



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 3729

### **SPRAWOZDANIE NR 36/2024 BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 21 marca 2024 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za rok 2023**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2023 w szczególności jak w Uchwale LIII/425/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

Sprawozdanie zawiera:

- 1) informację roczną z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za rok 2023
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski za rok 2023 oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2023-2028
- 3) informację o stanie mienia Gminy Borek Wlkp. na dzień 31 grudnia 2023 roku

Burmistrz Borku Wlkp.  
(-) mgr Marek Rożek

***Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Borek Wielkopolski  
za 2023 r.***

**Spis treści**

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. WPROWADZENIE.....</b>   | <b>5</b> |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA 2023 ROK.....</b>  | <b>5</b> |
| 2.1. Planowanie budżetu .....   | 5        |
| 2.2. Dane ogólne.....   | 7        |
| 2.3. Dochody ogółem .....   | 7        |
| 2.4. Dochody bieżące .....  | 9        |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....   | 11       |
| 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo .....  | 11       |
| 2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....   | 11       |
| 2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....  | 12       |
| 2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....  | 12       |
| 2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....  | 13       |
| 2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..  | 13       |
| 2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 14       |
| 2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....  | 15       |
| 2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....   | 16       |
| 2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna .....   | 17       |
| 2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....   | 19       |
| 2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....   | 19       |
| 2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....  | 19       |
| 2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....   | 21       |
| 2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....  | 21       |
| 2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna .....  | 22       |
| 2.5. Dochody majątkowe.....   | 22       |
| 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....  | 23       |
| 2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....  | 24       |
| 2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....  | 24       |
| 2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia .....  | 24       |
| 2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....  | 25       |
| 2.6. Wydatki ogółem .....   | 25       |
| 2.7. Wydatki bieżące .....  | 26       |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....   | 28       |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....  | 28       |
| 2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....   | 28       |
| 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....  | 29       |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....  | 30       |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....   | 31       |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....  | 31       |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..  | 33       |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....  | 34       |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....   | 36       |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....   | 36       |

|              |   |            |
|--------------|---|------------|
| 2.7.12.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie.....   | 36         |
| 2.7.13.      | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....   | 41         |
| 2.7.14.      | Dział 852 – Pomoc społeczna .....   | 42         |
| 2.7.15.      | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....   | 45         |
| 2.7.16.      | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....   | 46         |
| 2.7.17.      | Dział 855 – Rodzina.....  | 46         |
| 2.7.18.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....   | 49         |
| 2.7.19.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....  | 51         |
| 2.7.20.      | Dział 926 – Kultura fizyczna .....  | 52         |
| <b>2.8.</b>  | <b>Wydatki majątkowe.....</b>   | <b>53</b>  |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody .....</b>  | <b>57</b>  |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody.....</b>  | <b>57</b>  |
| <b>2.11.</b> | <b>Dług gminy.....</b>  | <b>57</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE.....</b>   | <b>58</b>  |
| <b>3.1.</b>  | <b>Wykonanie dochodów.....</b>  | <b>58</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>   | <b>65</b>  |
| <b>3.3.</b>  | <b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>  | <b>71</b>  |
| <b>3.4.</b>  | <b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>   | <b>72</b>  |
| <b>3.5.</b>  | <b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>  | <b>74</b>  |
| <b>3.6.</b>  | <b>Wykonanie wydatków.....</b>  | <b>75</b>  |
| <b>3.7.</b>  | <b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>   | <b>90</b>  |
| <b>3.8.</b>  | <b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>  | <b>105</b> |
| <b>3.9.</b>  | <b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>  | <b>107</b> |
| <b>3.10.</b> | <b>Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2023.....</b>   | <b>122</b> |
| <b>3.11.</b> | <b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>   | <b>129</b> |
| <b>3.12.</b> | <b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>  | <b>130</b> |
| <b>3.13.</b> | <b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>   | <b>132</b> |
| <b>3.14.</b> | <b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>   | <b>134</b> |
| <b>3.15.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>   | <b>135</b> |
| <b>3.16.</b> | <b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>  | <b>136</b> |
| <b>3.17.</b> | <b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>  | <b>137</b> |
| <b>3.18.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>   | <b>139</b> |
| <b>3.19.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....</b>  | <b>140</b> |
| <b>3.20.</b> | <b>Należności, zaległości, nadpłaty oraz zobowiązania .....</b>   | <b>141</b> |
| 3.20.1.      | Należności, zaległości, nadpłaty .....  | 141        |
| 3.20.2.      | Zobowiązania .....  | 142        |
| <b>3.21.</b> | <b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b> | <b>143</b> |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 3.22.     | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład   | 145        |
| 3.23.     | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....  | 146        |
| 3.24.     | Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za rok 2023 .....  | 147        |
| <b>4.</b> | <b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY<br/>FINANSOWEJ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2023 ORAZ STOPNIU<br/>ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA LATA 2023-2028.</b> | <b>148</b> |
| 4.1.      | INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY<br>BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2023.....  | 148        |
| 4.2.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH .....  | 152        |
| <b>5.</b> | <b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOREK<br/>WIELKOPOLSKI ZA ROK 2023.....</b>   | <b>157</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Borek Wielkopolski w 2023 roku uchwalony został Uchwałą Nr LIII/425/2022 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację roczną w formie opisowej i tabelarycznej, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, dotyczącą wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za rok 2023;
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski na rok 2023 oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2023-2028
- informacji o stanie mienia Gminy Borek Wielkopolski na dzień 31 grudnia 2023

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Borek Wielkopolski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Borek Wielkopolski nr Uchwała LIII/425/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 792 960,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 332 025,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 939 065,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 539 065,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Borek Wielkopolski na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Borek Wielkopolski i 19 zarządzeniami Burmistrza Gminy Borek Wielkopolski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)      |                     | Wydatki (w zł)       |                     | Przychody (w zł)    |                   | Rozchody (w zł)   |              |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia      | zwiększenia       | zmniejszenia |
| 1   | Zarządzenie Nr 4/2023       | 1 365 000,00        | 0,00                | 1 366 000,00         | 1 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2   | Uchwała Nr LIV/433/2023     | 23 518,37           | 0,00                | 134 809,94           | 65 679,00           | 45 612,57           | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3   | Zarządzenie Nr 21/2023      | 24 290,70           | 0,00                | 29 790,70            | 5 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4   | Zarządzenie Nr 29/2023      | 27 528,95           | 0,00                | 30 828,95            | 3 300,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 5   | Uchwała Nr LV/441/2023      | 18 124,91           | 84 196,00           | 2 548 894,68         | 30 445,00           | 2 584 520,77        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6   | Zarządzenie Nr 35/2023      | 76 377,28           | 0,00                | 94 249,61            | 17 872,33           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 7   | Zarządzenie Nr 45/2023      | 33 861,00           | 0,00                | 40 501,00            | 6 640,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 8   | Uchwała Nr LVI/451/2023     | 102 494,76          | 0,00                | 1 130 649,76         | 1 028 155,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 9   | Zarządzenie Nr 56/2023      | 1 058 235,67        | 3 675,11            | 1 058 535,67         | 3 975,11            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 10  | Zarządzenie Nr 69/2023      | 24 072,83           | 4 765,00            | 28 072,83            | 8 765,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 11  | Zarządzenie Nr 71/2023      | 890,69              | 0,00                | 1 890,69             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 12  | Uchwała Nr LVII/466/2023    | 228 593,55          | 281 047,55          | 386 093,55           | 438 547,55          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 13  | Zarządzenie Nr 82/2023      | 64 730,75           | 0,00                | 65 048,19            | 317,44              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 14  | Zarządzenie Nr 86/2023      | 12 242,42           | 0,00                | 45 642,42            | 33 400,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 15  | Uchwała Nr LVIII/470/2023   | 193 182,76          | 50 000,00           | 433 505,03           | 290 322,27          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 16  | Zarządzenie Nr 94/2023      | 72 460,72           | 0,00                | 72 460,72            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 17  | Zarządzenie Nr 96/2023      | 54 225,00           | 0,00                | 74 420,00            | 20 195,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 18  | Uchwała Nr LIX/476/2023     | 2 192 155,94        | 1 423 353,00        | 279 454,82           | 110 651,88          | 0,00                | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00         |
| 19  | Zarządzenie Nr 98/2023      | 394 775,33          | 0,00                | 476 233,33           | 81 458,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 20  | Zarządzenie Nr 100/2023     | 706,85              | 0,00                | 706,85               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 21  | Zarządzenie Nr 109/2023     | 21 743,15           | 153,99              | 22 630,67            | 1 041,51            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 22  | Uchwała Nr LX/484/2023      | 247 039,35          | 0,00                | 291 534,35           | 314 495,00          | 0,00                | 0,00              | 270 000,00        | 0,00         |
| 23  | Zarządzenie Nr 115/2023     | 1 078 210,14        | 0,00                | 1 079 030,99         | 820,85              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 24  | Zarządzenie Nr 119/2023     | 32 607,48           | 976,41              | 32 607,48            | 976,41              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 25  | Uchwała Nr XLI/492/2023     | 2 810,88            | 0,00                | 172 540,88           | 169 730,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 26  | Zarządzenie Nr 139/2023     | 209 884,78          | 0,00                | 276 490,78           | 67 684,40           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 27  | Zarządzenie Nr 143/2023     | 7 827,00            | 0,00                | 28 537,00            | 20 710,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 28  | Uchwała Nr LXII/506/2023    | 287 019,08          | 696 810,00          | 72 603,37            | 482 394,29          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>7 854 610,34</b> | <b>2 546 055,46</b> | <b>10 273 764,26</b> | <b>3 205 076,04</b> | <b>2 630 133,34</b> | <b>300 000,00</b> | <b>570 000,00</b> | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 308 554,88 zł do kwoty 46 101 514,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 068 688,22 zł do kwoty 51 400 713,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 330 133,34 zł do kwoty 7 269 198,34 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 570 000,00 zł do kwoty 1 970 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Borek Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 299 198,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

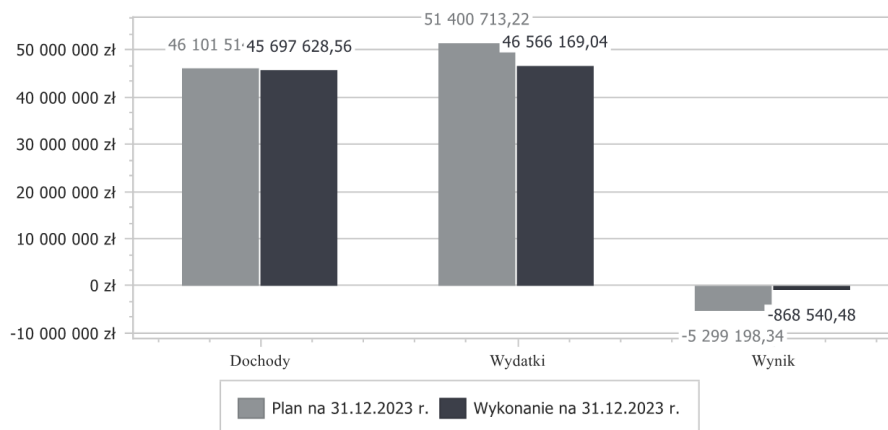
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)   | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 40 792 960,00                  | 46 101 514,88                   | 45 697 628,56      | 99,12%                             |
| Wydatki          | 44 332 025,00                  | 51 400 713,22                   | 46 566 169,04      | 90,59%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-3 539 065,00</b>           | <b>-5 299 198,34</b>            | <b>-868 540,48</b> | -                                  |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 868 540,48 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Borek Wielkopolski w 2023 roku.



