00	15.734,77	15,73
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	105,20	21,04
		<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>36.381.417,34</b>	<b>36.104.604,32</b>	<b>99,24</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>830.900,54</b>	<b>830.900,54</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>830.900,54</b>	<b>830.900,54</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830.900,54	830.900,54	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.398,36</b>	<b>99,95</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.398,36</b>	<b>99,95</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.400,00	3.398,36	99,95
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90.917,00</b>	<b>89.984,38</b>	<b>98,97</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>90.917,00</b>	<b>89.984,38</b>	<b>98,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.917,00	89.984,38	98,97
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>95.521,00</b>	<b>95.429,49</b>	<b>99,90</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.189,00</b>	<b>1.189,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1.189,00	1.189,00	100,00



			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.			
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>93.855,00</b>	<b>93.763,49</b>	<b>99,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	93.855,00	93.763,49	99,90
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	477,00	477,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63.291,57</b>	<b>62.331,14</b>	<b>98,48</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>63.291,57</b>	<b>62.331,14</b>	<b>98,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	63.291,57	62.331,14	98,48
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.599,84</b>	<b>99,99</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.800,00	4.800,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.799,84</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.800,00	1.799,84	99,99
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3.804.200,00</b>	<b>3.804.145,63</b>	<b>99,99</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.730.154,00</b>	<b>3.730.140,57</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.697.154,00	3.697.140,57	99,99
		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	33.000,00	33.000,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.446,00</b>	<b>1.444,90</b>	<b>99,92</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.446,00	1.444,90	99,92
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.560,16</b>	<b>99,94</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	72.600,00	72.560,16	99,94
			<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>4.894.830,11</b>	<b>4.892.789,38</b>	<b>99,96</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>41.276.247,45</b>	<b>40.997.393,70</b>	<b>99,32</b>

### Objaśnienia do dochodów budżetowych.

Dochody za 2023r. zostały wykonane w wysokości **40.997.393,70 zł.** na plan **41.276.247,45 zł.** Uzyskany wskaźnik realizacji dochodów wynosi **99,32%** i wynika z dobrej realizacji dochodów w stosunku do planu a zwłaszcza wpływów z tytułu podatków i opłat. Dochody realizowane są zgodnie z założeniami budżetowymi jeżeli chodzi o dochody bieżące wynosi 99,24% a dochody zlecone 99,96 %

**Z tytułu należnych dochodów podatkowych na 31.12.2023r. występują następujące zaległości i nadpłaty zilustrowane poniższym zestawieniem:**

Dz.	Rozdział	\$	Rodzaj należności	Zaległość	Nadpłaty
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej.	1.285,61	0,00
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	0,00	45,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	0,00	209,00
	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00
	75615	0340	Podatek od środków transportowych osoby prawne	81,00	0,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	77.737,86	3.437,86
	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	14.973,44	2.030,71
	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	273,21	53,00
	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	7.083,55	124,00
			<b>Razem</b>	<b>101.434,67</b>	<b>5.899,57</b>

Powyższe zaległości wynikają z następujących tytułów:

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym na **2.602** podatników odnotowano **87** podatników zalegających ze spłatą.

Celem wyegzekwowania tych należności wystawiono **265** upomnień oraz **17** tytułów wykonawczych. Oprócz zaległości podatkowych występują zaległości także z innych dochodów jak np z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd lub z gospodarki mieszkaniowej (czynsze) oraz opłaty za odpady komunalne.

### ZADANIA WŁASNE

Plan – 36.381.417,34 zł. Wykonanie – 36.104.604,32 zł. Realizacja - 99,24 %

1	Plan	Wykonanie	3:2 (%)
2	3	4	
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.108.660,92</b>	<b>191.537,63</b>	<b>6,16</b>
- wpływy z terenów łowieckich (czynsz) oraz innych dochodów	5.000,00	6.334,63	126,69
- dotacja z PROW na hydrofornie w Tarnowie	2.848.018,92	0,00	0,00
- środki z Funduszu Covid Polski Ład na budowę wodociągu Brudzew-Krwony			
- Urząd Marszałkowski dotacja sołectwo Cichów, Koźmin	4.941,00	9.941,00	201,19
- Urząd Marszałkowski Pięknieje Wielkopolska Wieś dotacja sołectwo Olimpia, Janów, Galew odwodnienie przy szkole	250.701,00	175.262,00	69,71
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>382.536,39</b>	<b>38,25</b>
- wpływy z sprzedaży węgla	1.000.000,00	382.536,39	38,25
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.796.250,00</b>	<b>1.796.250,00</b>	<b>100,00</b>
- środki z Funduszu Covid Polski Ład budowa drogi w terenach inwestycyjnych w msc. Marulew	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
- środki Urząd Marszałkowski FOGR na drogi gruntowe	296.250,00	296.250,00	100,00
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49.300,00</b>	<b>67.858,60</b>	<b>137,64</b>
- wpływy z opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.300,00	7.503,69	80,68
- wpływy ze sprzedaży mienia oraz spłata należności długoterminowych za wykup lokali mieszkaniowych.	20.000,00	27.401,07	137,00

- wpływy z najmu i dzierżawy	20.000,00	30.452,34	152,26
- odsetki od czynszu, należności długoterminowych	0,00	2.501,50	0,00

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>430.329,00</b>	<b>523.543,87</b>	<b>121,66</b>
- odsetki od rachunku bankowego Urzędu Gminy, wpływy z różnych dochodów rozliczenia VAT, dywidend, darowizna	420.329,00	514.272,51	122,35
- środki z PEFRON na realizację projektu Dostępna Gmina	10.000,00	9.271,36	92,71
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Fundusz Sprawiedliwości dotacja na zakup sprzętu dla OSP	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14.630.598,00</b>	<b>17.129.698,85</b>	<b>117,08</b>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	4.000,00	7.374,52	184,36
- podatek od nieruchomości osób prawnych	8.150.000,00	10.433.200,00	128,01
- podatek rolny od osób prawnych	8.000,00	8.596,00	104,45
- podatek leśny od osób prawnych	89.000,00	90.356,00	101,52
- podatek od środków transportowych osoby prawne	290.000,00	339.809,00	117,17
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	500,00	32,00	6,40
- odsetki od podatków i opłat osoby prawne	1.000,00	1.079,00	107,90
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	1.200.000,00	1.378.569,48	114,88
- podatek rolny od osób fizycznych	280.000,00	267.398,00	95,50
- podatek leśny od osób fizycznych	11.000,00	11.934,14	108,49
- podatek od środków transportowych	100.000,00	116.077,66	116,08
- podatek od spadków i darowizn	4.000,00	24.139,00	603,47
- podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
- dochody z opłaty targowej	1.000,00	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych i fizycznych	100.000,00	155.600,39	153,41
- odsetki od podatków i opłat fizyczne	2.000,00	6.988,90	349,45
- różne dochody i wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2.000,00	3.068,17	153,41
- dochód z opłaty skarbowej	25.000,00	24.857,10	99,43
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i sprzedaż w obrocie hurtowym	76.000,00	73.350,58	96,51
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250.000,00	143.846,80	57,54
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.990.486,00	3.990.486,00	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	25.612,00	25.612,00	100,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz inne opłaty urzędowe	20.000,00	27.324,11	136,62

Ponadto należy poinformować, iż skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym wynoszą **101.950,27 zł.** a w podatku od nieruchomości **313.494,00 zł.** oraz w podatku od środków transportowych **884.021,75 zł.** natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w okresie sprawozdawczym w podatku od nieruchomości **143.166,10 zł.** Ponadto skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacji podatkowej umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę **3.124,00 zł.** oraz odsetki **185,00 zł.**

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>10.401.512,51</b>	<b>10.397.351,51</b>	<b>99,96</b>
- subwencja oświatowa	7.254.746,00	7.254.746,00	100,00
- subwencja uzupełniająca	1.700.946,25	1.700.946,25	100,00
- subwencja wyrównawcza	1.284.280,00	1.284.280,00	100,00
- Fundusz Pomocowy dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci z Ukrainy	83.147,00	78.986,00	94,99
- dotacja od Wojewody zwrot za wydatki w ramach funduszu sołeckiego	78.393,26	78.393,26	100,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowania</b>	<b>1.082.895,88</b>	<b>1.109.879,39</b>	<b>102,49</b>
- czynsz za mieszkania nauczycieli plus odsetki	40.428,00	40.188,58	99,41
- rozliczenia z lat ubiegłych i inne dochody szkół	5.500,00	5.500,00	100,00
- odpłatność za korzystanie z dożywienia dzieci w przedszkolu oraz czesne	190.000,00	161.645,60	85,08
- wpływy za wyżywienie-stołówki	300.000,00	300.013,00	100,00
-dotacja od Wojewody na przedszkola, oddziały przedszkolne	276.464,00	272.178,00	98,45
- odpłatność za przedszkola przez inne jednostki zwrot kosztów	90.000,00	150.325,20	167,03
- dotacja od Wojewody na realizację projektu Poznaj Polskę oraz wkład własny	64.280,00	64.280,00	100,00
- dotacja od Wojewody Aktywna Tablica SP Koźmin	35.000,00	35.000,00	100,00

- dotacja od Wojewody wyposażenie stołówki szkolnej	80.000,00	80.000,00	100,00
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników dla dzieci	1.223,88	749,01	61,20

<b>Dział 852 – Opieka społeczna</b>	<b>463.695,03</b>	<b>432.293,71</b>	<b>93,23</b>
- dotacja na zasiłki okresowe	39.700,00	39.700,00	100,00
- dotacja na zasiłki stałe	184.133,00	184.133,00	100,000
- środki z ZUS zasiłki stałe	25.694,00	22.818,00	88,81
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,	68.330,00	67.516,66	98,81
- odpłatność za usługi opiekuńcze	6.000,00	0,00	0,00
- dotacja na dożywianie dzieci w szkole	84.547,03	84.547,03	100,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych	15.291,00	15.291,00	100,00
- środki Fundusz Pomocowy obywatelom Ukrainy	40.000,00	18.288,02	45,72
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88.246,00</b>	<b>88.586,18</b>	<b>100,38</b>
- środki z Funduszu Covid, węglowe, gosp .domowych	88.246,00	88.226,83	99,98
- wpływy z różnych dochodów	0,00	359,35	0,00
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.816,00</b>	<b>95,07</b>
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na stypendia dla uczniów najuboższych oraz na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym	24.000,00	22.816,00	95,07

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>21.512,00</b>	<b>29.958,83</b>	<b>139,26</b>
- wpływy 20% z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy 50% z zaliczki alimentacyjnej oraz KDR	21.512,00	29.958,83	139,26

<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.217.918,00</b>	<b>3.858.753,93</b>	<b>119,91</b>
- wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska	15.000,00	7.879,16	52,53
- opłata za odpady komunalne, koszty egzekucyjne i odsetki	851.500,00	887.108,72	104,18
- dotacja z WFOSIGW Poznań na realizację zadania w ramach programu "czyste powietrze", usuwanie azbestu i folii rolniczych, skwery antysmogowe, program ochrony środowiska	247.394,00	221.603,33	89,57
- datacja z środków WRPO i inne rozliczenia związane z projektem dot. fotowoltaiki	1.972.679,00	2.523.111,58	127,90
-środki unijne na projekt LAIF AFTER COOL	131.345,00	219.051,14	166,77

<b>Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>
- Urząd Marszałkowski Kulisy Kultury na remont GOK	18.000,00	18.000,00	100,00
- Ministerstwo Sprawiedliwości środki na KGW	8.000,00	8.000,00	100,00

<b>Dział 926– Kultura fizyczna</b>	<b>15.500,00</b>	<b>22.539,43</b>	<b>145,42</b>
- wpływy z opłat za korzystanie z hali sportowej, salki fitness i siłowni	15.500,00	22.539,43	145,42
- odsetki			

#### ZADANIA ZLECONE

<b>Dochody planowanych zadań zleconych</b>	<b>4.894.830,11</b>	<b>4.892.789,38</b>	<b>99,96</b>
<b>Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>830.900,54</b>	<b>830.900,54</b>	<b>100,00</b>
– dotacja na zadania zlecone od Wojewody, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.			
<b>Dział 600 – Transport i Łączność</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.398,36</b>	<b>99,95</b>
- dotacja na zapewnienie transportu na wybory			
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>90.917,00</b>	<b>89.984,38</b>	<b>98,97</b>
– dotacja na zadania zlecone od Wojewody, z przeznaczeniem na utrzymanie USC i ewidencji ludności, oraz na archiwizację ksiąg			
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95.521,00</b>	<b>95.429,49</b>	<b>99,90</b>
– dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców, wybory do Sejmu i Senatu , referendum			
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>63.291,57</b>	<b>62.331,14</b>	<b>98,48</b>
- dotacja na zakup podręczników			
<b>Dział 852 – Opieka społeczna</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.599,84</b>	<b>99,99</b>
- dotacja od Wojewody na usługi opiekuńcze	1.800,00	1.799,84	100,00
- dotacja od Wojewody na sprawowanie opieki	4.800,00	4.800,00	100,00

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>3.804.200,00</b>	<b>3.804.145,63</b>	<b>99,99</b>
- dotacja na obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych 500+	33.000,00	33.000,00	100,00
- dotacja na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych	3.697.154,00	3.697.140,57	99,99
- dotacja związana z wydaniem karty dużej rodziny	1.446,00	1.444,90	99,92
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	72.600,00	72.560,16	99,94

## W Y D A T K I

W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany w planie po stronie wydatków.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę **2.149.015,27 zł.** w szczególności ze względu na wprowadzenie nadwyżki budżetowej.