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 45 697 628,56 zł, a ich realizacja stanowiła 99,12% planu wynoszącego 46 101 514,88 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.



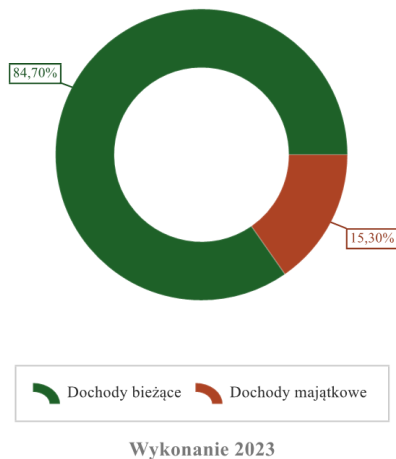
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące             | 32 343 240,00                  | 39 241 633,89                   | 38 703 876,02        | 98,63%                                   | 84,70%          |
| Dochody majątkowe           | 8 449 720,00                   | 6 859 880,99                    | 6 993 752,54         | 101,95%                                  | 15,30%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>40 792 960,00</b>           | <b>46 101 514,88</b>            | <b>45 697 628,56</b> | <b>99,12%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia  | 19 841 571,85                  | 22 231 000,44                   | 22 233 288,01        | 100,01%                                  | 48,65%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 551 763,00                  | 13 497 254,00                   | 13 477 818,65        | 99,86%                                   | 29,49%          |
| 855   | Rodzina  | 2 488 365,00                   | 3 097 381,10                    | 3 083 600,86         | 99,56%                                   | 6,75%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 007 316,15                   | 2 060 916,15                    | 2 088 095,88         | 101,32%                                  | 4,57%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 384 600,00                   | 2 065 448,14                    | 2 065 448,14         | 100,00%                                  | 4,52%           |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 717 574,00                     | 807 656,58                      | 791 400,67           | 97,99%                                   | 1,73%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 0,00                           | 935 000,00                      | 465 705,61           | 49,81%                                   | 1,02%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 115 639,00                     | 371 919,26                      | 371 943,90           | 100,01%                                  | 0,81%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 192 600,00                     | 206 740,00                      | 314 931,98           | 152,33%                                  | 0,69%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 301 200,00                     | 304 213,00                      | 302 712,89           | 99,51%                                   | 0,66%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                           | 144 772,00                      | 144 262,00           | 99,65%                                   | 0,32%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 103 656,00                     | 117 200,79                      | 114 904,86           | 98,04%                                   | 0,25%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 615,00                       | 84 914,00                       | 84 914,00            | 100,00%                                  | 0,19%           |
| 600   | Transport i łączność   | 27 180,00                      | 97 302,62                       | 84 092,44            | 86,42%                                   | 0,18%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                           | 30 000,00                       | 30 000,00            | 100,00%                                  | 0,07%           |
| 020   | Leśnictwo  | 49 880,00                      | 29 880,00                       | 26 579,45            | 88,95%                                   | 0,06%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10 000,00                      | 13 726,00                       | 14 063,70            | 102,46%                                  | 0,03%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 6 190,80                        | 3 865,52             | 62,44%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>40 792 960,00</b>           | <b>46 101 514,88</b>            | <b>45 697 628,56</b> | <b>99,12%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Borek Wielkopolski w 2023 roku.



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

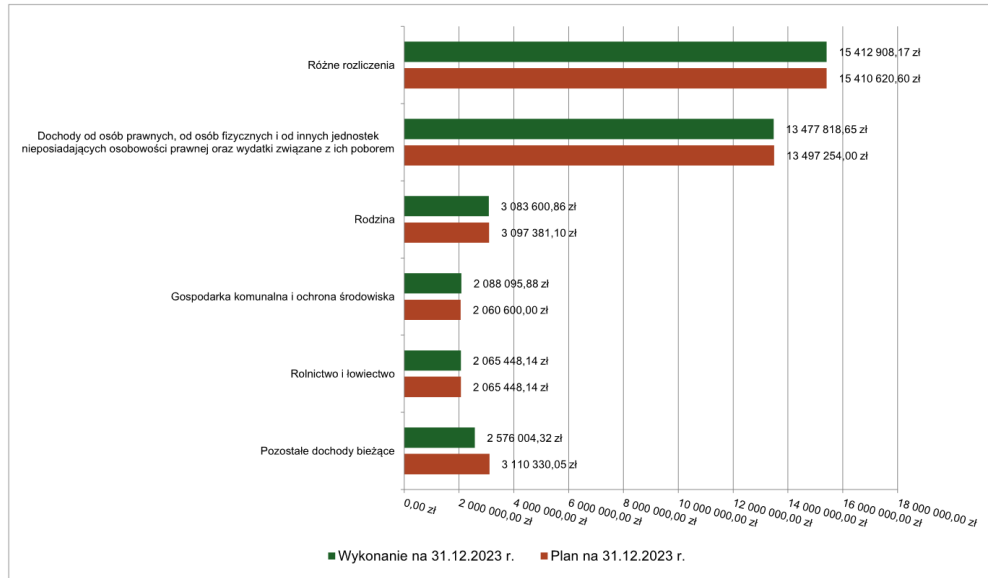
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 38 703 876,02 zł, tj. w 98,63% w stosunku do planu wynoszącego 39 241 633,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

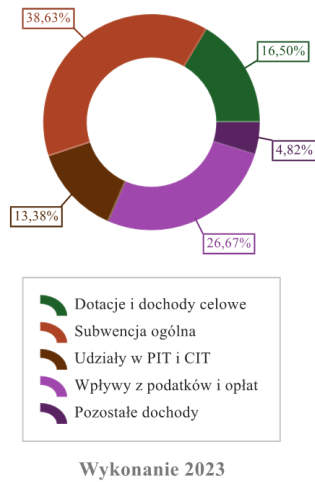
| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia  | 12 777 168,00                  | 15 410 620,60                   | 15 412 908,17    | 100,01%                                  | 39,28%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 551 763,00                  | 13 497 254,00                   | 13 477 818,65    | 99,86%                                   | 34,35%          |
| 855   | Rodzina  | 2 488 365,00                   | 3 097 381,10                    | 3 083 600,86     | 99,56%                                   | 7,86%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 007 000,00                   | 2 060 600,00                    | 2 088 095,88     | 101,33%                                  | 5,32%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00                           | 2 065 448,14                    | 2 065 448,14     | 100,00%                                  | 5,26%           |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 717 574,00                     | 807 656,58                      | 791 400,67       | 97,99%                                   | 2,02%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 0,00                           | 935 000,00                      | 465 705,61       | 49,81%                                   | 1,19%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 115 639,00                     | 371 919,26                      | 371 943,90       | 100,01%                                  | 0,95%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 301 200,00                     | 304 213,00                      | 302 712,89       | 99,51%                                   | 0,77%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 192 200,00                     | 198 810,00                      | 172 814,28       | 86,92%                                   | 0,44%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                           | 144 772,00                      | 144 262,00       | 99,65%                                   | 0,37%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 103 656,00                     | 117 200,79                      | 114 904,86       | 98,04%                                   | 0,29%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 615,00                       | 84 914,00                       | 84 914,00        | 100,00%                                  | 0,22%           |
| 600   | Transport i łączność   | 27 180,00                      | 96 047,62                       | 82 837,44        | 86,25%                                   | 0,21%           |
| 020   | Leśnictwo  | 49 880,00                      | 29 880,00                       | 26 579,45        | 88,95%                                   | 0,07%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10 000,00                      | 13 726,00                       | 14 063,70        | 102,46%                                  | 0,04%           |

| Dział | Wyszczególnienie              | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00                           | 6 190,80                        | 3 865,52             | 62,44%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>32 343 240,00</b>           | <b>39 241 633,89</b>            | <b>38 703 876,02</b> | <b>98,63%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Borek Wielkopolski wg działów w 2023 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Borek Wielkopolski w 2023 roku.

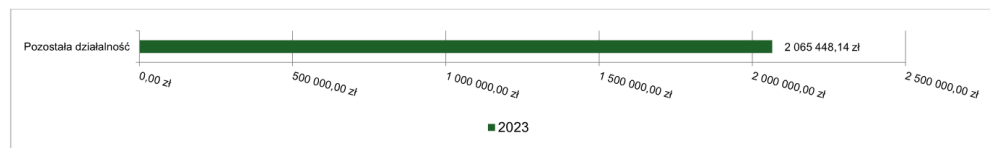


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 065 448,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 065 448,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 065 448,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 065 448,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 2 065 448,14 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

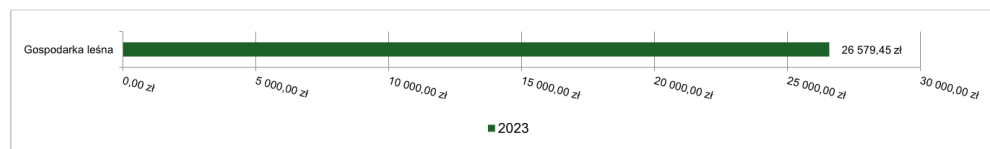


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 579,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,95%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 26 579,45 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 29 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 579,45 zł- czynsz za obwoły łowieckie

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

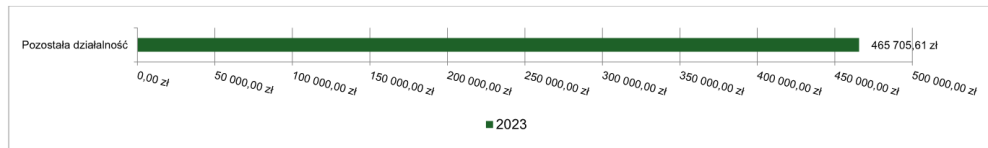


#### 2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 935 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 705,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,81%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 465 705,61 zł, co stanowi 49,81% planu rocznego wynoszącego 935 000,00 zł. Ujmuje się tu dochody ze sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 361 366,07 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 104 339,54 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

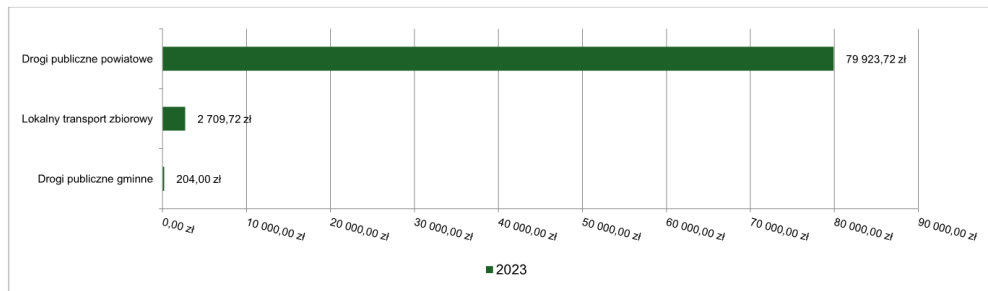


#### 2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 047,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 837,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,25%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 709,72 zł, co stanowi 56,45% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 709,72 zł- na transport do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 79 923,72 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 91 042,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu Gostyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 79 923,72 zł – zimowe utrzymanie dróg 2.411,10 zł i bieżące utrzymanie dróg 77.512,62 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 204,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 204,00 zł- opłata na przewozy regularne autobusów.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



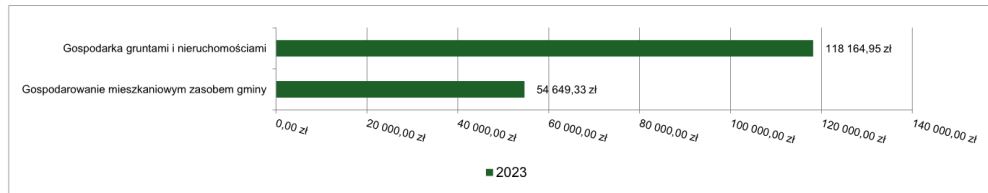
#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 814,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 118 164,95 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 144 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 75 663,62 zł, w tym za dzierżawę lokali –42 827,47 zł za grunty 32 836,15 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 837,26 zł- obciążenia za media w lokalach wynajmowanych;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 656,14 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,93 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 54 649,33 zł, co stanowi 101,00% planu rocznego wynoszącego 54 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 331,84 zł- najem lokali mieszkalnych;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 362,00 zł – odszkodowanie za zalane mieszkanie ul. Dworcowa 35;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 954,55 zł – opłata za media;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,94 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

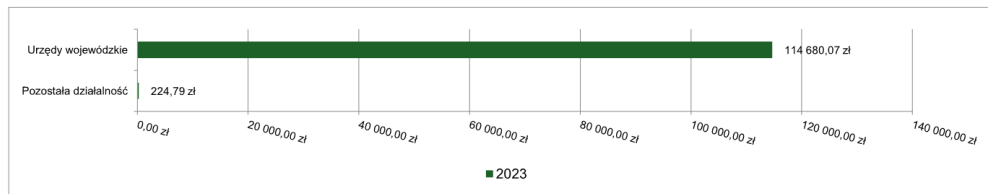


#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 200,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 904,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,04%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 114 680,07 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 116 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 114 672,32 zł, w tym na sprawy obywatelskie 78 790,32 zł, na oprawę ksiąg USC – 1 950,00 zł, pozostałe zadania BP 33 932,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł – za udostępnianie danych osobowych .
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 224,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 224,79 zł – za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



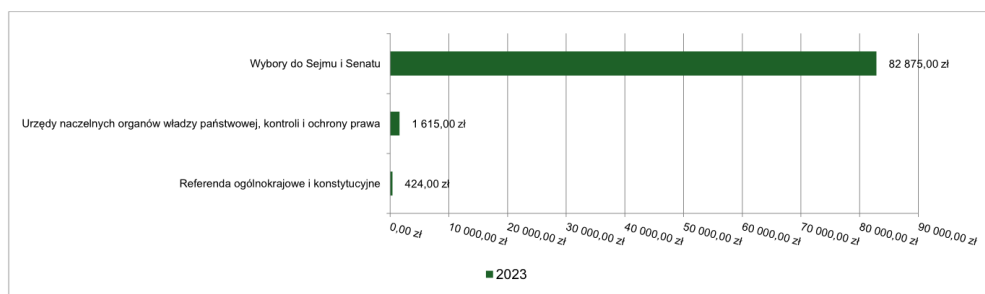
#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 914,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 615,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 615,00 zł – prowadzenie rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 82 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 875,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 424,00 zł - na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



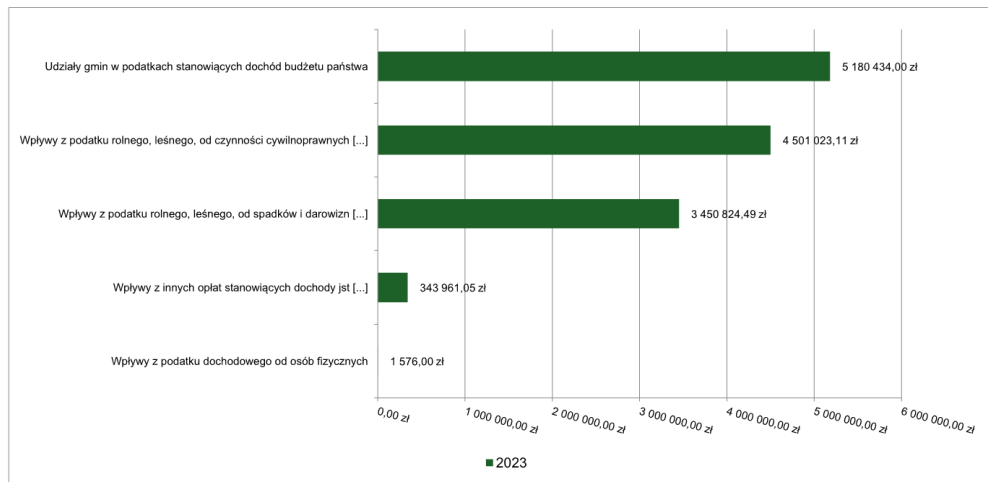
#### 2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 497 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 477 818,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 576,00 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 2 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 566,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 501 023,11 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 4 492 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 143 834,87 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 579 405,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 498 648,25 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 127 495,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 101 517,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 419,99 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 23 175,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 528,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 450 824,49 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 3 480 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 450 733,76 zł;

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 354 104,42 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 323 808,32 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 179 715,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 97 796,93 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 31 360,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 595,79 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 717,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 963,27 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 343 961,05 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 341 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 148 923,40 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 81 402,60 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 46 136,08 zł- opłata za zajęcie pasa drogowego;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 187,01 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 303,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,96 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 180 434,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 180 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 800 498,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 379 936,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



#### 2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

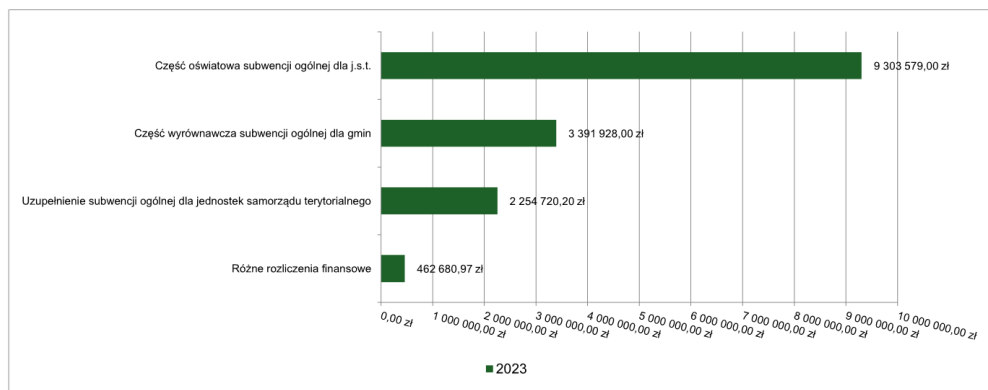
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 410 620,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 412 908,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 303 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 303 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 303 579,00 zł.



- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 254 720,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 254 720,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 254 720,20 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 391 928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 391 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 391 928,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 462 680,97 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 460 393,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 267 288,27 zł – procentowanie rachunków bankowych i lokat;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 151 269,00 zł – na zadania oświatowe;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 123,40 zł – zwrot wydatków z funduszu sołeckiego;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,30 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



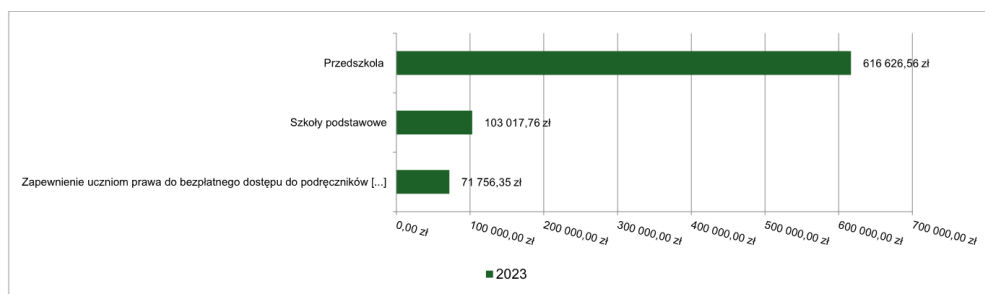
#### 2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 656,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 791 400,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,99%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 103 017,76 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 103 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 068,35 zł – obciążenia za media w wynajmowanych lokalach;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 100,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 286,47 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 287,04 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 275,00 zł opłaty za legitymacje, duplikaty.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 616 626,56 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 632 679,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 324 154,47 zł dotacja na przedszkolaka w 2023-1 607,35 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 204 683,86 zł – dochody za wychowanie przedszkolne dzieci pochodzących z innych gmin;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 766,53 zł- obciążenia za media;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 724,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 604,88 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 692,82 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 71 756,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 71 767,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 217,48 zł - dotacji;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 538,87 zł – dotacja na podręczniki dla dzieci ukraińskich.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



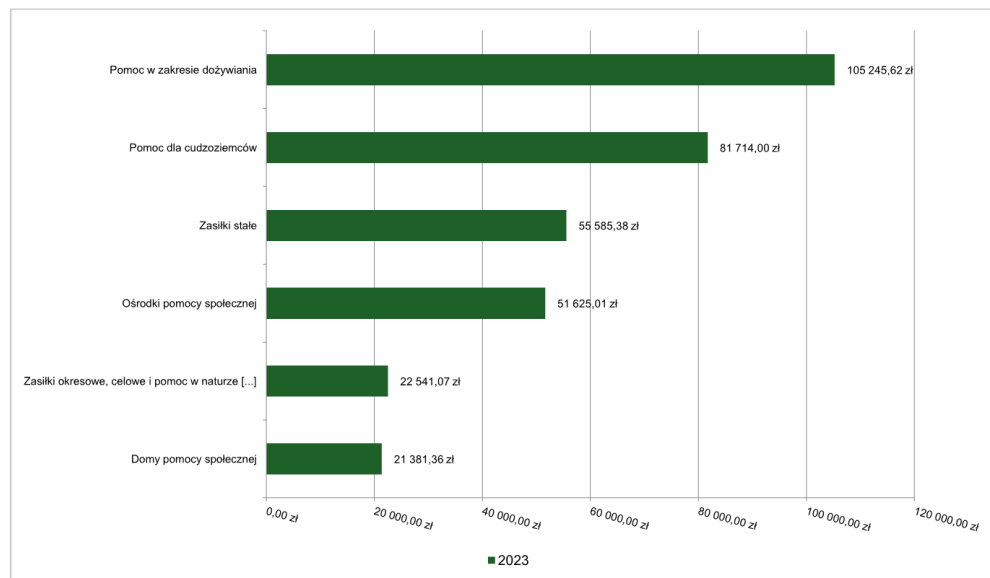
#### 2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 919,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 943,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 21 381,36 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 381,36 zł- odpłatność za DPS (partycypacja w kosztach).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 4 348,28 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 4 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 348,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 22 541,07 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 22 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 541,07 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 55 585,38 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 56 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 147,38 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 438,00 zł – nienależnie pobrane zasiłki.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 51 625,01 zł, co stanowi 104,47% planu rocznego wynoszącego 49 415,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 634,73 zł na funkcjonowanie OPS i dodatek dla pracowników socjalnych;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 400,00 zł darowizna od fundacji na szkolenia pracowników;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 827,40 zł – wynagrodzenie opiekuna osoby niepełnosprawnej;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 751,97 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,91 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 16 499,68 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego wynoszącego 16 369,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 16 233,40 zł- odpłatność za usługi opiekuńcze;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 253,60 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,68 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 105 245,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 245,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 245,62 zł- Posiłek w szkole i w domu.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 81 714,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 82 034,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 240,00 zł – środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 474,00 zł w tym – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy-32 544,00, świadczenia jednorazowe 300 zł dla obywateli Ukrainy -1 530,00 zł, dożywanie dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu - 3 400,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 003,50 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 13 513,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 506,78 zł odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 496,72 zł – refundacja podatku VAT.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