Deficyt budżetu w kwocie **6.359.182,74 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Wydatki bieżące i majątkowe zostały zwiększone o kwotę	6.096.753,87 zł.
Wydatki na zadania zlecone i powierzone zwiększono o kwotę	2.714.707,40 zł
Wydatki zostały zmniejszone o kwotę	- 6.662.446,00 zł.

Plan wydatków po zmianach uchwałami to kwota	<b>47.635.430,19 zł.</b>
--	--------------------------

Wykonanie na 31-12-2023r. to kwota	<b>41.900.647,28 zł.</b>
co stanowi <b>87,96 %</b> wykonania wydatków.	

**Realizacja z wykonania wydatków przedstawia niżej podana tabela.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
dział	Rozdział	paragraf				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.349.778,92</b>	<b>3.158.623,42</b>	<b>72,61</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>6.260,00</b>	<b>5.621,10</b>	<b>89,79</b>
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.260,00	5.621,10	89,79
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1.273.409,40</b>	<b>820.981,64</b>	<b>64,47</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435.000,00	137.975,20	31,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463.000,00	463.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204.407,93	65.909,47	32,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	40.495,91	98,77
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	95.000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.001,47	18.601,06	53,14
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3.067.609,52</b>	<b>2.330.168,27</b>	<b>75,96</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.217.000,00	687.955,40	56,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.361.000,00	1.361.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.609,52	204.802,47	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	76.410,40	95,51
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.852,41</b>	<b>74,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	160,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.692,41	84,62
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>983.000,00</b>	<b>597.958,52</b>	<b>60,83</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>61,60</b>
		4260	Zakup energii	15.000,00	9.240,00	61,60
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>968.000,00</b>	<b>588.718,52</b>	<b>60,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740.000,00	498.586,68	67,38

		4300	Zakup usług pozostałych	228.000,00	90.131,84	39,53
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.411.343,26</b>	<b>4.720.768,12</b>	<b>87,24</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.200,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00	80.000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4.472.393,26</b>	<b>3.827.077,45</b>	<b>85,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.000,00	168.880,02	88,88
		4270	Zakup usług remontowych	219.893,26	167.878,72	76,35
		4300	Zakup usług pozostałych	375.000,00	328.248,06	87,53
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	27.179,93	90,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.087.500,00	1.620.721,32	77,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	14.169,40	20,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>846.750,00</b>	<b>813.690,67</b>	<b>96,10</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846.750,00	813.690,67	96,10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>203.500,00</b>	<b>135.046,08</b>	<b>66,36</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>203.500,00</b>	<b>135.046,08</b>	<b>66,36</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	33.670,00	84,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	992,59	24,81
		4260	Zakup energii	10.000,00	3.520,24	35,20
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00	66.640,09	75,73
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	98,40	4,92
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.000,00	8.800,00	62,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	21.324,76	92,72
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.988,97</b>	<b>4,43</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.988,97</b>	<b>4,43</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.988,97	19,94
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.331.685,00</b>	<b>4.546.937,17</b>	<b>85,28</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>214.236,00</b>	<b>205.664,00</b>	<b>96,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195.836,00	193.780,00	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	8.550,00	82,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	120,00	6,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.214,00	73,80
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>4.122.379,00</b>	<b>3.481.234,80</b>	<b>84,45</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	1.000,00	50,00



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	729,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.000,00	29.185,27	91,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.446.505,00	2.143.137,58	87,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.898,09	159.161,11	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	419.754,00	380.579,40	90,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.140,00	48.824,57	81,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	1.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	59.030,00	84,33
	4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.500,00	63.452,17	57,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.635,00	4.353,90	93,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	605,46	70,00
	4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.000,33	66,68
	4260	Zakup energii	45.000,00	24.902,17	55,34
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.300,00	26,00
	4277	Zakup usług remontowych	10.114,00	10.114,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	11.886,00	11.227,73	94,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00	2.700,00	64,29
	4300	Zakup usług pozostałych	280.000,00	247.186,83	88,28
	4307	Zakup usług pozostałych	23.598,00	23.177,00	98,22
	4309	Zakup usług pozostałych	30.902,00	28.075,74	90,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	6.618,39	66,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37.000,00	33.949,71	91,76
	4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	49.812,01	83,02
	4440	Odpis na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	66.552,91	66.552,91	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55.000,00	12.182,13	22,15
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	21,49	21,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	735,15	73,51
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb cywilnych	15.000,00	10.859,42	72,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.000,00	7.600,33	95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.568,00	44.575,69	88,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.432,00	8.314,31	88,15
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.884,84</b>	<b>36,28</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	171,00	17,10
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	24,50	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	1.445,00	16,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.490,34	64,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.754,00	27,54
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>788.570,00</b>	<b>707.097,84</b>	<b>89,67</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.331,00	19.438,56	49,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405.000,00	402.778,99	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.000,00	26.756,01	83,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.500,00	70.765,65	92,50
	4120	Składki na fundusz pracy	10.500,00	8.197,27	78,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.000,00	120.673,08	79,92

	4260	Zakup energii	6.000,00	5.312,69	88,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	540,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	28.292,64	92,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	233,70	15,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	34,50	1,73
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	519,34	25,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.539,00	9.539,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	168,00	56,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb cywilnych	8.000,00	2.710,77	33,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.000,00	5.737,64	81,97
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176.500,00</b>	<b>142.055,69</b>	<b>80,48</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.800,00	113.900,00	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	165,87	16,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	23,77	11,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.970,00	69,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	2.673,80	19,81
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	18.271,00	52,20
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	51,25	5,13
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>280.338,00</b>	<b>228.522,98</b>	<b>81,52</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>276.338,00</b>	<b>228.522,98</b>	<b>82,70</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.000,00	38.836,00	84,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.840,00	767,79	11,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	97,08	24,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00	29.400,00	79,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00	90.389,99	86,09
	4260	Zakup energii	10.000,00	5.974,31	59,74
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.932,99	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	34.076,46	85,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.365,36	68,27
	4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	24.683,00	94,93
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2.000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwa	160.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16.767.040,61</b>	<b>15.701.870,74</b>	<b>9365</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.761.913,00</b>	<b>10.166.935,84</b>	<b>94,47</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	380.100,00	369.224,24	97,14
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67.500,00	67.500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.219.978,00	1.184.287,41	97,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.002,00	81.589,33	93,78
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.196.859,00	1.117.496,05	93,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119.026,00	96.548,67	81,12
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	8.440,00	70,34



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900.787,00	815.550,76	90,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85.000,00	76.373,84	89,85
	4260	Zakup energii	164.500,00	119.764,71	72,81
	4270	Zakup usług remontowych	112.000,00	111.476,00	99,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19.000,00	7.110,00	37,42
	4300	Zakup usług pozostałych	235.661,00	207.572,09	88,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	14.013,28	77,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	7.993,62	57,10
	4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	12.997,98	68,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334.829,00	334.829,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	266,00	38,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.780,00	3.000,25	62,77
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb cywilnych	12.000,00	4.995,00	41,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24.550,00	22.024,18	89,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.046.533,00	4.870.069,89	96,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395.407,00	374.104,61	94,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.201,00	243.708,93	88,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	16.000,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.</b>	<b>1.359.909,60</b>	<b>1.168.832,38</b>	<b>85,95</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49.506,00	45.074,36	91,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.944,00	121.742,59	82,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.100,00	7.561,20	68,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152.529,00	130.003,19	85,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.973,60	16.141,42	70,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.022,00	153.369,96	86,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	8.741,29	79,47
	4260	Zakup energii	23.800,00	23.603,28	99,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	700,00	25,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	496,40	33,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.789,00	38.789,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.750,00	1.359,19	77,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662.205,00	574.154,76	86,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48.091,00	38.095,74	79,22
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2.065.695,65</b>	<b>1.982.794,84</b>	<b>95,99</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222.200,00	207.475,24	93,37
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36.600,00	31.309,99	85,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.875,00	7.875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.600,00	384.376,65	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.700,00	23.554,08	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175.259,00	163.735,93	93,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.335,65	18.630,31	96,35

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.700,00	69.621,92	72,00
	4220	Zakup środków żywności	112.800,00	112.746,45	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.894,86	98,69
	4260	Zakup energii	38.400,00	35.932,55	93,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.670,00	83,50
	4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	51.795,68	99,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176.400,00	174.623,44	98,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.679,28	55,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	499,10	49,91
	4430	Różne opłaty i składki	1.895,00	1.363,60	71,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.297,00	37.297,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb cywilnych	2.000,00	2.000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.500,00	2.080,48	37,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608.134,00	605.110,20	99,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38.600,00	38.523,08	99,80
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>879.968,00</b>	<b>756.425,12</b>	<b>85,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.100,00	183.776,73	85,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.435,00	12.143,57	84,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.300,00	29.623,02	71,73
	4120	Składki na fundusz pracy	5.300,00	2.061,74	38,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	429,00	17,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	25.740,86	73,55
	4300	Zakup usług pozostałych	555.000,00	494.837,20	89,16
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	480,00	9,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.333,00	7.333,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55.992,00</b>	<b>51.408,62</b>	<b>91,81</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50.636,00	48.775,50	96,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.356,00	2.633,12	49,16
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>848.168,00</b>	<b>799.695,91</b>	<b>94,29</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	800,00	16,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.861,00	253.236,14	92,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.797,00	12.796,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.100,00	41.197,33	85,65
	4120	Składki na fundusz pracy	7.400,00	3.708,11	50,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.203,00	137.905,25	99,78
	4220	Zakup środków żywności	310.000,00	299.964,00	96,76
	4260	Zakup energii	20.000,00	18.651,18	93,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	764,00	50,93
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.797,62	98,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.807,00	10.807,00	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>4.580,64</b>	<b>4.580,64</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	655,20	655,20	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	93,84	93,84	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.831,60	3.831,60	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>603.296,36</b>	<b>603.296,36</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.946,69	81.946,69	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	12.297,41	12.297,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489.052,26	489.052,26	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>1.223,88</b>	<b>595,03</b>	<b>48,62</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.223,88	595,03	48,62
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186.293,48</b>	<b>167.306,00</b>	<b>89,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.486,07	64,86
		4300	Zakup usług pozostałych	82.280,00	78.197,00	95,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.116,00	1.814,00	44,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.658,00	12.316,34	69,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57.681,00	55.441,33	96,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.558,48	13.051,26	89,65
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>94.577,46</b>	<b>59.500,20</b>	<b>62,91</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90.577,46</b>	<b>59.500,20</b>	<b>65,69</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.500,00	46.506,20	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	4.086,00	22,70
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.577,46	8.908,00	43,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb cywilnych	3.500,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.623.580,03</b>	<b>1.443.837,87</b>	<b>88,93</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>297.000,00</b>	<b>296.385,53</b>	<b>99,79</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297.000,00	296.385,53	99,79
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</b>	<b>17.891,00</b>	<b>15.404,50</b>	<b>86,10</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.891,00	15.404,50	86,10
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>169.700,00</b>	<b>149.964,20</b>	<b>88,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	167.700,00	149.964,20	88,37
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.201,35</b>	<b>96,40</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	48.201,35	96,40
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>242.827,00</b>	<b>208.382,71</b>	<b>85,82</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.694,00	22.818,00	88,81