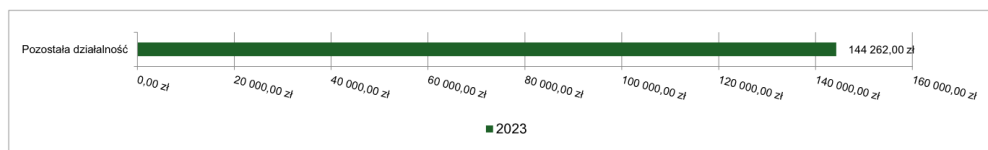


**2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 262,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 262,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 144 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 142 222,00 zł- dotacja z Województwa Wielkopolskiego dla ZAZ Leonów ;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 040,00 zł -dodatek elektryczny.

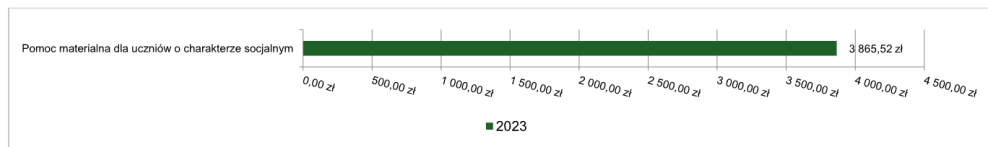
Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

**2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 190,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 865,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,44%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 865,52 zł, co stanowi 62,44% planu rocznego wynoszącego 6 190,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 341,12 zł- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 127,60 zł – wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych;
  - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 396,80 zł- nienależnie pobrane stypendia.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

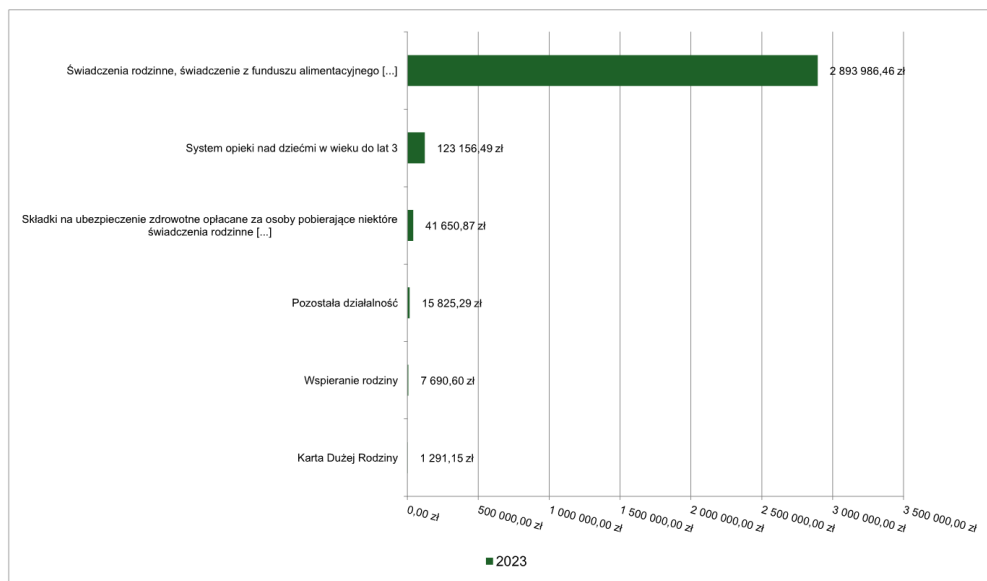
**2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 097 381,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 083 600,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 893 986,46 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 908 164,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 867 594,89 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 817,40 zł – 40% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego;
  - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 921,65 zł- świadczenia i zasiłki nienależnie pobrane;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 652,52 zł odsetki od świadczeń nienależnie pobranych;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 291,15 zł, co stanowi 74,55% planu rocznego wynoszącego 1 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 288,00 zł- na zadnia związane z wydawanie KDR;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,15 zł- 5% z tytułu zwrotu opłaty za wydanie duplikatu KDR.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 690,60 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 8 171,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 7 690,60 zł- Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny 2023”.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 41 650,87 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 42 428,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 589,36 zł- dotacja na opłacenie składek za podopiecznych;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 61,51 zł- wpływy niesłusznie pobranych składek.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 123 156,49 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 121 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 123 076,00 zł -opłata za pobyt dziecka w żłobku wraz z wyżywieniem;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80,49 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 825,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 825,29 zł. Na niniejszą wartość składa się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 825,29 zł – świadczenia rodzicielskie, zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz koszty obsługi.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

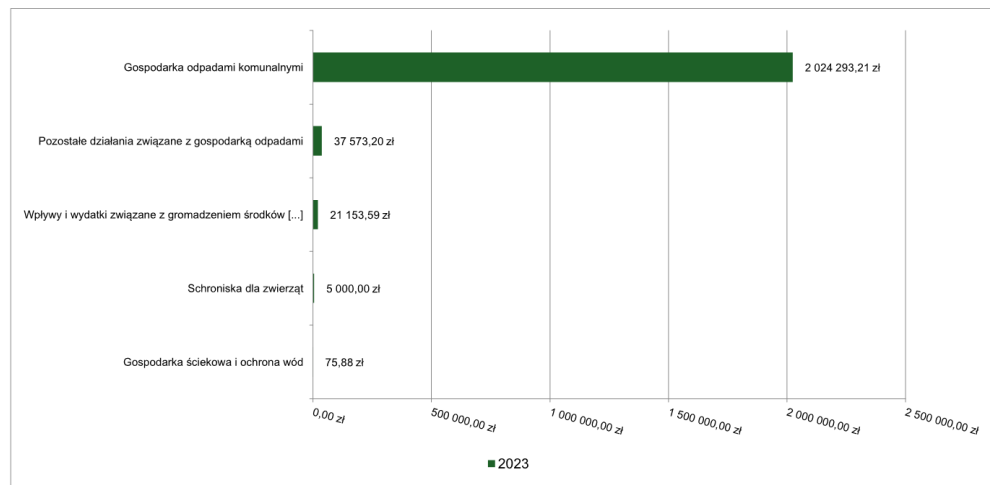


**2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 060 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 088 095,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,33%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 75,88 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 75,88 zł- za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni stawowej.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 024 293,21 zł, co stanowi 101,62% planu rocznego wynoszącego 1 992 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 005 319,27 zł- opłata za odprowadzenie odpadów;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 872,75 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 101,19 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000,00 zł – środki Fundacji ZWIERZ na Akcję Kastracja.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 21 153,59 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 153,59 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 37 573,20 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 573,20 zł - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

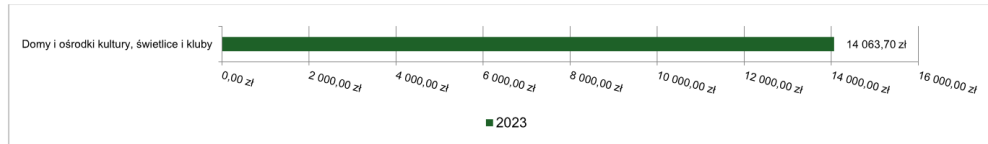
**2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 063,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,46%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 14 063,70 zł, co stanowi 102,46% planu rocznego wynoszącego 13 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 837,70 zł- najem świetlic;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 200,00 zł- odszkodowanie za szybę w świetlicy zalesie;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

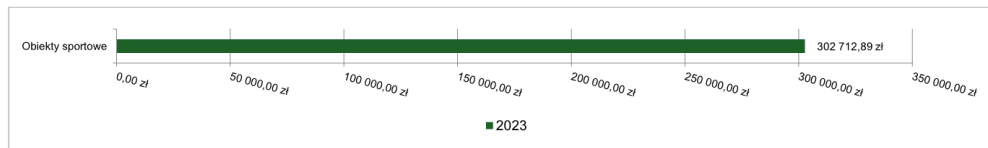


#### 2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 712,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 302 712,89 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 304 213,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 302 700,00 zł- najem obiektów sportowych: boiska zadaszzonego, kortu oraz strzelnicy);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,89 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



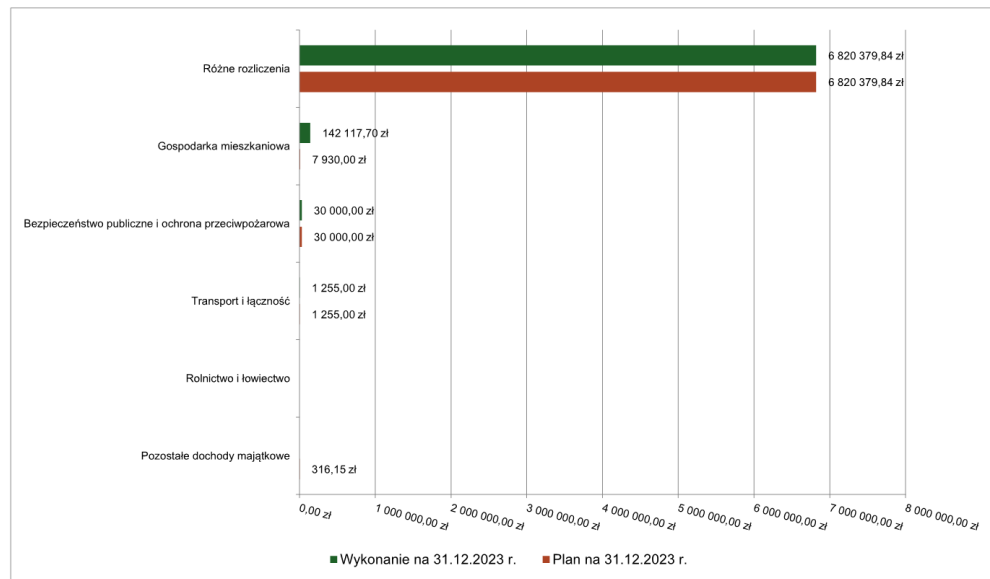
#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Borek Wielkopolski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 993 752,54 zł, tj. w 101,95% w stosunku do planu wynoszącego 6 859 880,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

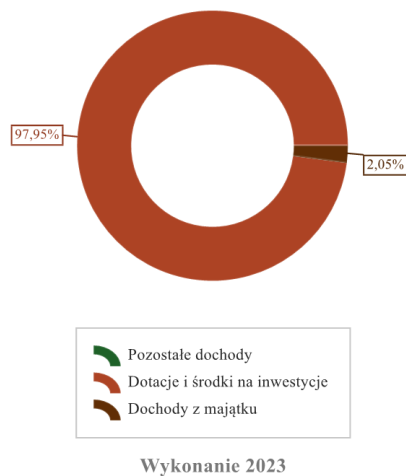
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 7 064 403,85                   | 6 820 379,84                    | 6 820 379,84        | 100,00%                                  | 99,42%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 400,00                         | 7 930,00                        | 142 117,70          | 1 792,15%                                | 2,07%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                           | 30 000,00                       | 30 000,00           | 100,00%                                  | 0,44%           |
| 600   | Transport i łączność                               | 0,00                           | 1 255,00                        | 1 255,00            | 100,00%                                  | 0,02%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 1 384 600,00                   | 0,00                            | 0,00                | -  | 0,00%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 316,15                         | 316,15                          | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                     | <b>8 449 720,00</b>            | <b>6 859 880,99</b>             | <b>6 993 752,54</b> | <b>101,95%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Borek Wielkopolski wg działów w 2023 roku.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Borek Wielkopolski w 2023 roku.



### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

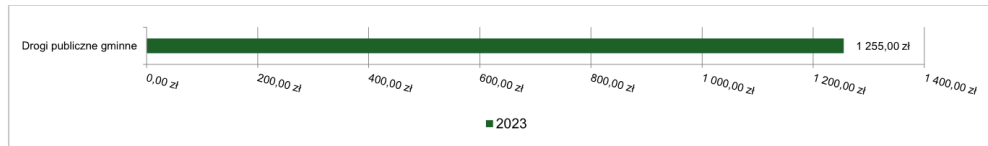
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 255,00 zł- sprzedaż drewna z wycinek przydrożnych.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

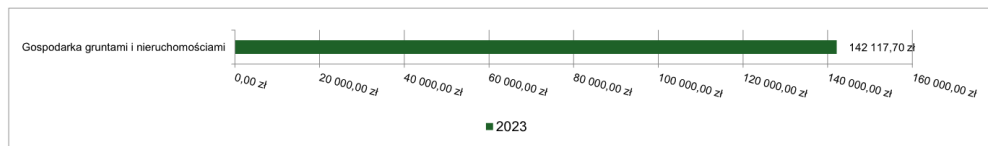


### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 117,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1 792,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 142 117,70 zł, co stanowi 1 792,15% planu rocznego wynoszącego 7 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 141 189,00 zł;
    - sprzedaż działki sprzedaż dz. 827 o pow. 0,5841 obręb Borek Wlkp. 134.226,00 zł;
    - sprzedaż działki dz. 1110/2 o pow. 0,0136 ha położonej ul. Droga Lisia 6.963,00 zł;
  - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 928,70 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

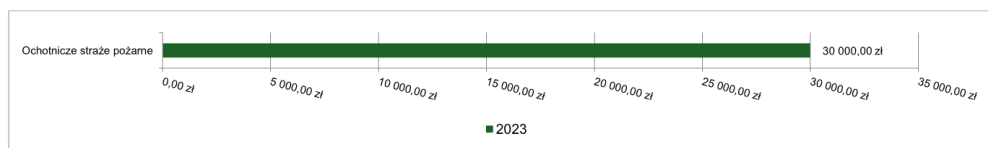


### 2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straża pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł - dotacja z Powiatu Gostyńskiego na doposażenie nowego samochodu pożarniczego.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

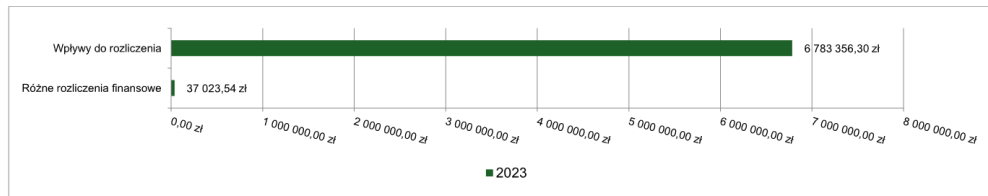


### 2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 820 379,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 820 379,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 37 023,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 023,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 023,54 zł – zwrot z funduszu sołeckiego za 2022 r.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 6 783 356,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 783 356,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 783 356,30 zł.
    - Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie-III etap - 1 530 000,00 zł.
    - Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp. – 855 350,90 zł
    - Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066P- 517 638,95 zł
    - Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Powstańców Ziemi Boreckiej-1 332 366,45 zł
    - Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.- 2 548 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



### 2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie planu 316,15 zł nie wykonano żadnych dochodów;

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 566 169,04 zł, a ich realizacja wyniosła 90,59% planu wynoszącego 51 400 713,22 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski.

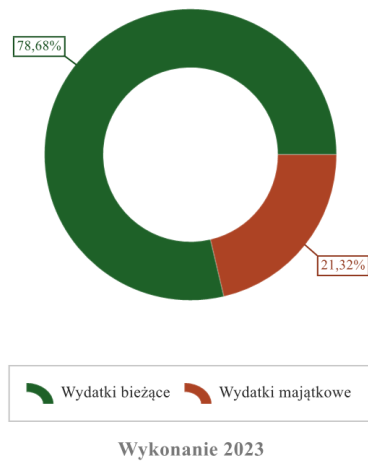
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 35 652 802,00                  | 41 127 758,77                   | 36 637 186,65        | 89,08%                                   | 78,68%          |
| Wydatki majątkowe           | 8 679 223,00                   | 10 272 954,45                   | 9 928 982,39         | 96,65%                                   | 21,32%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>44 332 025,00</b>           | <b>51 400 713,22</b>            | <b>46 566 169,04</b> | <b>90,59%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 21 079 594,00                  | 21 368 289,78                   | 19 224 022,96    | 89,97%                                   | 41,28%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 639 860,00                   | 4 608 607,36                    | 3 934 265,22     | 85,37%                                   | 8,45%           |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 3 629 198,00                   | 4 081 750,00                    | 3 869 175,63     | 94,79%                                   | 8,31%           |
| 600   | Transport i łączność                      | 3 419 943,00                   | 3 917 983,07                    | 3 736 439,61     | 95,37%                                   | 8,02%           |
| 750   | Administracja publiczna                   | 3 721 876,00                   | 3 959 987,36                    | 3 732 726,85     | 94,26%                                   | 8,02%           |

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 855   | Rodzina  | 3 181 235,00                   | 3 773 882,10                    | 3 616 378,01         | 95,83%                                   | 7,77%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 96 842,00                      | 2 162 290,14                    | 2 104 470,46         | 97,33%                                   | 4,52%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  | 1 885 769,00                   | 1 881 438,00                    | 1 643 393,24         | 87,35%                                   | 3,53%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 635 114,00                   | 1 920 448,26                    | 1 624 151,94         | 84,57%                                   | 3,49%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 0,00                           | 935 000,00                      | 934 512,65           | 99,95%                                   | 2,01%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa  | 683 113,00                     | 953 763,00                      | 895 711,69           | 93,91%                                   | 1,92%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 723 893,00                     | 615 000,00                      | 518 289,15           | 84,27%                                   | 1,11%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 242 900,00                     | 347 622,87                      | 232 691,99           | 66,94%                                   | 0,50%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 135 450,00                     | 317 086,48                      | 216 115,12           | 68,16%                                   | 0,46%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej  | 26 404,00                      | 174 827,00                      | 174 317,00           | 99,71%                                   | 0,37%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 615,00                       | 84 914,00                       | 84 914,00            | 100,00%                                  | 0,18%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 24 400,00                      | 99 400,00                       | 14 390,00            | 14,48%                                   | 0,03%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 24 819,00                      | 18 423,80                       | 10 203,52            | 55,38%                                   | 0,02%           |
| 020   | Leśnictwo  | 5 000,00                       | 5 000,00                        | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 175 000,00                     | 175 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>44 332 025,00</b>           | <b>51 400 713,22</b>            | <b>46 566 169,04</b> | <b>90,59%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Borek Wielkopolski w 2023 roku.



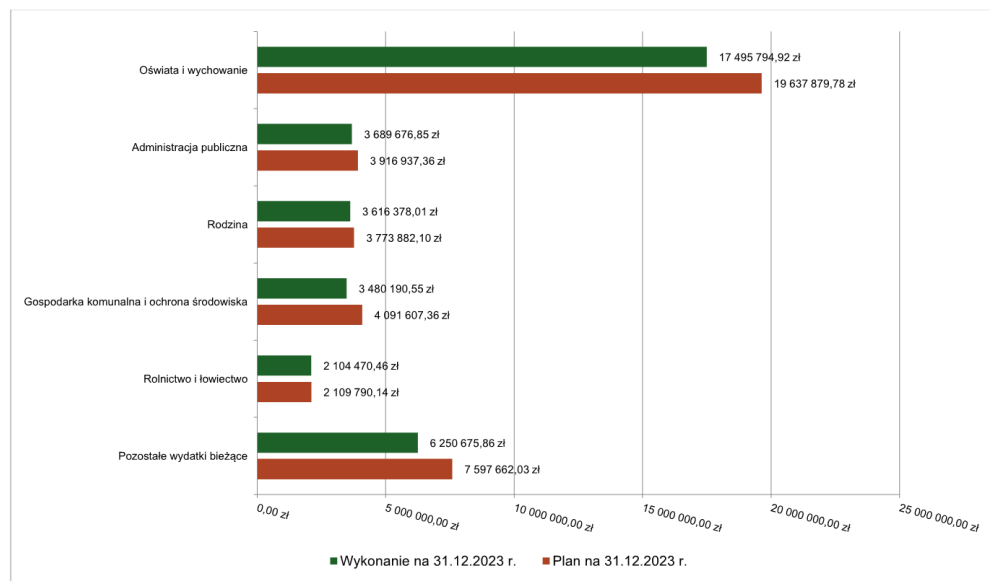
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 637 186,65 zł, tj. w 89,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 127 758,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 19 359 594,00                  | 19 637 879,78                   | 17 495 794,92        | 89,09%                                   | 47,75%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 3 699 876,00                   | 3 916 937,36                    | 3 689 676,85         | 94,20%                                   | 10,07%          |
| 855   | Rodzina  | 3 181 235,00                   | 3 773 882,10                    | 3 616 378,01         | 95,83%                                   | 9,87%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 449 860,00                   | 4 091 607,36                    | 3 480 190,55         | 85,06%                                   | 9,50%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 44 342,00                      | 2 109 790,14                    | 2 104 470,46         | 99,75%                                   | 5,74%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 635 114,00                   | 1 920 448,26                    | 1 624 151,94         | 84,57%                                   | 4,43%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 713 671,00                   | 1 701 431,00                    | 1 522 377,06         | 89,48%                                   | 4,16%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 935 000,00                      | 934 512,65           | 99,95%                                   | 2,55%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 723 893,00                     | 615 000,00                      | 518 289,15           | 84,27%                                   | 1,41%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 726 193,00                     | 559 835,00                      | 422 730,07           | 75,51%                                   | 1,15%           |
| 600   | Transport i łączność   | 244 323,00                     | 448 910,62                      | 306 625,28           | 68,30%                                   | 0,84%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 306 113,00                     | 329 763,00                      | 273 107,28           | 82,82%                                   | 0,75%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 135 450,00                     | 317 086,48                      | 216 115,12           | 68,16%                                   | 0,59%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 26 404,00                      | 174 827,00                      | 174 317,00           | 99,71%                                   | 0,48%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 175 900,00                     | 212 622,87                      | 148 942,79           | 70,05%                                   | 0,41%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 615,00                       | 84 914,00                       | 84 914,00            | 100,00%                                  | 0,23%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 24 400,00                      | 99 400,00                       | 14 390,00            | 14,48%                                   | 0,04%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 24 819,00                      | 18 423,80                       | 10 203,52            | 55,38%                                   | 0,03%           |
| 020   | Leśnictwo  | 5 000,00                       | 5 000,00                        | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 175 000,00                     | 175 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>35 652 802,00</b>           | <b>41 127 758,77</b>            | <b>36 637 186,65</b> | <b>89,08%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Borek Wielkopolski wg działów w 2023 roku.