	3110	Świadczenia społeczne	217.133,00	185.464,71	85,42
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>636.815,00</b>	<b>540.261,04</b>	<b>84,84</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	5.987,58	92,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424.349,73	379.291,91	89,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.091,00	25.152,67	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia. Społeczne	88.000,12	62.542,05	71,07
	4120	Składki na fundusz pracy	12.029,15	6.188,38	51,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.480,00	64,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	10.333,28	79,49
	4220	Zakup środków żywności	5.500,00	2.278,44	41,43
	4260	Zakup energii	6.500,00	6.372,26	98,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	20.500,58	78,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	634,36	84,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	722,40	36,12
	4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.096,93	87,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.895,00	9.895,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	73,00	24,33
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb cywilnych	3.000,00	1.302,20	43,41
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>159.547,03</b>	<b>157.503,00</b>	<b>98,72</b>
	3110	Świadczenia społeczne	159.547,03	157.503,00	98,72
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49.300,00</b>	<b>27.735,54</b>	<b>56,26</b>
	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	6.000,00	6.000,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39.660,00	18.102,00	45,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.746,64	2.746,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	484,90	479,59	98,90
	4120	Składki na fundusz pracy	68,46	67,31	98,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	340,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89.846,00</b>	<b>89.654,83</b>	<b>99,79</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89.846,00</b>	<b>89.654,83</b>	<b>99,79</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.428,00	1.428,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	86.500,00	86.500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.386,00	1.386,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	246,87	
	4120	Składki na fundusz pracy	50,00	33,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	172,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>57.436,00</b>	<b>79,77</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42.000,00</b>	<b>28.520,00</b>	<b>67,90</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	42.000,00	28.520,00	67,90
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.916,00</b>	<b>96,39</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	30.000,00	28.916,00	96,39

855			<b>RODZINA</b>	<b>152.668,00</b>	<b>120.198,19</b>	<b>78,73</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21.512,00</b>	<b>21.512,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.929,00	17.929,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.131,00	3.131,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	452,00	100,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>52.056,00</b>	<b>25.572,13</b>	<b>49,12</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.596,00	19.688,00	48,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.040,00	1.178,02	57,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.789,00	3.656,75	46,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.064,00	482,36	45,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567,00	567,00	100,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.264,06</b>	<b>99,82</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.300,00	20.264,06	99,82
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>58.800,00</b>	<b>52.850,00</b>	<b>89,88</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	58.800,00	52.850,00	89,88
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.234.856,80</b>	<b>4.495.624,39</b>	<b>85,88</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>885.738,80</b>	<b>784.216,06</b>	<b>88,54</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.058,00	60.372,34	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.060,00	11.889,93	91,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.727,00	1.471,53	85,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	9.470,40	72,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.874,35	1.146,37	61,16
		4260	Zakup energii	1.100,00	726,54	66,05
		4300	Zakup usług pozostałych	791.630,80	697.350,30	88,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,65	1.788,65	100,00
	90003		<b>Oczyszczanie wsi i miast</b>	<b>27.000,00</b>	<b>18.949,53</b>	<b>70,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	18.949,53	86,13
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>94.494,00</b>	<b>48.249,41</b>	<b>51,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.494,00	14.460,00	59,03
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	33.789,41	48,27
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>247.858,00</b>	<b>110.043,15</b>	<b>44,40</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.100,00	19.838,61	85,88
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.226,00	16.489,32	25,28
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.778,00	1.461,18	25,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.250,00	3.385,11	79,65
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.212,00	2.819,71	25,15
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	249,86	25,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	485,00	69,28
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1.598,00	356,72	22,32
		4122	Składki na Fundusz Pracy	142,00	31,61	22,26
		4210	Składki na Fundusz Pracy	30.550,00	21.420,93	70,12
		4212	Składki na Fundusz Pracy	4.031,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.319,00	21,98
		4302	Zakup usług pozostałych	32.326,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	14.127,00	686,10	4,86
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2.825,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	41.500,00	92,22
	90013		<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>87.000,00</b>	<b>67.522,69</b>	<b>77,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	67.522,69	67,71

	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>738.500,00</b>	<b>609.639,97</b>	<b>82,55</b>
		4260	Zakup energii	308.500,00	230.526,93	74,72
		4300	Zakup usług pozostałych	420.000,00	369.113,04	87,88
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10.000,00	10.000,00	100,00
	<b>90017</b>		<b>Zakład gospodarki komunalnej</b>	<b>580.000,00</b>	<b>572.728,00</b>	<b>98,75</b>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460.000,00	460.000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	112.728,00	93,94
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>210.000,00</b>	<b>168.286,50</b>	<b>80,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	52.223,50	96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	156.000,00	116.063,00	74,40
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.364.266,00</b>	<b>2.115.989,08</b>	<b>89,50</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	15.800,00	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	3.024,82	12,10
		4300	Zakup usług pozostałych	93.087,00	42.648,96	45,82
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	158,36	3,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15.554,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.542.215,00	1.452.970,45	94,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414.910,00	396.559,61	95,58
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	210.000,00	204.826,88	97,54
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.448.441,00</b>	<b>1.248.681,59</b>	<b>86,21</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.151.441,00</b>	<b>970.309,09</b>	<b>84,27</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	615.000,00	615.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	513,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	73,50	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	3.000,00	76,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.941,00	33.390,20	46,41
		4260	Zakup energii	50.000,00	27.614,70	55,23
		4270	Zakup usług remontowych	41.000,00	27.412,90	66,86
		4300	Zakup usług pozostałych	103.000,00	61.002,99	59,23
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.000,00	189.805,00	77,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	12.496,80	99,97
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>240.000,00</b>	<b>239.972,50</b>	<b>99,99</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	240.000,00	239.972,50	99,99
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57.000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>67,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	49.000,00	30.400,00	62,04
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>445.945,00</b>	<b>399.208,83</b>	<b>89,52</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>245.945,00</b>	<b>199.208,83</b>	<b>81,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700,00	1.487,70	87,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	213,18	87,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.850,00	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	80.918,65	73,64
		4260	Zakup energii	70.000,00	63.766,12	91,09
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	41.504,18	84,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	369,00	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	100,00	3,33
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>



		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	17.000,00	17.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	183.000,00	183.000,00	100,00
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>42.740.600,08</b>	<b>37.007.857,90</b>	<b>86,59</b>
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>830.900,54</b>	<b>830.900,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>830.900,54</b>	<b>830.900,54</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.225,00	6.225,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.064,49	1.064,49	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	152,52	152,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,52	25,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.824,64	8.824,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	814.608,37	814.608,37	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.398,36</b>	<b>99,95</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.398,36</b>	<b>99,95</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,00	107,73	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,43	96,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.646,00	2.645,20	99,97
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90.917,00</b>	<b>89.984,38</b>	<b>98,97</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>90.917,00</b>	<b>89.984,38</b>	<b>98,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.782,93	49.850,31	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.435,07	9.435,07	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.699,00	1.699,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	29.000,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>95.521,00</b>	<b>95.429,49</b>	<b>99,90</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.189,00</b>	<b>1.189,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.189,00	1.189,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>93.855,00</b>	<b>93.763,49</b>	<b>99,90</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.900,00	48.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.896,00	2.895,91	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	381,84	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.335,00	20.335,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.987,00	20.956,64	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	239,20	79,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	54,90	99,82
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63.291,57</b>	<b>62.331,14</b>	<b>98,48</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>63.291,57</b>	<b>62.331,14</b>	<b>98,48</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	62.664,94	61.704,52	82,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,63	626,62	100,00
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.599,84</b>	<b>99,99</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.799,84</b>	<b>99,99</b>

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262,10	262,05	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,80	36,77	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.501,10	1.501,02	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3.804.200,00</b>	<b>3.804.145,63</b>	<b>99,99</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>3.730.154,00</b>	<b>3.730.140,57</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3.341.206,00	3.341.194,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.615,00	80.615,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.690,00	6.690,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia. Społeczne	297.561,00	297.559,11	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2.293,00	2.293,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.789,00	100,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.446,00</b>	<b>1.444,90</b>	<b>99,92</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.205,00	1.205,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211,00	210,38	99,71
	4120	Składki na fundusz pracy	30,00	29,52	98,40
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.560,16</b>	<b>99,94</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	72.600,00	72.560,16	99,94
		<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>4.894.830,11</b>	<b>4.892.789,38</b>	<b>99,96</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>47.635.430,19</b>	<b>41.900.647,28</b>	<b>87,96</b>

### Objaśnienia do wydatków budżetowych.

W 2023r. roku wydatki zostały wykonane w wysokości 41.900.647,28 zł. na plan 47.635.430,19 zł. Uzyskany wskaźnik realizacji wydatków to 87,96 %. Na uzyskany wskaźnik realizacji wydatków ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych oraz oszczędności na niektórych paragrafach wydatkowych.

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.349.778,92</b>	<b>3.158.623,42</b>	<b>72,61</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4.341.018,92</b>	<b>3.151.149,91</b>	<b>64,47</b>
Budowa sieci wodociągowej w msc. Olimpia	110.000,00	109.499,00	99,54
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Goleszczyzna w Brudzewie.	25.000,00	24.976,20	99,90
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Brudzewie	300.000,00	3.500,00	1,17
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Turkowskiej w Brudzewie	667.407,93	528.909,47	79,25
Przejęcie sieci wodociągowej w msc. Brudzew	41.000,00	40.495,91	98,77
Wyposażenie budynku technicznego Stacji Uzdatniania Wody Krwony w system monitoringu i wizualizacja produkcji wody	130.001,47	113.601,06	87,38
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Brudzewie	1.217.000,00	687.955,40	56,53
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Turkowskiej i Powstańców Wlkp. w Brudzewie	298.668,75	268.448,79	89,88
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kolnica	1.120.863,92	987.532,76	88,10
Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej w zbiorniku retencyjnej wraz z budową kanalizacji deszczowej przy Gminnej Hali Sportowej w Brudzewie.	173.539,89	154.910,46	89,26
Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej w zbiorniku retencyjnej wraz z budową kanalizacji deszczowej przy Gminnym Ośrodku Kultury "Wozownia" w Kolnicy	177.536,96	154.910,46	87,25
Nabycie gruntu położonego w Brudzewie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół gminnej oczyszczalni ścieków.	80.000,00	76.410,40	95,51
<b>Izby Rolnicze</b>	<b>6.260,00</b>	<b>5.621,10</b>	<b>89,79</b>
- dofinansowanie Izb Rolniczych	6.260,00	5.621,10	89,79



<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.852,41</b>	<b>74,10</b>
- wydatki związane z działalnością rolniczą w tym opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	2.500,00	1.852,41	74,10
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>983.000,00</b>	<b>597.958,52</b>	<b>60,83</b>
- opłata za ubytki wody	15.000,00	9.240,00	61,60
- zakup i transport węgla w celu sprzedaży mieszkańcom gminy	968.000,00	588.718,52	60,82
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>5.411.343,26</b>	<b>4.720.768,12</b>	<b>87,24</b>
<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę nowej linii kolejowej Turek-Konin.	12.200,00	0,00	0,00
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
Pomoc finansowa dla Powiatu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3400P ul. Turkowskiej w m. Brudzew”.	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>Drogi publiczne gminne i wewnętrzne</b>	<b>5.319.143,26</b>	<b>4.640.768,12</b>	<b>87,25</b>
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg	30.000,00	27.179,93	90,60
- bieżące remonty dróg gminnych	219.893,26	167.878,72	76,35
- bieżące utrzymanie dróg gminnych: zakup pospółki, masy asfaltowej, kruszywa, soli, piasku, wiat przystankowych, znaków drogowych	190.000,00	168.880,02	88,88
- usługi związane z utrzymaniem dróg, żwirowanie, równanie, naprawa dróg gminnych, wykonywanie prac porządkowych przy drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg , prace drogowe	375.000,00	328.248,06	87,53
Budowa drogi gminnej w msc. Janiszew	152.500,00	150.911,36	98,96
Budowa drogi gminnej w msc. Tarnowa	30.000,00	16.828,90	56,09
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w msc. Marulew	230.000,00	204.593,81	88,95
Modernizacja drogi gminnej w msc. Bierzmo	450.000,00	398.741,80	88,61
Modernizacja drogi gminnej w msc. Bogdałów	350.000,00	285.179,25	81,48
Modernizacja drogi gminnej w msc. Galew	380.000,00	281.335,20	74,03
Modernizacja drogi gminnej w msc. Koźmin	180.000,00	141.883,00	78,82
Modernizacja drogi gminnej w msc. Kuźnica Janiszewska	180.000,00	140.141,00	77,85
Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę utwardzonego pobocza w msc. Krwony	135.000,00	1.107,00	82,00
Nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Galew z przeznaczeniem pod drogę gminną.	20.000,00	13.569,40	67,85
Wykup gruntów w msc. Olimpia pod drogę publiczną i tereny infrastruktury technicznej.	50.000,00	600,00	1,2
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w msc. Marulew - wydatek poniesiony ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Budowa drogi wewnętrznej Janów - Głowy	10.000,00	9.990,25	99,90
Budowa drogi wewnętrznej Marulew - Chrząblice	423.750,00	404.703,57	95,51
Budowa drogi wewnętrznej w msc. Izabelin (działka 202)	13.000,00	13.000,00	100,00
Budowa drogi wewnętrznej w msc. Izabelin (działka 237)	12.000,00	12.000,00	100,00
Budowa drogi wewnętrznej w msc. Janiszew	231.000,00	219.507,90	95,02
Budowa drogi wewnętrznej w msc. Janów	12.000,00	12.000,00	100,00
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Goleszczyszna w Brudzewie	145.000,00	142.488,95	98,27
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203.500,00</b>	<b>135.046,08</b>	<b>66,36</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>203.500,00</b>	<b>135.046,08</b>	<b>66,36</b>
- gospodarka gruntami i nieruchomościami: wyceny gruntów i nieruchomości, koszty energii nieruchomości gminnych, ubezpieczenia nieruchomości, koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości, opłaty za dzierżawy nieruchomości	170.500,00	113.721,32	66,70
Przebudowa budynków w msc. Kwiatków 13 - dokumentacja	10.000,00	0,00	0,00
Zamiana nieruchomości gruntowej z PAK KWB Konin	23.000,00	21.324,76	92,72
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.988,97</b>	<b>4,43</b>
- wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji,	90.000,00	3.988,97	4,43
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>5.331.685,00</b>	<b>4.546.937,17</b>	<b>85,28</b>
<b>Rady Gmin</b>	<b>214.236,00</b>	<b>205.664,00</b>	<b>96,00</b>