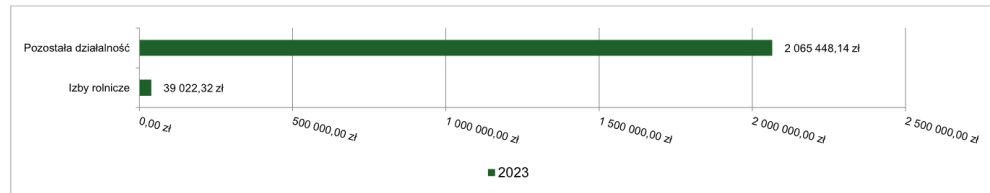


**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 109 790,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 104 470,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 5 000,00 zł nie wydatkowano środków;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 022,32 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 39 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 022,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 065 448,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 065 448,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowanej dotacją z budżetu państwa. Środki wydatkowano wg następujących klasyfikacji :
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 024 949,16 zł – zwrot dla rolników;
    - koszty obsługi :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 290,00 zł ;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 700,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 324,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 809,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374,61 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

**2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

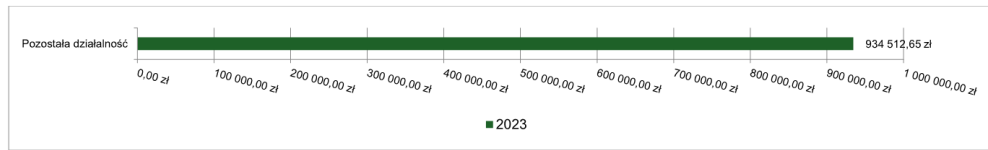
- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 5 000,00 zł i nie dokonano wydatków;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 935 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 512,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 934 512,65 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 935 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830 120,46 zł- wydatki związane z zakupem węgla 680,70 ton łącznie z dostarczonym w 2022 r.;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 551,36 zł- transport i dystrybucja węgla 352,42 ton;
    - obsługa administracyjna zadania :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 410,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,08 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

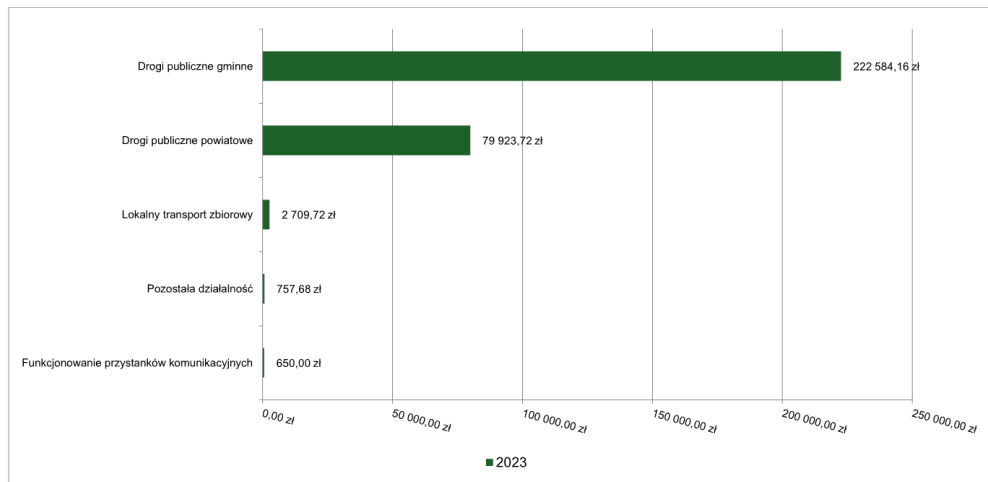


#### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 910,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 625,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 709,72 zł, co stanowi 56,45% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 709,72 zł dowóz mieszkańców na wybory 15 października 2023 r.- zadanie zlecone .
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 79 923,72 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 91 042,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na postawie porozumień z Powiatem Gostyńskim na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 923,72 zł:
    - utrzymanie zieleni i poboczy dróg powiatowych -50 212 ,62 zł;
    - utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych -27 300,00 zł;
    - zimowe utrzymanie – 2.411,10 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 222 584,16 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 335 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 648,80 zł;
    - utwardzenie pasa przy ul. Jęczkowskiego – 24 000,00 zł;
    - wycinka krzewów i utrzymanie poboczy dróg – 30 940,70 zł;
    - przeglądy pięcioletnie dróg i mostów – 20 910,00 zł
    - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 19 559,10 zł;
    - montaż słupków na płycie rynku – 6.396,00 zł;
    - przygotowanie wstępnych kosztorysów na przebudowę dróg w celu uzyskania dofinansowania – 4 920,00 zł;
    - wykonanie tablic informacyjnych -1 500,00 zł;
    - utrzymanie dróg w ramach FS – 16 423,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 85 370,36 zł;
    - remont chodnika przy ul. Szkolnej 2 – 18.243,36 zł;
    - remont chodnika Zimnowoda – 11 408,00 zł;
    - remont chodnika Bruczków -12.126,00 zł;
    - bieżące remonty dróg – 21 000,00 zł;
    - odnowienie oznakowania poziomego i barier – 17.000,00 zł
    - remont przy przystanku w Jeżewie FS – 5 593,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 565,00 zł;
    - zakup znaków drogowych -1 272,31 zł
    - zakup kruszywa na naprawę drogi w Osówcu FS- 5 292,69 zł
    - zakup tłuczni na naprawę drogi w Koszkowie FS- 6 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 650,00 zł, co stanowi 4,63% planu rocznego wynoszącego 14 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł- projekt organizacji lokalizacji przystanków i montaż oznakowania przystanku;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 757,68 zł, co stanowi 24,44% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na parkometr:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,00 zł- zakup rolek termicznych do parkometru;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19,68 zł – koszty przesyłek rolek.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 086,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 115,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,16%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 207 263,89 zł, co stanowi 70,17% planu rocznego wynoszącego 295 386,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 74 021,98 zł;

- najem placu pod targowisko – 27 859,20 zł;
- usługi geodezyjne- podział nieruchomości (działka nr 1110,164/7,164/9 obr. Borek Wlkp.25/6,25/7 Zimnowoda) -11 600,00 zł;
- ogłoszenia w prasie o obrocie nieruchomościami – 10.745,29 zł;
- prace w budynku ul. Dworcowa 68/6 ( zabezpieczenie piwicy)- 7 222,27 zł;
- wymiana elektrycznych układów pomiarowych Wycisłowo 66 – 6 519,00 zł;
- wycena nieruchomości -3.000,00 zł;
- przeglądy budowlane, gazowe, kominiarskie – 2 377,52 zł;
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbiórkę budynku gospodarczego ul. Dworcowa- 1 230,00 zł
- odprowadzenie ścieków (budynek ul. Droga Lisia 1, targowisko)- 2 014,34 zł;
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 700,00 zł;
- świadectwo charakterystyki energetycznej – 500,00 zł;
- koszty notarialne i inne– 254,36 zł

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 70 627,30 zł- pokrycie kosztów zarządu i funduszu remontowego budynku ul. Droga Lisia 1;

zakup energii w kwocie 37 836,29 zł- koszty energii w budynkach ul. Droga Lisia 1, Kilińskiego 15 i Targowiska;

zakup usług remontowych w kwocie 22 266,42 zł – m.in.remont schodów ul. Droga Lisia 1, drobne naprawy;

opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 326,57 zł- opłaty za dzierżawę gruntów leśnych;

różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł- opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł- zakup pompy do wypompowywania wody z piwnicy lokalu;

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185,33 zł- opłata za wieczyste użytkowanie PKP;

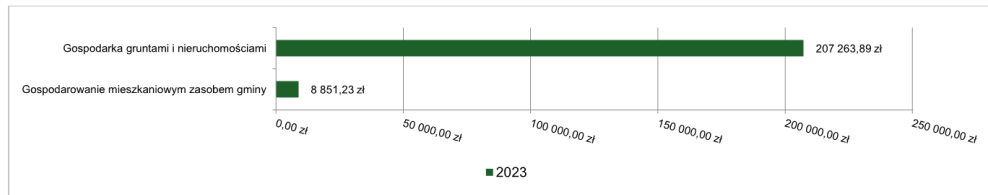
w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 851,23 zł, co stanowi 40,79% planu rocznego wynoszącego 21 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 7 793,52 zł;

- przeglądy budowlane, gazowe, kominiarskie – 6,889,13zł;
- ścieki w mieszkaniach Skokówko 2/5 2/3 – 535,39 zł
- opinia kominiarska – 369 zł;

zakup energii w kwocie 557,71 zł- energia i woda w lokalach mieszkalnych Skokówko i Dworcowa);  
zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł- wymiana spłuczki Skoków 2/3.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

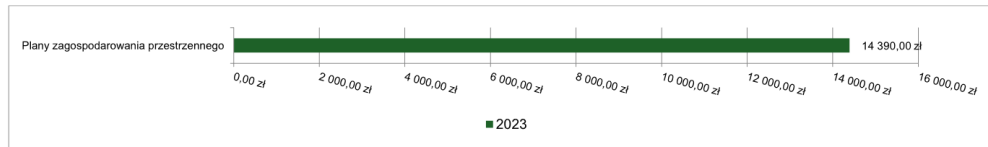


#### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 390,00 zł, co stanowi 14,48% planu rocznego wynoszącego 99 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 390,00 zł – sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



#### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 916 937,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 689 676,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 114 672,32 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 116 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia płatne z dotacji z budżetu państwa na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 993,29 zł;  
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 729,03 zł;  
zakup usług pozostałych w kwocie 1 950,00 zł.

w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 190 071,81 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 203 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 385,60 zł- diety radnych ;

zakup usług pozostałych w kwocie 9 360,93 zł;