<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy:</b>	214.236,00	205.664,00	96,00
- diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, delegacje			
<b>Urząd Gminy</b>	<b>4.122.379,00</b>	<b>3.481.234,80</b>	<b>84,45</b>
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy z pochodnymi oraz pracowników interwencyjnych, koszty umów zleceń, wpłaty na PPK,	3.168.297,09	2.798.332,99	88,32
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	729,00	0,00	0,00
- realizacja projektu Dostępna Gmina	82.000,00	77.553,83	94,58
- składki członkowskie związków gmin	2.000,00	1.000,00	50,00
- środki bhp, odzież robocza dla pracowników	32.000,00	29.185,27	91,20
- zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych	37.000,00	33.949,71	91,76
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.552,91	66.552,91	100,00
- podatek VAT	55.000,00	12.182,13	22,15
- szkolenia pracowników	15.000,00	10.859,42	72,40
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	10.000,00	6.618,39	66,18
- zakup energii i wody	45.000,00	24.902,17	55,34
- usługi zdrowotne, badania pracowników	4.200,00	2.700,00	64,29
- wpłaty na PFRON	1.000,00	0,00	0,00
- koszty postępowania sądowego, odsetki	1.100,00	756,64	68,78
- ubezpieczenia i różne opłaty członkowskie, ubezpieczenie budynku	60.000,00	49.812,01	83,02
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości i żywności, zakup węgla, prenumeraty czasopism, publikacji naukowych, druków pieczętek, części do kserokopiarki, tuszy, zakup publikacji, tonery, papier, sprzęt komputerowy, nagród konkursowych	114.500,00	65.452,50	57,16
- bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu: usługi, konserwacje, monitoring Urzędu Gminy, opłaty prowizyjne, usługi kominarskie, usługi pocztowe, naprawy sprzętu, wykonanie ekspertyz, usługi remontowe	305.000,00	248.486,83	81,47
Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Urzędu Gminy	63.000,00	0,00	0,00
Zakup i montaż windy w ramach środków "Dostępna gmina"	60.000,00	52.890,00	88,15
<b>Pozostała działalność</b>	<b>176.500,00</b>	<b>142.055,69</b>	<b>80,48</b>
- wydatki na wypłatę diet sołtysom,	115.800,00	113.900,00	98,36
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	11.200,00	7.159,64	71,60
- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, zakup tablic informacyjnych, usługi systemu powiadamiania mieszkańców,	49.500,00	20.996,05	42,41
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.884,84</b>	<b>36,28</b>
- wydatki związane z promocją gminy	30.000,00	10.884,84	36,28
<b>Gminne Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>788.570,00</b>	<b>707.097,84</b>	<b>89,67</b>
- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi, wpłaty na PPK	499.000,00	487.479,55	97,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00	26.756,01	83,61
- utrzymanie: zakup druków, materiałów biurowych, czasopism księgowych i innych niezbędnych art. mydło, herbata, zakup papieru i akcesoriów komputerowych,	190.331,00	140.111,64	73,61
- usługi m. in. prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługi pocztowe, zużycie energii, ubezpieczenia, umowy zlecenia, usług zdrowotnych	45.900,00	40.064,67	87,29
- podróże służbowe krajowe	2.000,00	34,50	1,73
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.539,00	9.539,00	100,00
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe	1.500,00	233,70	15,58
- szkolenie pracowników	8.000,00	2.710,77	33,88
- podatek od nieruchomości	300,00	168,00	56,00
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280.338,00</b>	<b>228.522,98</b>	<b>81,52</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>276.338,00</b>	<b>228.522,98</b>	<b>82,67</b>
- zakup usług remontowych	3.000,00	2.932,99	97,77
- wyjazdy do pożarów i zdarzeń oraz szkolenia strażaków	46.000,00	38.836,00	84,43
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej, w tym zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu ochronny przeciwpożarowej,	105.000,00	90.389,99	86,09
- zakup energii	10.000,00	5.974,31	59,74
- ubezpieczenie samochodów OSP, członków OSP	26.000,00	24.683,0	94,93
- umowy – zlecenia 4 kierowców i komendanta z pochodnymi, wpłaty na PPK	44.238,00	30.264,87	68,41

- badania techniczne i przeglądy samochodów bojowych, szkolenia z zakresu ratownictwa, naprawy i konserwacje, opłaty za telefony,	42.000,00	35.441,82	84,38
- pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki związane z obroną cywilną	4.000,00	0,00	0,00

<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- koszty obsługi kredytowej i pożyczkowej, odsetki	2.000,00	0,00	0,00
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- rezerwa	160.000,00	0,00	0,00

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>16.767.040,61</b>	<b>15.701.870,74</b>	<b>93,65</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.761.913,00</b>	<b>10.166.935,84</b>	<b>94,47</b>
- wynagrodzenie obsługi, dodatkowe wynagrodzenia	1.306.980,00	1.265.876,74	96,85
- wynagrodzenie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia	5.441.940,00	5.244.174,50	96,36
- wypłata nagród dla nauczycieli	67.500,00	67.500,00	100,00
- wpłaty na PPK, pochodne od wynagrodzeń składki społeczne i fundusz pracy	1.340.435,00	1.236.068,90	92,21
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich	380.100,00	369.224,24	97,14
- zwroty kosztów podróży krajowych	14.000,00	7.993,62	57,10
- zakupy węgla i oleju, środków czystości, materiały biurowe, druki, artykuły malarskie,	900.787,00	815.550,76	90,54
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334.829,00	334.829,00	100,00
- energia elektryczna, woda	164.500,00	119.764,71	72,81
- usługi bieżące min. wywóz nieczystości, usługi transportowe , przeglądy, monitoring , prowizje bankowe , opłaty za prowadzenie rachunku	235.661,00	207.572,09	88,08
- ubezpieczenie mienia szkół, podatek od nieruchomości	19.700,00	13.263,98	67,33
- pomoce naukowe, dydaktyczne	85.000,00	76.373,84	89,85
- wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00
- usługi zdrowotne	19.000,00	7.110,00	37,42
- rozmowy z telefonów komórkowych i stacjonarnych	18.000,00	14.013,28	77,85
- szkolenia pracowników	12.000,00	4.995,00	41,63
- umowy zlecenia i o dzieło	12.000,00	8.440,00	70,34
- opłata za zanieczyszczenie środowiska i odsetki	4.780,00	3.000,25	62,77
- usługi remontowe –remont dachu	112.000,00	111.476,00	99,53
Budowa systemu podziemnego magazynowania wody opadowej na potrzeby instalacji nawadniającej płytę boiska przy Szkole Podstawowej w Galewie	150.701,00	118.224,33	78,45
Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Koźminie	125.500,00	125.484,60	99,99
Zakup traktora ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Galewie.	16.000,00	16.000,00	100,00
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.359.909,60</b>	<b>1.168.832,38</b>	<b>85,95</b>
- wynagrodzenie obsługi, dodatkowe wynagrodzenia	159.044,00	129.303,79	81,30
- wynagrodzenie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia	710.296,00	612.250,50	86,20
- wypłata nagród dla nauczycieli	9.000,00	9.000,00	100,00
- pochodne od wynagrodzeń składki społeczne i fundusz pracy wpłaty na PPK	177.252,60	147.503,80	83,22
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, wiejskie , zakupy związane z BHP	49.506,00	45.074,36	91,05
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.789,00	38.789,00	100,00
- zakup materiałów m.in. środków czystości , zabawek, pomocy dydaktycznych	188.022,00	162.111,25	86,22
- energia elektryczna, zwroty kosztów podróży ,usługi zdrowotne	28.000,00	24.799,68	88,57
<b>Przedszkola</b>	<b>2.065.695,65</b>	<b>1.982.794,84</b>	<b>95,99</b>
- wynagrodzenie obsługi, dodatkowe wynagrodzenia	415.300,00	407.930,73	98,22
- wynagrodzenie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia	646.734,00	643.633,28	99,52
- wypłata nagród dla nauczycieli	7.875,00	7.875,00	100,00
- pochodne od wynagrodzeń składki społeczne i fundusz pracy, wpłaty PPK	200.094,65	184.446,72	92,18
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli ,wiejskie , odzież ochronna i inne zakupy związane z BHP	36.600,00	31.309,99	85,55
- zakup ,oleju, środków czystości , materiały biurowe , druki , art. malarskie i remontowe	96.700,00	69.621,92	72,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.297,00	37.297,00	100,00
- zakup środków żywności	112.800,00	112.746,45	99,95

- energia elektryczna , woda	38.400,00	35.932,55	93,57
- usługi bieżące m. in. Prowizje bankowe , opłaty za prowadzenie rachunku wywóz nieczystości , przeglądy , monitoring, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, usługi BHP	56.000,00	55.465,68	99,04
- ubezpieczenia mienia	1.895,00	1.363,60	71,96
- pomoce dydaktyczne	8.000,00	7.894,86	98,69
- usługi za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe	3.000,00	1.679,28	55,98
- zwroty kosztów podróży	1.000,00	499,10	49,91
- wydatki na ucznia uczęszczającego do publicznego lub niepublicznego przedszkola położonego na terenie innej gminy §2310	222.200,00	207.475,24	93,37
- wydatek na zakup usług przez jst od innych jst wychowanie przedszkolne §4330	176.400,00	174.623,44	98,99
- umowy zlecenie, podatek od nieruchomości	5.400,00	3.000,00	55,56
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>879.968,00</b>	<b>756.425,12</b>	<b>85,96</b>
- wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dziećmi na dowozach szkolnych z pochodnymi składki społeczne i fundusz pracy	260.700,00	215.461,49	82,65
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.435,00	12.143,57	84,13
- bieżące usługi m. in. prowizje bankowe usługi transportowe , zakup biletów miesięcznych , umowy zlecenia	557.500,00	495.266,20	88,84
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.333,00	7.333,00	100,00
- utrzymanie samochodu służbowego Urzędu Gminy przewozy dzieci niepełnosprawnych	40.000,00	26.220,86	65,55
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>848.168,00</b>	<b>799.695,91</b>	<b>94,29</b>
- wynagrodzenie obsługi wraz z pochodnymi	329.361,00	298.141,58	90,52
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.797,00	12.796,28	99,99
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń związane z BHP	5.000,00	800,00	16,00
- delegacje służbowe	500,00	69,00	13,80
- zakupy środków czystości i innych niezbędnych artykułów do utrzymania stołówek	138.203,00	137.905,25	99,78
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.807,00	10.807,00	100,00
- zakup środków żywności	310.000,00	299.964,00	96,76
- usługi zdrowotne	1.500,00	764,00	50,93
- usługi bieżące m. in. prowizje bankowe, delegacje	20.000,00	19.797,62	98,99
- zużycie energii	20.000,00	18.651,18	93,26
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55.992,00</b>	<b>51.408,62</b>	<b>91,81</b>
- czesne , opłaty za kursy , szkolenia, delegacje służbowe	55.992,00	51.408,62	91,81
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>1.223,88</b>	<b>595,03</b>	<b>48,62</b>
- zakup podręczników dla uczeni z Ukrainy	1.223,88	595,03	48,62
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>4.580,64</b>	<b>4.580,64</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, pomoce naukowe,	4.580,64	4.580,64	100,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>603.296,36</b>	<b>603.296,36</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, pomoce naukowe,	603.296,36	603.296,36	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>186.293,48</b>	<b>167.306,00</b>	<b>89,81</b>
-zakup sprzętu sportowego usług pozostałych,	10.000,00	6.486,07	64,86
- wyjazd dzieci w ramach projektu Poznaj Polskę	82.280,00	78.197,00	95,04
- pomoc obywatelom Ukrainy dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci	94.013,48	82.622,93	87,88
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>94.577,46</b>	<b>59.500,20</b>	<b>62,91</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki na zwalczanie narkomanii, zakup ulotek	4.000,00	0,00	0,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90.577,46</b>	<b>59.500,20</b>	<b>65,69</b>
- wynagrodzenia dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, umowy cywilno-prawne	47.500,00	46.506,20	97,91
- koszty dojazdu za udział w terapii , przewozy w ramach profilaktyki, prowadzenie zajęć terapeutycznych, szkolenia, utrzymanie lokalu, książki szkoleniowo-wychowawcze, remont pomieszczeń komisji AA	43.077,46	12.994,00	30,16

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.623.580,03</b>	<b>1.443.837,87</b>	<b>88,99</b>
- zasiłki i pomoc w naturze dla osób korzystających z pomocy społecznej oraz inne wydatki	169.700,00	149.964,20	88,37
- odpłatność za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej	297.000,00	296.385,53	99,79
- dodatki mieszkaniowe	50.000,00	48.201,35	96,90
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole	159.547,03	157.503,00	98,72
- dotacja dla Banku Żywności w zamian za dostarczanie żywności	6.000,00	6.000,00	100,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych	17.891,00	15.404,50	86,10
- zasiłki stałe, zwrot zasiłku stałego z ZUS	242.827,00	208.382,71	85,85
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00
- pozostałe zadania w zakresie wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze”	3.300,00	3.293,54	99,80
- pomoc obywatelom Ukrainy poprzez wypłatę świadczeń, wyżywienie zakwaterowanie, dożywianie dzieci w szkole oraz wypłatę świadczenia dla osób udzielających schronienie dla obywateli Ukrainy	40.000,00	18.442,00	46,10
<b>Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>636.815,00</b>	<b>540.261,04</b>	<b>84,84</b>
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	524.379,00	448.022,34	85,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.091,00	25.152,67	96,40
- wynagrodzenia umowy zlecenie , umowy o dzieło	10.000,00	6.480,00	64,80
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.500,00	5.987,58	92,12
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.895,00	9.895,00	100,00
- podróże służbowe, usługi zdrowotne	2.500,00	1.132,40	45,29
- różne opłaty i składki	2.400,00	2.096,93	87,37
- zakup usług telekomunikacyjnych	750,00	634,36	84,58
- podatek od nieruchomości	300,00	73,00	24,33
- szkolenia pracowników	3.000,00	1.302,20	43,41
- zakup energii	6.500,00	6.372,26	98,03
- zakup środków żywności	5.500,00	2.278,44	41,43
- zakup materiałów biurowych , utrzymanie czystości, zakup druków, prenumerata, zakup papieru, tuszu, zakup akcesoriów komputerowych,	13.000,00	10.333,28	79,49
- bieżące utrzymanie usługi prawnicze, opłaty prowizyjne, usługi pocztowe naprawa sprzętu opłaty abonamentowe	26.000,00	20.500,58	78,85
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89.846,00</b>	<b>89.654,83</b>	<b>99,79</b>
- pomoc dla dzieci z rodzin po PGR zakup sprzętu komputerowego zwrot dotacji	1.600,00	1.428,00	89,25
- wypłata dodatków węglowych, gosp. dom, oraz koszty obsługi	88.246,00	88.226,83	99,98
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72.000,00</b>	<b>57.436,00</b>	<b>79,77</b>
- stypendia dla uczniów materialne i motywacyjne naukowe	72.000,00	57.436,00	79,77
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>152.668,00</b>	<b>120.198,19</b>	<b>78,73</b>
- koszty związane funduszu alimentacyjnego i zaliczką alimentacyjną	21.512,00	21.512,00	100,00
- asystent rodziny	52.056,00	25.572,13	49,12
- opłata za dzieci w rodzinie zastępczej	20.300,00	20.264,06	99,82
- dotacja do funkcjonowania żłobka	58.800,00	52.850,00	89,88
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.234.856,80</b>	<b>4.495.624,39</b>	<b>85,88</b>
- koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	885.738,80	784.216,06	88,54
- koszty wywozu odpadów z terenu gminy,	27.000,00	18.949,53	70,18
- utrzymanie zieleni: zakup paliwa do kosiarek, nawozów, naprawy kosiarek, nasadzeń	94.494,00	48.249,41	51,06
- koszty utrzymania psów w schronisku dla zwierząt	87.000,00	67.522,69	77,61
- wydatki w ramach programu czyste powietrze	64.600,00	46.448,65	71,90
- wydatki w ramach projektu LAIF AFTER COOL –doradca klimatyczny	138.258,00	22.094,50	15,98
- oświetlenie ulic, placów i dróg – koszty energii i utrzymania infrastruktury oświetleniowej	728.500,00	599.639,97	82,55
- wydatkowanie środków na monitoring wysypiska śmieci oraz inne wydatki w ramach ochrony środowiska na usuwanie azbestu i folii rolniczych	210.000,00	168.286,50	80,14
- wydatkowanie środków na utrzymanie placów zabaw, siłowni oraz inne wydatki w ramach gospodarki komunalnej	167.141,00	61.632,14	36,87
Przekazanie wkładu pieniężnego do spółki oświetlenia na przebudowę oświetlenia w msc. Galew i Kuźnica Janiszewska	10.000,00	10.000,00	100,00
Wykonanie przedsięwzięcia pn. „ Zielone skwery „antysmogowe” – rozwój	45.000,00	41.500,00	92,22



roślinności w zwartej zabudowie Brudzewa"			
Dostawa i zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego	580.000,00	572.728,00	98,75
Nieodpłatne przejęcie i zagospodarowanie gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 42/117, 42/118, 42/121 od KOWR w msc. Budzyń	30.000,00	0,00	0,00
Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.	1.957.125,00	1.849.530,06	94,50
Zwrot środków dla mieszkańców z inwestycji wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.	210.000,00	204.826,88	97,54

Sytuacja finansowa zakładu za 2023r. przedstawia się następująco stan środków obrotowych na 31.12.2023r. wynosił 332.242,93 zł. przy zobowiązaniach w kwocie 241.353,26 zł. i należnościach w kwocie 369.900,23, zł. Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody w kwocie 1.663.566,53 zł. z tytułu świadczonych usług. Po stronie wydatków zakład przeznaczył środki finansowe na wynagrodzenia plus pochodne oraz na bieżące utrzymanie i wydatki inwestycyjne.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.448.441,00</b>	<b>1.248.681,59</b>	<b>86,21</b>
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzewie	240.000,00	239.972,50	99,99
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	615.000,00	615.000,00	100,00
- koszty utrzymania świetlic wiejskich, zakup wyposażenia do świetlic, remonty	277.941,00	153.007,29	55,05
- remont budynku na Placu Wolności w Brudzewie z projektu kulisy kultury	49.000,00	30.400,00	62,04
- Fundusz Sprawiedliwości na zakup nagłośnienia KGW Tarnowa i Krwony	8.000,00	8.000,00	100,00
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrowa	27.000,00	21.860,00	89,96
Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Bierzmo, sołectwo Olimpia	108.100,00	83.822,50	77,54
Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Janów	110.900,00	84.122,50	75,85
Zakup altany na potrzeby sołectwa Olimpia	12.500,00	12.496,80	99,97

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>445.945,00</b>	<b>399.208,83</b>	<b>89,52</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>245.945,00</b>	<b>199.208,83</b>	<b>81,00</b>
- koszty wynagrodzeń animatorów prowadzących zajęcia sportowe utrzymanie boiska sportowego: zakup paliwa, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarek, naprawy kosiarek, energia elektryczna, woda, koszty czyszczenia boisk z trawy syntetycznej, wynajem TOI TOI, - utrzymanie hali sportowej: koszty energii, wody, monitoring, konserwacje, okresowe przeglądy, zakup środków czystości,	245.945,00	199.208,83	81,00
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacja dla GKS „Kasztelania”	200.000,00	200.000,00	100,00

#### ZADANIA ZLECONE

Plan –4.894.830,11 zł. Wykonanie – 4.892.789,39 zł. Realizacja – 99,96 %

<b>Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>830.900,54</b>	<b>830.900,54</b>	<b>100,00</b>
- wydatki na wypłatę rolnikom zwrotu za paliwo oraz koszty realizacji zadania	830.900,54	830.900,54	100,00
<b>Dział 600 – Transport i Łączność</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.398,36</b>	<b>99,95</b>
- wydatki na transport w czasie wyborów	3.400,00	3.398,36	99,95
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>90.917,00</b>	<b>89.984,38</b>	<b>98,97</b>
- wydatki na zadania zlecone od Wojewody – utrzymanie USC i ewidencji ludności	90.917,00	89.984,38	98,97

<b>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95.521,00</b>	<b>95.429,49</b>	<b>99,90</b>
- dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców, wybory do Sejmu i Senatu, referenda	95.521,00	95.429,49	99,90
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>63.291,57</b>	<b>62.331,14</b>	<b>98,48</b>
- wydatki na zakup podręczników			
<b>Dział 852 – Opieka społeczna</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.599,84</b>	<b>99,99</b>
- sprawowanie opieki i usługi opiekuńcze specjalistyczne	6.600,00	6.599,84	99,99
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>3.804.200,00</b>	<b>3.804.145,63</b>	<b>99,99</b>
- wypłata zasiłków rodzinnych oraz bieżące utrzymanie	3.730.154,00	3.730.140,57	100,00
- wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny	1.446,00	1.444,90	99,92
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	72.600,00	72.560,16	99,94

### REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Łączna kwota wydatkowana z budżetu na finansowanie inwestycji wynosi 10.394.541,73 zł. w stosunku do planowanych inwestycji wynosi 12.476.294,92 zł. co stanowiło 83,31 % wykonania.

Wykaz inwestycji realizowanych na 31.12.2023r.	
Budowa sieci wodociągowej w msc. Olimpia	109.499,00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Goleszczyzna w Brudzewie.	24.976,20
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Brudzewie	3.500,00
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Turkowskiej w Brudzewie	528.909,47
Przejęcie sieci wodociągowej w msc. Brudzew	40.495,91
Wyposażenie budynku technicznego Stacji Uzdatniania Wody Krwony w system monitoringu i wizualizacja produkcji wody	113.601,06
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Brudzewie	687.955,40
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Turkowskiej i Powstańców Wlkp. w Brudzewie	268.448,79
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kolnica	987.532,76
Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej w zbiorniku retencyjnej wraz z budową kanalizacji deszczowej przy Gminnej Hali Sportowej w Brudzewie.	154.910,46
Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej w zbiorniku retencyjnej wraz z budową kanalizacji deszczowej przy Gminnym Ośrodku Kultury "Wozownia" w Kolnicy	154.910,46
Nabycie gruntu położonego w Brudzewie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół gminnej oczyszczalni ścieków.	76.410,40
Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew	80.000,00
Budowa drogi gminnej w msc. Janiszew	150.911,36
Budowa drogi gminnej w msc. Tarnowa	16.828,90
Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w msc. Marulew	1.704.593,81
Modernizacja drogi gminnej w msc. Bierzmo	398.741,80
Modernizacja drogi gminnej w msc. Bogdałów	285.179,25
Modernizacja drogi gminnej w msc. Galew	281.335,20
Modernizacja drogi gminnej w msc. Koźmin	141.883,00
Modernizacja drogi gminnej w msc. Kuźnica Janiszewska	140.141,00
Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę utwardzonego pobocza w msc. Krwony	1.107,00
Nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Galew z przeznaczeniem pod drogę gminną.	13.569,40
Wykup gruntów w msc. Olimpia pod drogę publiczną i tereny infrastruktury technicznej.	600,00
Budowa drogi wewnętrznej Janów - Głowy	9.990,25
Budowa drogi wewnętrznej Marulew - Chrząblice	404.703,57
Budowa drogi wewnętrznej w msc. Izabelin (działka 202)	13.000,00
Budowa drogi wewnętrznej w msc. Izabelin (działka 237)	12.000,00
Budowa drogi wewnętrznej w msc. Janiszew	219.507,90
Budowa drogi wewnętrznej w msc. Janów	12.000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Goleszczyzna w Brudzewie	142.488,95
Zamiana nieruchomości gruntowej z PAK KWB Konin	21.324,76

Zakup i montaż windy w ramach środków "Dostępna gmina"	52.890,00
Budowa systemu podziemnego magazynowania wody opadowej na potrzeby instalacji nawadniającej płytę boiska przy Szkole Podstawowej w Galewie	118.224,33
Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Koźminie	125.484,60
Zakup traktora ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Galewie.	16.000,00
Wykonanie przedsięwzięcia pn. „ Zielone skwery „antysmogowe” – rozwój roślinności w zwartej zabudowie Brudzewa”	41.500,00
Przekazanie wkładu pieniężnego do spółki oświetlenia na przebudowę oświetlenia w msc. Galew i Kuźnica Janiszewska	10.000,00
Dostawa i zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego	572.728,00
Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.	1.849.530,06
Zwrot środków dla mieszkańców z inwestycji wykorzystanie energii odnawialnej w gminnych Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.	204.826,88
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrowa	21.860,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Bierzmo, sołectwo Olimpia	83.822,50
Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Janów	84.122,50
Zakup altany na potrzeby sołectwa Olimpia	12.496,80

Zobowiązania wobec banków czyli spłaty rat kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2023 rok wynoszą **0,00 zł**. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 rok wynoszą 1.099.913,59 zł. są to głównie należności od podatników, za wodę, ścieki, fundusz alimentacyjny i inne opłaty.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w 99,32 % Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów ma wpływ dobra realizacja dochodów zwłaszcza wpływów z tytułu podatków i opłat. Uzyskany wskaźnik realizacji wydatków to 87,96%. Na uzyskany wskaźnik realizacji wydatków mają wpływ oszczędności wynikające z niektórych paragrafów bieżących i zadań inwestycyjnych.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynosiły za 2023r. kwotę 7329,16 zł. a zostały przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Brudzew.