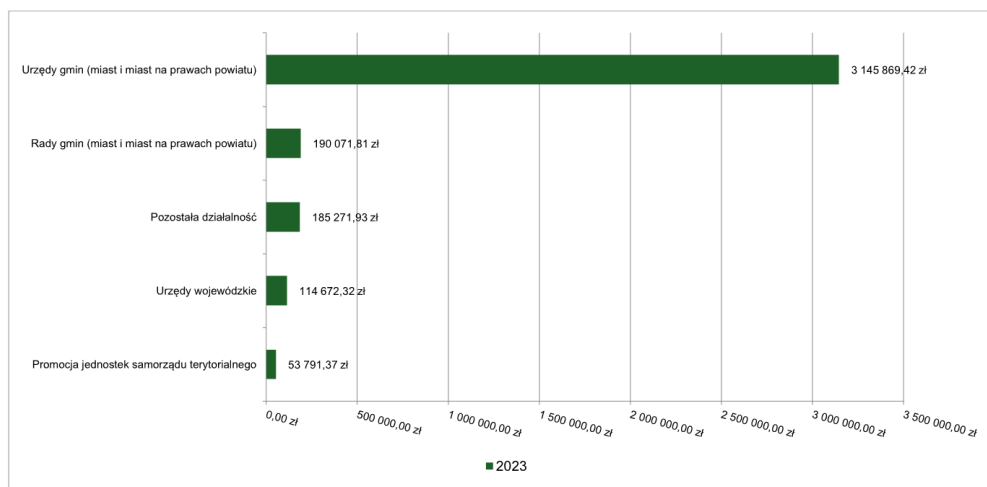
- oprogramowanie do obsługi sesji 4 301,31 zł;
- przygotowanie napisów do nagrań sesji -3 805,62 zł;
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego wiceprzewodniczącego-254,00 zł;
- szkolenie Przewodniczącego Rady – 1 000,00 zł;



zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 579,64 zł- kwiaty i certyfikat;  
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 446,04 zł;  
zakup środków żywności w kwocie 299,60 zł art. na sesję.  
w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 145 869,42 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 3 330 295,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:  
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 903 964,61 zł;  
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 304,18 zł;  
zakup usług pozostałych w kwocie 286 709,63 zł;  
opłaty abonamentowe za programy, przedłużenie licencji certyfikaty kwalifikowane – 100 276,23 zł;  
usługi doradcze (audyt, obsługa prawna)- 73 800,00 zł;  
usługi bankowe -41 050,00 zł;  
usługi pocztowe – 32 083,60 zł;  
usługi pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych i pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 20 295,00 zł;  
przeeglądy w budynku ratusza: budowlane, elektryczne, gazowe, windy, klimatyzacji itp.– 6 312,93 zł;  
monitoring ratusza- 4 059,00 zł;  
odpady i ścieki – 2.537,47 zł;  
tłumaczenie strony internetowej na język migowy- 2 423,10 zł;  
dzierzawa ksero – 1.585,71 zł;  
utyliczacja akt- 1 476 zł;  
inne np. koszty przesyłek, pieczętek, szycie flag– 810,59 zł;  
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 801,05 zł;  
zakup w ramach Programu CYFROWA GMINA sprzętu komputerowego – 141 627,12 zł;  
zakup materiałów biurowych: papier druki itp. – 12 805,89 zł;  
zakup środków czystości i higienicznych- 3 419,35 zł;  
zakup akcesoriów komputerowych, np. UPS, głośniki, dyski zewnętrzne kable itp. – 3 414,29 zł;  
zakup wyposażenia biurowego: aparaty telefoniczne, krzesła szafy itp. -4 696,68 zł;  
zakup tonerów i tuszów – 2 837,72 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 242,87 zł;  
zakup energii w kwocie 117 369,76 zł;  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 347,00 zł;  
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 838,25 zł;  
różne opłaty i składki w kwocie 33 163,00 zł- ubezpieczenie mienia;  
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 515,88 zł- zwrot dotacji niewykorzystanej CYFROWA GMINA;  
podróże służbowe krajowe w kwocie 16 381,93 zł;  
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 713,96 zł;  
opłaty za internet -5 535,00 zł;  
opłaty za telefony stacjonarne – 2.345,59 zł;  
opłaty za telefony komórkowe – 4 833,37 zł;  
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 207,48 zł;  
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 168,12 zł – woda, herbata, okulary itp. ;  
wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 561,00 zł;  
zakup usług remontowych w kwocie 4 420,70 zł;  
konserwacja windy- 2 509,20 zł;  
drobne naprawy- 1 911,50 zł;  
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;  
zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;  
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 53 791,37 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 62 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:  
zakup usług pozostałych w kwocie 30 468,46 zł;  
wykonanie filmu 630 lecie Borku Wlkp. – 9 900,00 zł;  
montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 10.801,94 zł;  
druk magazynu samorządowego – 7 003,98 zł;

emisja życzeń, kondolencji w prasie – 1 789,65 zł;  
 oprawa uroczystości otrzymania promesy na auto – 500 zł;  
 wykonanie obrazu na zawody strzeleckie- 360,00 zł;  
 inne usługi, np. kurierskie – 112,89 zł.  
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 973,91 zł;  
 materiały promocyjne -7 405,91 zł;  
 zakup oświetlenia świątecznego – 7 380,00 zł;  
 zakup nagród w konkursach – 3 950,00 zł;  
 zakup kwiatów – 1 628,00 zł;  
 zakup kartek 610,00 zł;  
 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł- oprawa muzyczna Świąta Odzyskania Niepodległości;  
 zakup środków żywności w kwocie 499,00 zł- dla przedszkolaków na Dzień Dziecka.  
 w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 271,93 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 203 715,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:  
 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 200,00 zł- diety sołtysów;  
 różne opłaty i składki w kwocie 53 966,34 zł- składki członkowskie w stowarzyszeniach;  
 zakup usług pozostałych w kwocie 3 880,83 zł- obsługa otwarcia przedszkola oraz obchody 50- lecia pożycia małżeńskiego ;  
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 395,42 zł;  
 zakup flag Powstania Warszawskiego -644,85 zł;  
 zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych oraz upominków – 1 374,17 zł  
 zakup druków na jubileusz pożycia małżeńskiego -321,40 zł;  
 pieczątki dla sołtysów -55 zł;  
 zakup środków żywności w kwocie 604,55 zł- art. na spotkania burmistrza;  
 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224,79 zł-  
 wynagrodzenia związane z obsługą PESEL;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

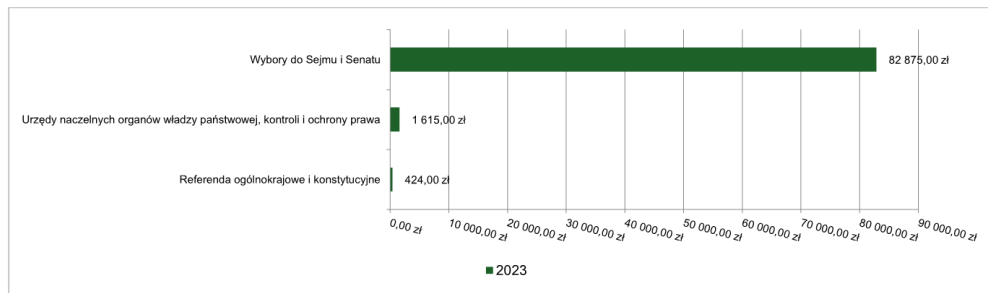


#### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 914,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowaną kwotę 1 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę rejestru wyborców- zadanie zlecone :
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł- abonament za program ;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,00 zł- druki.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowaną kwotę 82 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 875,00 zł- zadanie zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 080,00 zł- diety OKW;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 300,00 zł -obsługa wyborów;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 186,27 zł materiały biurowe, wyposażenie lokali;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 163,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 112,48 zł – przygotowanie lokali, koszty dostawy materiałów;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł- przygotowanie lokali;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł- woda dla OKW.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowaną kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł- zadanie zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł- materiały biurowe.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



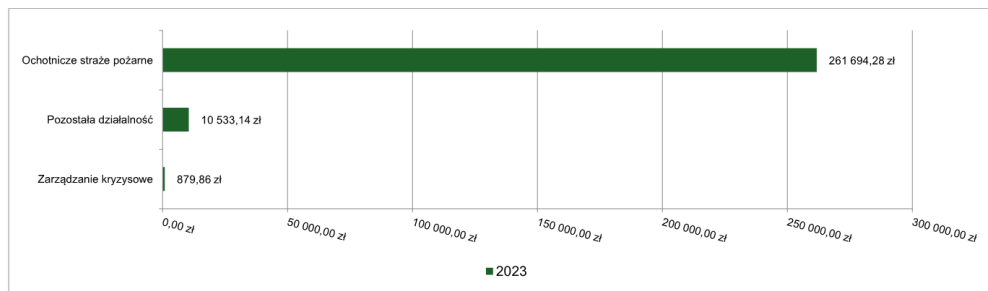
#### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 107,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowaną kwotę 261 694,28 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 305 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 72 250,00 zł;
    - OSP Zalesie -dofinansowanie wyposażenia -18 000,00 zł;
    - OSP Borek Wlkp.- dofinansowanie zakupu sprzętu -21 000,00 zł;
    - OSP Karolew – dofinansowanie zakupu sprzętu -22 350,00 zł;
    - OSP Jezewo – dofinansowanie zakupu sprzętu – 3 390,00 zł;
    - OSP Siedmiogrodów Drugi dofinansowanie wyposażenia- 7 510,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 555,13 zł;
    - zakup paliwa do pojazdów i sprzętu -24 830,36 zł;
    - materiały budowlane na remont dachu OSP Jezewo -11 697,30 zł;
    - części zamienne do samochodów pożarniczych i sprzętu – 10 171,99 zł;
    - zakup defibrylatora AED FS -Karolew-8 176,19 zł;
    - zestaw do monitoringu na remizie OSP Karolew – 4 761,99 zł;
    - art. medyczne na wyposażenie torby medycznej -2 841,30 zł;
    - materiały elektryczne do remizy OSP Zalesie FS -1944,67 zł;

- środki do zwalczania owadów – 676,23 zł;
- odłuszczac – 455,10 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 310,00 zł- kierowcy i konserwatorzy sprzętu;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 434,00 zł- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym;
- o zakup energii w kwocie 21 634,34 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 18 968,92 zł -ubezpieczenie pojazdów ;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 930,19 zł;
  - przegląd zestawów ratowniczych – 4 969,20 zł;
  - przeglądy budynków remiz -3 067,55 zł
  - badania techniczne samochodów -1 925,94 zł;
  - programowanie selektywnego urządzenia oraz kalibracja mierników wielogazowych, montaż monitoringu, napełnianie butli tlenem -2 903,00 zł;
  - usługa warsztatowa SCANIA OSP Borek Wlkp. -2 327,98 zł;
  - szkolenie MDR- 850,00 zł;
  - jednoczesne alarmowanie strażaków – 458,00 zł;
  - ścieki, pranie mundurów-327,05 zł;
  - inne -101,47 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 485,00 zł- badanie okresowe strażaków ;
- o zakup usług remontowych w kwocie 4 722,10 zł- naprawa samochodów strażackich i sprzętu;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 534,83 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 869,77 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 600,00 zł nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 879,86 zł, co stanowi 11,58% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,62 zł- dłuta i wiertła.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 533,14 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 703,04 zł;
    - zakup kalendarzy strażackich – 1 627,92 zł;
    - prenumerata czasopisma Strażak – 1 008,00 zł;
    - kamera do monitoringu – 856,08 zł;
    - nagrody na konkursy -895,54 zł;
    - art .przemysłowe na organizację konkursu – 315,50 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 3 236,20 zł- na obchody uroczystości strażackich;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 450,00 zł – oprawa uroczystości strażackich;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 1 143,90 zł- naprawa monitoringu.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