W 2023r. nie były realizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego , ponieważ fundusz sołecki został zawieszony na rok.

### **Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia się następująco.**

Dochody ogółem 887.108,72 zł. w tym:

- z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 882.732,19 zł.
- koszty egzekucyjne, komornicze w wysokości 799,60 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3.576,93 zł.

Wydatki ogółem 784.216,06 zł. w tym:

- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów w wysokości 268.522,48 zł.
- wydatki związane z transportem odpadów w wysokości 355.959,20 zł
- wydatki związane z utrzymaniem PSZOK w wysokości 72.868,62 zł.
- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi w wysokości 83.204,20 zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości 1.788,65 zł.
- zakup worków do segregacji odpadów w wysokości 1.146,37 zł.
- pozostałe wydatki energia, opłaty za telefon, w wysokości 726,54 zł.
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 0,00 zł.



- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w wysokości 0,00 zł.
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami w wysokości 0,00 zł.
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w wysokości 0,00 zł.

Nadwyżka w kwocie 102.892,66 zł. zostanie przeznaczona na zadania w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz na rozbudowę PSZOKu.

**Informacja o realizacji przedsięwzięć wpisanych do WPF przedstawia się następująco:**

W WPF wypełniono załącznik "wykaz przedsięwzięć" gdzie wpisano zadanie związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brudzew o wartości 1.210.000,00 zł. na lata 2022-2024. oraz dwa zadania związane z gospodarką odpadami odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie PSZOK w Brudzewie 150.000,00 zł. i odbiór odpadów z miejsc publicznych gminy Brudzew 42.000,00 zł. zadania dwu letnie. Powyższe zadania są realizowane zgodnie z zawartymi umowami a płatności następują w ujęciu miesięcznym.

Zadanie związane z „świadczeniem usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej na lata 2017-2032.” jest to zadanie które zostało zakończone i jednocześnie wykreślone z wykazu przedsięwzięć WPF.

„Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych” zadanie to zostało realizowane w 2022 roku poprzez instalacje kolektorów słonecznych, natomiast instalacje fotowoltaiczne zostały zainstalowane w 2023 roku, zadanie zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie pn. „ Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” jest to projekt który otrzymał dofinansowanie a jego realizacja będzie trwać od 2023 do 2030 roku.

Jeżeli chodzi o opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, Strategii Rozwoju Gminy Brudzew, Programu Ochrony Środowiska oraz Programu Ochrony Środowiska zostały opracowane w 2023r.i uzyskały dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków”, dofinansowanie z środków Polskiego Ładu w wysokości 8.500.000,00 zł. został ogłoszony przetarg i podpisano umowę, w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji w 2024r.

„Budowa nowej linii kolejowej Turek –Konin”, środki w wysokości 1.000.000,00 zł. zostały zabezpieczone jako dofinansowanie na lata 2022- 2028 zawarte jest porozumienie co do wyrażenia zgody na realizację zadania i dofinansowanie.

„Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Piaski i ul. Ogrodowa w Brudzewie” umowa podpisana na realizację, otrzymaliśmy promesę i realizacja będzie w kolejnym roku budżetowym.

„Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół umowa podpisana na kolejny rok szkolny 2023-2024.

Zadania które otrzymały dofinansowanie z Programu Ochrony Zabytków i będą realizowane w 2024r. przez parafie Brudzew, Janiszew i Galew:

- „Malowanie elewacji w Kościele św. Bucha w Brudzewie”,
- „Prace renowacyjne w celu przywrócenia świetności zabytkowym organom piszczalkowym w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Bpa w Brudzewie”,
- „Prace konserwatorskie przy XVIII w. złożonym tabernakulum z ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Bpa w Brudzewie”,

- "W cieniu galewskiej góry przemienienia rewitalizacja historycznej części wzgórza galewskiego " - remont plebanii",
- „Konservacja neogotyckiego ołtarza głównego wraz z renowacją obrazu w kościele parafialnym pw. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie”.

#### **Środki otrzymane i wydatkowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:**

- Polski Ład „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Brudzewie” otrzymaliśmy promesę na kwotę 8.500.000,00 zł.
- Polski Ład „Budowa drogi w terenach inwestycyjnych w msc. Marulew” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.500.000,00 zł.
- wypłatę dodatków węglowych, dla gosp. domowych, dodatki wrażliwe plus koszty obsługi 88.226,83 zł.,

#### **Środki otrzymane i wydatkowane z Funduszu Pomocy Ukrainie:**

- na dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci z Ukrainy otrzymane w wysokości 78.986,00 zł. plus środki z poprzedniego roku w wysokości 10.866,48 zł. a wydatkowane do końca roku w wysokości 82.622,93 zł. pozostałe środki do wydatkowania w 2024r. to 7.229,55 zł.
- na pomoc obywatelom Ukrainy poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, dożywianie dzieci w szkole posiłek w wysokości 18.442,00 zł.,

#### **Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z środków budżetu Unii Europejskiej.**

	Nazwa projektu	Źródło finansowania	Początkowy plan wydatków	Zmiany w trakcie roku	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022r.	Uwagi
1	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Turkowskiej w Brudzewie	środki z budżetu Unii Europejskiej	772.407,93	-309.407,93	463.000,00	463.000,00	Umowa na dofinansowanie z PROW umowa podpisana, Realizacja projektu zakończona i rozliczona dotacja w 2024r.
		środki z budżetu państwa/gminy	0,00	+204.407,93	204.407,93	65.909,47	
2	Wyposażenie budynku technicznego Stacji Uzdatniania Wody Krwony w system monitoringu i wizualizacja produkcji wody	środki z budżetu Unii Europejskiej	50.001,47	+44.998,53	95.000,00	95.000,00	Umowa na dofinansowanie z PROW umowa podpisana, Realizacja projektu zakończona i rozliczona dotacja w 2024r.
		środki z budżetu państwa/gminy	0,00	+18.601,06	18.601,06	18.601,06	
3	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Turkowskiej i Powstańców Wielkopolskich w Brudzewie	środki z budżetu Unii Europejskiej	598.668,75	-378.668,75	220.000,00	220.000,00	Umowa na dofinansowanie z PROW umowa podpisana, Realizacja projektu zakończona i rozliczona dotacja w 2024r.
		środki z budżetu państwa/gminy	0,00	+78.668,75	78.668,75	48.448,79	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kolnica	środki z budżetu Unii Europejskiej	995.863,92	-106.863,92	889.000,00	889.000,00	Umowa na dofinansowanie z PROW umowa podpisana, Realizacja projektu zakończona i rozliczona dotacja w 2024r.
		środki z budżetu państwa/gminy	0,00	+231.863,92	231.863,92	98.532,76	

5	Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej w zbiorniku retencyjnej wraz z budową kanalizacji deszczowej przy Gminnej Hali Sportowej	środki z budżetu Unii Europejskiej	93.539,89	+32.460,11	126.000,00	126.000,00	Umowa na dofinansowanie z PROW umowa podpisana, Realizacja projektu zakończona i rozliczona dotacja w 2024r.
		środki z budżetu państwa/gminy	0,00	+47.539,89	47.539,89	28.910,46	
6	Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej w zbiorniku retencyjnej wraz z budową kanalizacji deszczowej przy GOK „Wozownia”	środki z budżetu Unii Europejskiej	97.536,96	+28.463,04	126.000,00	126.000,00	Umowa na dofinansowanie z PROW umowa podpisana, Realizacja projektu zakończona i rozliczona dotacja w 2024r.
		środki z budżetu państwa/gminy	0,00	+51.536,96	51.536,96	28.910,46	
7	Dostawa i zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego	środki z budżetu Unii Europejskiej	280.000,00	+180.000,00	460.000,00	460.000,00	Umowa na dofinansowanie z PROW umowa podpisana, Realizacja projektu zakończona i rozliczona dotacja w 2024r.
		środki z budżetu państwa/gminy	0,00	+120.000,00	120.000,00	112.728,00	
8	Realizacja projektu Dostępna Gmina poprzez dostosowanie budynku UG dla osób z szczególnymi potrzebami oraz zakup windy	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	88.915,00	88.915,00	82.220,59	Umowa na dofinansowanie z PEFRON umowa podpisana, Realizacja projektu zakończona i rozliczona dotacja otrzymana w kwocie 9.271,36 zł.
		środki z budżetu państwa/gminy	0,00	53.085,00	53.085,00	48.223,24	
9	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.	środki z budżetu Unii Europejskiej	1.957.125,0	-414.910,00	1.542.215,0 0	1.452.970,45	Umowa na dofinansowanie z WRPO podpisana okres realizacji 2021-2023. Realizacja projektu zakończona i rozliczona dotacja otrzymana w kwocie 2.497.493,80 zł.
		środki z budżetu państwa/gminy	0,00	+414.910,00	414.910,00	396.559,61	
10	Projekt LAIF AFTER COOL – doradca klimatyczny	środki z budżetu Unii Europejskiej	94.988,00	0,00	94.988,00	20.351,85	Umowa na dofinansowanie z LAIF Unii Europejskiej, NFOŚiGW u mowa podpisana, Realizacja projektu 2023-2028
		środki z budżetu państwa/gminy	43.270,00	0,00	43.270,00	1.742,65	



## MIENIE Komunalne Gminy Brudzew

Mienie komunalne czyli cały majątek gminy Brudzew wynosi na dzień 31.12.2023r. kwotę **101.854.101,96 zł.** i obrazuje to tabela nr 1. wraz ze zmianami czyli zwiększeniem lub zmniejszeniem majątku. Ponadto kolejne tabele będą przedstawiały majątek w rozbiciu na poszczególne jednostki wraz z komentarzem w wartościach brutto.

**Tabela Nr 1**

L.p.	Nazwa jednostek	Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zwiększenie + Zmniejszenie -
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Urząd Gminy	63.619.654,86	71.375.309,83	+7.755.654,97
2.	Placówki oświatowe	12.307.990,47	12.466.562,07	+158.571,60
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	79.361,97	79.361,97	0,00
4.	Biblioteka	12.000,00	12.000,00	0,00
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	15.973.977,37	17.920.868,09	+1.946.890,72
	<b>RAZEM</b>	<b>91.992.984,67</b>	<b>101.854.101,96</b>	<b>9.861.117,29</b>

Należy zaznaczyć, że cały majątek gminy stanowi własność gminy. Gmina posiada grunty oddane w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brudzewie oraz grunty w użytkowaniu wieczystym. Mienie gminne znacznie wzrosło dzięki realizacji i zakończeniu inwestycji finansowanych zarówno z budżetu gminy jak i środków unijnych.

**Poniższa tabela przedstawia wartości majątku Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2023r. w stosunku do stanu na dzień 30.12.2022r.**

**Tabela Nr 2**

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 31.12.2022r.	Wartości brutto na dzień 31.12.2023r.	+ zwiększenie - Zmniejszenie [ 3-2]
1.	2.	3.	4.
I Rzeczowe składniki majątku trwałego	63.603.708,70	71.359.363,67	+7.755.654,97
- grunty i tereny	7.399.135,89	7.635.763,08	+ 236.627,19
- budynki i budowle	12.080.156,68	12.260.598,48	+180.441,80
- urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie	3.313.232,66	5.075.499,66	+1.762.267,00
- środki transportowe	478.726,56	973.162,56	+ 494.436,00
- drogi wraz z infrastrukturą	39.815.597,21	44.232.909,26	+4.417.312,05
- inwestycje rozpoczęte	516.859,70	1.181.430,63	+664.570,93
II wartości niematerialne i prawne	15.946,16	15.946,16	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>63.619.654,86</b>	<b>71.375.309,83</b>	<b>+7.755.654,97</b>

W skład majątku Gminy wymienionego w tab. Nr 2 wchodzi następujące budynki: budynek Urzędu Gminy, lokal w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, budynek w Koźminie, budynek GOK-u, poczekalnia PKS, Hala Sportowa, Świetlice Wiejskie, budynek po byłym Posterunku Policji, budynki w msc. Kwiatków, budynek po szkole w Krwonach.

Nieruchomości gruntowe są głównym składnikiem mienia Gminy Brudzew. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość brutto gruntów komunalnych Gminy Brudzew wraz z prawem użytkowania wieczystego wynosi 7.635.763,08 zł. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych zewidencjonowanych w zasobie nieruchomości Gminy Brudzew według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 201,2738 ha, z czego 1,8340 ha jest oddane w użytkowanie wieczyste oraz jedna działka o powierzchni 0,6421 ha oddana jest w trwały zarząd. Największy udział w ogólnej powierzchni gruntów komunalnych Gminy Brudzew stanowią tereny komunikacyjne, grunty orne, tereny rekreacyjno –wypoczynkowe, inne tereny. Z kolei grunty przejęte przez gminę w użytkowanie wieczyste to powierzchnia 0,0249 ha.

W 2023 roku zakupiono grunty w msc. Brudzew, Kwiatków, Marulew, Janów, Galew na kwotę 164.153,71 zł., przyjęte grunty na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 76.023,60 zł., grunty sprzedane 3.550,12 zł.

Na zmianę majątku Gminy w pozycji budynki i budowle miało wpływ m.in.

+ modernizacja świetlicy w msc. Bierzmo 83.822,50 zł.

+ modernizacja świetlicy w msc. Janów 84.122,50 zł.

+ altana w msc. Olimpia 12.496,80 zł.

Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie zwiększenia kwotę 1.762.267,00 zł.:  
 + dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych 52.890,00 zł.,  
 + budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Brudzew 1.709.377,00 zł.,

Środki transportowe zwiększenie o kwotę 494.436,00 zł.:  
 +/-samochód dostawczy typu bus 48.339,00 zł.  
 + ciągnik rolniczy 377.638,00 zł.  
 + wóz asenizacyjny 116.798,00 zł.

Na zmianę majątku w pozycji drogi miały wpływ zrealizowane następujące inwestycje:

+/- budowa sieci wodociągowej ul. Goleszczyzna 24.976,20 zł.,  
 +/- budowa sieci wodociągowej ul. Turkowska 480.514,43 zł.,  
 +/- wykup sieci wodociągowej w msc. Brudzew 40.495,91 zł.,  
 +/- budowa sieci wodociągowej w msc. Olimpia 109.499,00 zł.,  
 +/- wizualizacja produkcji wody SUW Krwony 95.437,00 zł.,  
 +/- kanalizacja sanitarna w msc. Kolnica 936.025,31 zł.,  
 +/- kanalizacja sanitarna ul. Turkowska i Powstańców Wielkopolskich 238.008,43 zł.,  
 +/- budowa linii napowietrznej SN 15KV 64.030,00 zł.,  
 + system magazynowania wody opadowej przy hali sportowej 165.164,40 zł.,  
 + system magazynowania wody opadowej przy GOK Wozownia 165.164,40 zł.,  
 + budowa systemu podziemnego magazynowania wody opadowej SP Galew 118.224,33 zł.,  
 + przejecie infrastruktury oświetleniowej przejście dla pieszych 29.873,76 zł.,  
 + budowa drogi gminnej w msc. Bierzmo 398.741,80 zł.,  
 + budowa drogi gminnej w msc. Galew 281.335,20 zł.,  
 + budowa drogi gminnej w msc. Koźmin 141.883,00 zł.  
 + budowa drogi gminnej w msc. Kuźnica Janiszewska 140.141,00 zł.  
 + budowa drogi wewnętrznej w msc. Janiszew 226.484,90 zł.,  
 + budowa drogi gminnej w msc. Janiszew 157.888,36 zł.,  
 + budowa drogi wewnętrznej Chrząblice Marulew 314.303,27 zł.,  
 + budowa drogi w terenach inwestycyjnych w msc. Marulew 1.722.293,05 zł.,  
 + budowa drogi wewnętrznej ul. Goleszczyzna 142.488,95 zł.,  
 + modernizacja drogi gminnej w msc. Bogdałów 349.965,63 zł.,  
 + zielone skwery antysmogowe 41.500,00 zł.,  
 + budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrowa 21.860,00 zł.

Inwestycje rozpoczęte to: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowy dróg na terenie gminy, rozbudowa oświetlenia ulicznego, budowa świetlic wiejskich oraz instalacji fotowoltaicznych.

**Poniższa tabela przedstawia wartości majątku szkół wg stanu na dzień 31.12.2023r. w stosunku do stanu na dzień 30.12.2022r.**

**Tabela Nr 3**

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 31.12.2022r.	Wartości brutto na dzień 31.12.2023r.	+ zwiększenie - Zmniejszenie [ 3-2]
1.	3.	3.	4.
I Rzeczowe składniki majątku trwałego	12.185.987,47	12.327.472,07	+141.484,60
- grunty i tereny	0,00	0,00	0,00
- budynki i budowle	8.946.945,00	8.946.945,00	0,00
- urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie	2.756.806,47	2.772.806,47	+16.000,00
- środki transportowe	0,00	0,00	0,00
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	482.236,00	607.720,60	+125.484,60
II wartości niematerialne i prawne	122.003,00	139.090,00	+17.087,00
<b>RAZEM</b>	<b>12.307.990,47</b>	<b>12.466.562,07</b>	<b>+158.571,60</b>

Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Brudzew: Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie, Gminne Przedszkole w Brudzewie, Szkoła Podstawowa w Galewie, Szkoła Podstawowa w Koźminie.

Zmiany jaką obrazuje tabela nr 3 jest zwiększenie majątku o kwotę 158.571,60 zł. w związku z położeniem kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Koźminie 125.484,60 zł., zakupem traktorka ogrodowego dla Szkoły Podstawowej w Galewie 16.000,00 zł. oraz zakup oprogramowania dla szkół 17.087,00 zł.

**Poniższa tabela przedstawia wartości majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie wg stanu na dzień 31.12.2023r. w stosunku do stanu na dzień 30.12.2022r. Tabela Nr 4**

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 31.12.2022r.	Wartości brutto na dzień 31.12.2023r.	+ zwiększenie - Zmniejszenie [ 3-2]
1.	2.	3.	4.
I Rzeczowe składniki majątku trwałego	72.025,68	72.025,68	0,00
- grunty i tereny	0,00	0,00	0,00
- budynki i budowle	0,00	0,00	0,00
- urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie	30.505,18	30.505,18	0,00
- środki transportowe	41.520,50	41.520,50	0,00
- inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00
II wartości niematerialne i prawne	7.336,29	7.336,29	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>79.361,97</b>	<b>79.361,97</b>	<b>0,00</b>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w tym samym budynku co Urząd Gminy a w skład jego majątku wchodzi komputery wraz z oprogramowaniem oraz samochód osobowy marki fiat PANDA.

**Poniższa tabela przedstawia wartości majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzewie wg stanu na dzień 31.12.2023r. w stosunku do stanu na dzień 30.12.2022r. Tabela Nr 5**

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 30.12.2022r.	Wartości brutto na dzień 30.12.2023r.	+ zwiększenie - Zmniejszenie [ 3-2]
1.	2.	3.	4.
I Rzeczowe składniki majątku trwałego	12.000,00	12.000,00	0,00
- grunty i tereny	0,00	0,00	0,00
- budynki i budowle	0,00	0,00	0,00
- urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie	12.000,00	12.000,00	0,00
- środki transportowe	0,00	0,00	0,00
II wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się na gruncie wykazanym w tab. Nr 2. i jest w posiadaniu Szkoły Podstawowej w Brudzewie.

**Poniższa tabela przedstawia wartości majątku Zakład Gospodarki Komunalnej w Brudzewie wg stanu na dzień 31.12.2023r. w stosunku do stanu na dzień 30.12.2022r. Tabela Nr 6**

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 31.12.2022r.	Wartości brutto na dzień 31.12.2023r.	+ zwiększenie - Zmniejszenie [ 3-2]
1.	3.	3.	4.
I Rzeczowe składniki majątku trwałego	15.918.434,27	17.865.324,99	+1.946.890,72
- grunty i tereny	0,00	0,00	0,00
- budynki i budowle	14.517.810,65	16.475.617,37	+1.957.806,72
- urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie	680.074,08	679.619,08	-455,00
- środki transportowe	720.549,54	710.088,54	-10.461,00
II wartości niematerialne i prawne	55.543,10	55.543,10	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>15.973.977,37</b>	<b>17.920.868,09</b>	<b>+1.946.890,72</b>

Zwiększenie wartości majątku o kwotę 1 946 890,72 zł wynika z przyjęcia do użytkowania przekazanych przez Gminę Brudzew środków trwałych, a mianowicie: samochodu dostawczego Volkswagen Transporter o wartości 48 339,00 zł, odcinków sieci wodociągowej w msc. Olimpia i Brudzew w ul. Goleszczyzna i ul. Turkowskiej, sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kolnica i Brudzew w ul. Turkowskiej i ul. Powstańców Wlkp. o łącznej wartości 1 829 519,28 zł oraz wyposażenia budynku technicznego stacji uzdatniania wody Krwony w system monitoringu i wizualizacji produkcji wody o wartości 95 437,00 zł . Ponadto zakład z własnych środków dokonał zakupu podwozia posypywarki zimowej HYDROG P-5000

na kwotę 28 845,00 zł. Ujawniono również wydatki inwestycyjne dotyczące roku 2021(wymiany pokrycia dachowego na budynku Oczyszczalni Ścieków w kwocie 13 989,71 zł) oraz roku 2022 (montażu kostki brukowej na placu Hydrofornii Tarnowa w kwocie 18 860,73 zł), które nie zostały wcześniej wprowadzone do ewidencji środków trwałych i w chwili obecnej po korekcie zapisów zwiększają wartość majątku trwałego zakładu. Jednocześnie dokonano likwidacji i sprzedaży pozostałości środka trwałego tj. ciągnika Zetor 7340, który uległ całkowitemu uszkodzeniu na skutek zdarzenia drogowego na kwotę 58 800,00 zł oraz całkowicie zamortyzowanego walca drogowego Caterpillar CB 114 na łączną kwotę 29 300,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. Gmina uzyskała dochody z tytułu :

- sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych, gruntów - **27.401,07 zł.**
- oraz należności długoterminowe
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości - **7.503,69 zł.**
- dochody uzyskane z tytułu czynszów - **30.452,34 zł.**

W roku 2024r. przewiduje się następujące dochody z mienia komunalnego :

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu - **7.515,00 zł.**
  - dochody uzyskane z tytułu czynszów - **17.000,00 zł.**
  - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości - **20.630,00 zł.**
- Razem: 45.145,00 zł.**

Dochody z mienia komunalnego przeznacza się na:

- koszty szacunku nieruchomości i aktów notarialnych - **5.000,00 zł.**
  - koszty związane z dokumentacją nieruchomości skomunalizowanych - **7.000,00 zł.**
  - wycena działek budowlanych - **10.000,00 zł.**
  - inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz zagospodarowaniem przestrzennym - **23.145,00 zł.**
- Razem: 45.145,00 zł.**

Gmina Brudzew jest udziałowcem „Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu. Posiada 2636 udziałów po 1.000,00 zł. każdy oraz 5 udziałów po 1.000,00 zł. w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.



**WÓJT**  
Cezary Krasowski



Sprawozdanie finansowe  
Biblioteki Publicznej Gminy Brudzew  
za 2023 rok

1. Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r.	0,00
2. Przychody ogółem:	<b>246 991,50</b>
- dotacja z budżetu Gminy Brudzew	239 972,50
- nagroda w konkursie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	6 000,00
- pozostałe przychody operacyjne (dary)	1 019,00
Koszty ogółem:	246 991,50
- <b>zużycie materiałów i energii</b> (artykuły biurowe; energia elektryczna; pieczątki; wiązanki okolicznościowe; prenumerata czasopism; nagrody dla czytelników; zakup księgozbioru; gadżety reklamowe; podpis elektroniczny; artykuły spożywcze; folia do książek; meble-regały, szafa, stoły, krzesła składane; kody dostępu do Empik GO; gra planszowa XXL; artykuły związane z bieżącą działalnością; lampy ledowe)	51 581,09
- <b>usługi obce</b> (bhp, abonament radiowy, abonament programu bibliotecznego, odpady komunalne, opłaty pocztowe, dostęp do platformy Legimi, usługi telekomunikacyjne, spotkania z pisarzami, bal karnawałowy dla dzieci, wymiana lamp na ledowe)	19 045,07
- <b>wynagrodzenia</b> (wynagrodzenia brutto pracowników, umowy zlecenia)	142 188,00
- <b>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, mydło, herbata, ręczniki)	32 335,46
- <b>pozostałe koszty</b> (delegacje, ubezpieczenia majątku, prowizje bankowe)	
	1 841,88
Stan należności i zobowiązań wymagalnych:	0,00



GOK.3013-1/2024

## **Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” Sprawozdanie opisowo-finansowe za rok 2023**

### **I. Wprowadzenie.**

Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688.)
2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87.),
3. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598),
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.),
5. oraz Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Wozownia” nadanego Uchwałą Rady Gminy Brudzew nr XIX/106/2012 r. z dnia 26 czerwca 2012 r.

Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” posiada wewnętrzne zarządzenia w sprawie:

- systemu i zasad wykonywania kontroli zarządczej,
- procedur kontroli gospodarowania mieniem i majątkiem,
- procedury gromadzenia środków publicznych,
- zarządzania ryzykiem,
- zaciągania zobowiązań oraz wydatków środków publicznych,
- wprowadzenia kodeksu etycznego pracowników,
- zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
- zasad sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych,
- ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości,
- RODO (Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, Analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych).

Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w 2023 roku zatrudniał:

- ✓ Czterech pracowników pełnoetatowych: Dyrektora, Główną Księgową, Księgową, Starszego Instruktora Artystycznego.
- ✓ sześciu pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: Kapelmistrza Orkiestry Dętej, Opiekuna Orkiestry Dętej, Sprzątaczkę, Instruktora zajęć instrumentalno-wokalnych dla Kół Gospodyń Wiejskich gminy Brudzew, Instruktora zajęć rękodzielniczych oraz Instruktora zajęć artystyczno-teatralnych dla Klubu Seniora.

Zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w 2023 roku można podzielić na:

- ✓ zajęcia stałe: nauka gry na instrumentach (gitara, instrumenty klawiszowe), nauka gry na instrumentach dętych, nauka języka angielskiego, zajęcia teatralne, zajęcia rękodzielnicze.
- ✓ zajęcia cykliczne: zajęcia karnawałowe, zajęcia rzeźbiarskie, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia w ferie zimowe i wakacje.

Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w 2023 roku zorganizował, współorganizował oraz współfinansował imprezy oraz uroczystości okolicznościowe a także zadbał o zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, seniorów (Klub Seniora „Srebrzyści”) oraz Członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Brudzew.

Szczegółowe zestawienie działalności GOK, w kolejności chronologicznej znajduje się poniżej:

- ✓ Koncert noworoczny – 29.01.2023 r.
- ✓ Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe 2023 – 30.01.2023 r. - 12.02.2023 r.
- ✓ Spotkanie dla seniorów z okazji „Tłustego Czwartku” – 16.02.2023 r.
- ✓ Zapusty – 21.02.2023 r.
- ✓ Warsztaty z okazji Dnia Kobiet dla uczniów klasy III i klas I SP w Brudzewie – 07.03.2023 r., 09.03.2023 r.
- ✓ Spotkanie założycielskie Koła Wędkarskiego – 10.03.2023 r.
- ✓ Koncert z okazji Dnia Kobiet – 12.03.2023 r.
- ✓ Zebranie sprawozdawcze Gminnej Rady KGW Gmina Brudzew – 15.03.2023 r.
- ✓ Konkurs recytatorski „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa...” – etap gminny – 20.03.2023 r.
- ✓ Warsztaty o tematyce wielkanocnej – 27.03.2023 r., 31.03.2023 r.
- ✓ Koncert Orkiestry Dętej w Kościele Parafialnym w Brudzewie – 02.04.2023 r.
- ✓ Warsztaty wikliniarskie – 21.04.2023 r.
- ✓ Obchody imienin Wojciecha z Brudzewa – 24.04.2023 r.
- ✓ Rozpoczęcie sezonu jeździeckiego – 29.04.2023 r.
- ✓ Uroczyste obchody Święta 3 Maja – 03.05.2023 r.
- ✓ Warsztaty z okazji Dnia Mamy dla uczniów klas II SP Brudzew, przedszkole z SP Brudzew, przedszkole z SP Galew i Chrząblice – 10.05.2023 r.
- ✓ Sianie łąki kwietnej w ramach akcji Polska Kwitnie – 16.05.2023 r.
- ✓ I spotkanie dla Seniorów w ramach I edycji „Danie Wspólnych Chwil” przygotowane przez KGW Kolnica – 19.05.2023 r.
- ✓ Udział KGW Bierzmo-Olimpia, Chrząblice, Galew-Wincentów, „Janiszewianki”, „Brudzynianki”, „Tarnowianki” i Stowarzyszenia „Klub „Brudzewianki” w Bitwie Regionów I etap – 21.05.2023 r.
- ✓ Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Wędkarskiego – 24.05.2023 r.
- ✓ Festyn rodzinny – 04.06.2023 r.
- ✓ II spotkanie dla Seniorów w ramach I edycji „Danie Wspólnych Chwil” przygotowane przez KGW Kolnica – 20.06.2023 r.

- ✓ Realizacja projektu „Kulturalna podwózka” - dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023 – kwiecień-czerwiec 2023 r.
- ✓ Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji – 10-14.07.2023 r.
- ✓ Realizacja projektu „Kampania edukacyjna – kultura dla ekologii w gminie Brudzew” – 16.07.2023 r.
- ✓ Współorganizacja wydarzenia „Festiwal Kultury i Sztuki Ludowej” i pleneru rzeźby – 16.07.2023 r.
- ✓ III spotkanie dla Seniorów w ramach I edycji „Danie Wspólnych Chwil” przygotowane przez KGW Kolnica – 21.07.2023 r.
- ✓ Dożynki Gminne – 20.08.2023 r.
- ✓ Realizacja projektu „Kulturalna podwózka – drugie okrażenie” dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023– październik-listopad 2023 r.
- ✓ Uroczyste Obchody 11 listopada w Lesie Sacalskim – 11.11.2023 r.
- ✓ Warsztaty bożonarodzeniowe dla uczniów SP im. Wojciecha z Brudzewa – 05.12.2023 r.
- ✓ Mikołajki na terenie gminy Brudzew w formie wizyty św. Mikołaja ze słodkimi upominkami – 06.12.2023 r.
- ✓ Gminny Konkurs Wokalny „Kolędy i Pastorałki – 08.12.2023 r.

## II. Zestawienie finansowe.

Stan środków pieniężnych na dzień 01 01.2023 r.

**521,08 zł**

### 1. Przychody osiągnięte przez Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w roku 2023.

<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>698 861,00 zł</b>
Struktura przychodów:	
Dotacja z budżetu Gminy Brudzew na prowadzenie działalności kulturalnej ośrodka.	615 000,00 zł
Dofinansowanie projektu „Kulturalna podwózka” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ edycja 2023.	10 000,00 zł
Dofinansowanie projektu „Kulturalna podwózka – drugie okrażenie” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ edycja 2023.	30 000,00 zł
Dofinansowanie projektu „Kampania edukacyjna – Kultura dla ekologii w gminie Brudzew” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.	30 240,00 zł
Przychody własne (w tym wynajem sali na szkolenia i pokazy oraz promocja firm podczas imprez organizowanych przez GOK „Wozownia”).	7 845,00 zł
Darowizny	5 776,00 zł

Zyski nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

2. Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w roku 2023.

<p><b>KOSZTY OGÓLEM:</b> Struktura kosztów:</p>	<p>704 772,13 zł</p>
<p><b>Zużycie materiałów i energii</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i zajęć organizowanych przez GOK „Wozownia” dla dzieci i młodzieży (tj. zajęć stałych: plastycznych, tanecznych, instrumentalnych oraz zajęć cyklicznych organizowanych przy okazji ferii zimowych, wakacji letnich, świąt, imprez itp.),</li> <li>- zakup materiałów biurowych (tj. zakup papieru oraz tonerów i tuszy do kserokopiarki i drukarek biurowych, zakup materiałów piśmienniczych, segregatorów, teczek i skoroszytów na dokumenty, zakup książek i czasopism o tematyce działalności ośrodków kultury itp.),</li> <li>- zakup materiałów promujących gminę Brudzew (tj. rzeźby, foldery, tablice informacyjne, plakaty, ulotki, ogłoszenia, artykuły w prasie lokalnej itp.),</li> <li>- koszty utrzymania budynku i terenu przy GOK „Wozownia” (tj. artykuły i środki do utrzymania czystości, koszty utrzymania czystości tj. materiały wykorzystywane do drobnych napraw i pielęgnacji budynku i terenu wokół budynku, zakup żarówek do oświetlenia budynku na zewnątrz i w środku, węgiel itp.),</li> <li>- energia,</li> <li>- koszty reprezentacji (tj. poczęstunek dla gości, kwiaty na uroczystości okolicznościowe, wystrój pomieszczeń reprezentacyjnych),</li> <li>- ZAIKS,</li> <li>- pozostałe koszty.</li> </ul>	<p>84 480,35 zł</p>
<p><b>Usługi obce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowizje bankowe,</li> <li>- usługi biurowe (tj. wdrożenie programu księgowego, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi aktualizacji programów biurowych, usługi serwisowe sprzętu biurowego itp.),</li> <li>- usługi obce (tj. wszelkiego rodzaju usługi świadczone na rzecz GOK „Wozownia” przez inne podmioty, np. wykonywaniem zadań wynikających z obowiązków BHP i P POŻ, przeglądem i konserwacją przewodów gazowych, wentylacyjnych i kotła CO, naprawą sprzętu znajdującego się w GOK, itp.),</li> <li>- telefon i Internet,</li> <li>- usługi utrzymania budynku i terenu przy GOK „Wozownia” (tj. wywóz nieczystości i nieczystości stałych, usługi komunalne, itp.),</li> <li>- prowadzenie warsztatów (tj. usługi związane z przeprowadzeniem warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych uczęszczających do GOK „Wozownia” przez wyspecjalizowanych instruktorów),</li> <li>- ubezpieczenie (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, budynku, uczestników zajęć itp.),</li> <li>- pozostałe usługi.</li> </ul>	<p>64 699,13 zł</p>
<p><b>Wynagrodzenia ogółem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia pracowników (Dyrektora, Główniej Księgowej, Starszego Instruktora Artystycznego, Sprzątaczkę),</li> <li>- wynagrodzenia instruktorów (instruktorów nauki gry na instrumentach)</li> <li>- wynagrodzenia Orkiestry Dętej (Kapelmistrza, Opiekuna Orkiestry Dętej),</li> <li>- pozostałe wynagrodzenia osób zatrudnianych przez GOK „Wozownia” na</li> </ul>	<p>309 594,93 zł</p>

podstawie umów cywilnoprawnych (instruktorzy warsztatów cyklicznych, instruktorzy zajęć okolicznościowych, opiekunowie wycieczek, wykonawczy usług obcych itp.)	
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> - ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę, - Fundusz Pracy.	42 333,94 zł
<b>Podróże służbowe</b>	4 659,38 zł
Koszty poniesiony na działalność Orkiestry Dętej OSP Brudzew działającej przy GOK „Wozownia”, Klubu Seniora „Srebrzyści”, Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Brudzew (bez wynagrodzeń instruktorów).	30 278,75 zł
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> - organizacja imprez, warsztaty - zużycie materiałów i koszty usług obcych świadczonych na rzecz organizacji uroczystości, imprez, konkursów itp. oraz wszelkiego rodzaju pozostałe koszty poniesione w związku z imprezami i wydarzeniami organizowanymi przez GOK „Wozownia” (wyszczególnienie imprez i wydarzeń powyżej w części wprowadzenia).	168 725,68 zł

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.

**1 165,41 zł**

III. Należności i zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury „Wozownia” na dzień 31.12.2023 r.

1. Należności:

Na dzień 31.12.2023 r. GOK „Wozownia” nie posiadał żadnych należności.

2. Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2023 r. GOK „Wozownia” posiadał zobowiązania w postaci:

<b>Zobowiązania wymagalne:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zobowiązania niewymagalne:</b>	<b>31 632,81 zł</b>
• z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	7 181,72 zł
• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 353,97 zł
• z tytułu wynagrodzeń	2 097,12 zł

Łącznie zobowiązania wyniosły : **31 632,81 zł**

IV. Wynik finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2023.

Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w 2023 roku osiągnął stratę netto z działalności w wysokości 5 911,16 zł. Powstała strata nie ma wpływu na funkcjonowanie GOK „Wozownia” w Kolnicy.

V. W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” nie zakupił środków trwałych.

VI. Dotacja z budżetu Gminy Brudzew została rozliczona w całości.

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
„Wozownia” w Kolnicy  
Nina Kropidłowska