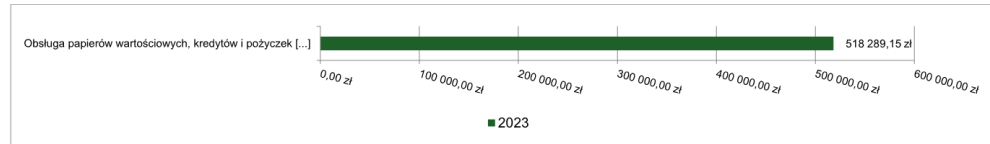


**2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 289,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 518 289,15 zł, co stanowi 84,27% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 518 289,15 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

**2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 175 000,00 zł nie rozdysponowano rezerwy;

**2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 637 879,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 495 794,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 396 846,26 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 11 476 158,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 757 247,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 273 429,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 139 225,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 888 747,05 zł;
    - najem hali sportowej -404 999,64 zł;
    - usługa cateringowa – 338 591,00 zł;
    - opłaty za abonament programów -33 951,46 zł;
    - przeglądy budowlane, gazowe, energetyczne, kominowe – 26.012,51 zł;
    - wywóz odpadów i ścieki -24.467,08 zł;
    - transport uczniów na zawody, konkursy itp., -19 701,98 zł;
    - usługi w zakresie danych osobowych – 7 651,20 zł;
    - wykonanie i montaż mebli biurowych – 5 286,00 zł;
    - usługi informatyczne -3 707,00 zł;
    - opłata za kserokopie materiałów dydaktycznych – 3 359,16 zł;
    - monitoring antywłamaniowy – 2 956,35 zł;
    - usługi pocztowe i transportowe – 2 713,26 zł;
    - dzierżawa zbiornika na gaz i uzdatniacza do wody – 2 321,94 zł;
    - usługa podnośnikiem koszowym – 1 838,25 zł;
    - wymiana piasku na boisku do piłki plażowej – 1 476,00 zł;
    - usunięcie nieszczelności przy liczniku pieca – 1 408,58 zł;
    - usługa deratyzacji – 1 107,00 zł;
    - montaż rolet – 1 150,00 zł;
    - odnowienie podpisu kwalifikowanego - 1 050,00 zł;
    - usługa przyłączenia wody – 1 000,00 zł;

- inne usługi – 3 998,64 zł.
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 423 803,62 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 421 145,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390 612,49 zł;
- o zakup energii w kwocie 323 418,63 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 808,25 zł;
  - zakup wyposażenia do sal lekcyjnych – 82 989,85 zł;
  - zakup wyposażenia zaplecza administracyjnego – 23 900,70 zł;
  - zakup wyposażenia i materiałów zaplecza gospodarczego – 18 977,26 zł;
  - zakup środków czystości i higienicznych – 17.094,19 zł;
  - zakup materiałów biurowych – 14.923,78 zł;
  - materiały do naprawy pieca -4 507,95 zł;
  - zakup kamer do monitoringu – 3 584,00 zł;
  - zakup kapsuły defibrylatora – 2 200,00 zł;
  - zakup sprzętu ppoż i BHP – 2 144,75 zł;
  - tkanina na stroje do chórzystów - 1 569,00 zł;
  - zakup druków szkolnych – 1 505,09 zł;
  - pozostałe – 3 411,68 zł
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 119,11 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 739,37 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 467,93 zł – pomoce dydaktyczne, doposażenie w sprzęt, materiały papiernicze;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 000,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 72 305,55 zł;
  - remont schodów zewnętrznych w ZSZ w Borku Wlkp. – 23 265,45 zł;
  - remont 6 sal lekcyjnych w ZSP w Borku Wlkp. – 16.531,20 zł;
  - wymiana płyty głównej i żarnika w piecu gazowym ZSP w Borku Wlkp – 15.975,00 zł;
  - naprawa okien i rolet w ZSP w Zimnowodzie – 7 900,00 zł;
  - konserwacja dźwigu towarowego – 1 800,00 zł;
  - inne drobne naprawy – 6 833,90 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 548,58 zł- książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 200,00 zł;
- o stypendia dla uczniów w kwocie 19 090,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 14 922,00 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 907,03 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 886,83 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 057,70 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 7 239,80 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 179,35 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 650,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 083,19 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 718,68 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 294,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 733 135,34 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 4 595 938,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 394 432,28 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 559 130,77 zł;
    - usługa cateringowa – 477 763,00 zł;
    - wywóz odpadów i ścieki, pranie -27 247,26 zł;
    - opłaty za abonament programów -13 629,13 zł;
    - przeglądy budowlane, gazowe, energetyczne, kominowe – 13 163,01 zł;
    - usługi w zakresie danych osobowych – 4 599,60 zł;
    - montaż filtru-odmulnika oraz zaworów termostatycznych -4 238,58 zł
    - montaż daszku nad wejściem do budynku -3 800,00 zł;
    - montaż systemu videodomofonowego – 3 378,81 zł;

- usługi w zakresie BHP – 2 952,00 zł;
- usługi informatyczne -2 688,20 zł;
- usługi pocztowe, kurierskie, transportowe -1 673,86 zł;
- monitoring antywłamaniowy – 1 525,20 zł;
- wykonanie zasilania elektrycznego do wirtualnej gazetki – 1 065,80 zł;
- dzierżawa zbiornika na gaz i uzdatniacza do wody– 372,22 zł;
- haft na ręcznikach – 307,50 zł
- inne usługi – 726,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 892,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 031,20 zł;
- zakup energii w kwocie 206 096,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 065,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 707,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 995,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 977,07 zł;
  - zakup wyposażenia do sal – 23 036,12 zł;
  - zakup środków czystości i higienicznych – 15 859,93 zł;
  - zakup wyposażenia i materiałów zaplecza gospodarczego – 7 530,55 zł;
  - zakup materiałów biurowych – 4 885,40 zł;
  - zakup wyposażenia zaplecza administracyjnego – 5 326,38 zł;
  - zakup nagród, dyplomów na konkursy- 1 189,49 zł;
  - akcesoria ogrodowe i kwiaty- 761,47 zł;
  - materiały do naprawy pieca – 599,99 zł;
  - wyposażenie apteczek – 298,79
  - pozostałe – 488,95 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 309,86 zł – usługa przedszkolna w publicznych przedszkolach gmin ;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 769,05 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 699,36 zł- pomoce dydaktyczne, sprzęt);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 553,20 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 714,08 zł- dotacja na niepubliczne przedszkola w obcych gminach;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 992,07 zł;
  - naprawa instalacji wodnej w Karolewie -9 780,47 zł;
  - naprawa kołta w Zalesiu – 5 000,00 zł;
  - naprawa i konserwacja kserokopiarek i projektorów – 2 080,00 zł;
  - inne drobne naprawy – 2.131,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 276,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 030,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 452,09 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 885,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 794,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 692,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 867,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 010,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 262,71 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 267 407,73 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 289 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 605,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 487,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 533,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 864,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 784,06 zł;

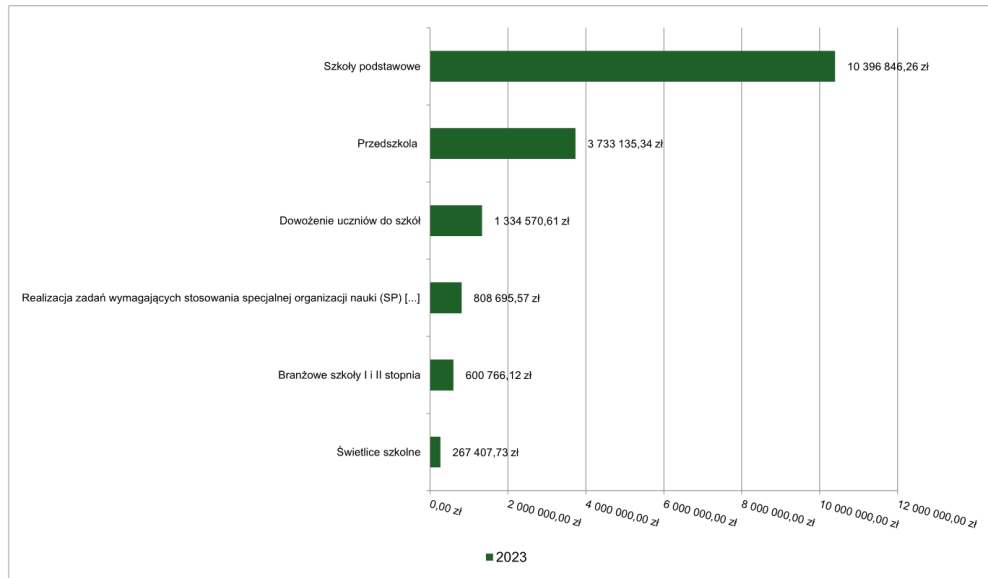
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 575,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 061,47 zł- ścieki i odpady komunalne;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 584,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 960,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 566,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 384,27 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 334 570,61 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 1 378 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 155 836,17 zł- zakup usług transportowych;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 191,90 zł- kierowca BUSa;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 526,45 zł- opiekunka w Busie gminnym;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 896,11 zł- zakup paliwa i części zamiennych do busa;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 718,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 747,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 770,00 zł – naprawa busa;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 385,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 050,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 798,23 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 959,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 460,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 120,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 600 766,12 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 701 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 321 070,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 942,77 zł;
    - kurs praktycznej nauki zawodu – 35 700,00 zł;
    - usługa cateringowa – 9 592,00 zł;
    - przygotowanie i nadzór nad zawodowymi – 5 950,00 zł.
    - wywóz odpadów i ścieki – 4 345,43 zł
    - opłaty za abonament programów -3 239,55 zł;
    - przeglądy budowlane, gazowe, energetyczne, kominowe – 1 489,00 zł;
    - usługi pocztowe – 1 379,95 zł;
    - usługi informatyczne – 1 024,70 zł;
    - zarządzanie systemem monitoringu – 861,00 zł;
    - inne – 2 361,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 448,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 986,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 084,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 352,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 972,69 zł;
    - zakup środków czystości – 3 776,29 zł;
    - zakup materiałów biurowych – 3 165,80 zł;
    - zakup wyposażenia biurowego – 3 002,10 zł;
    - zakup art. do prac gospodarczych- 2 815,63 zł;
    - inne – 1 212,87 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 070,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 476,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 742,32 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 970,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 685,07 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 450,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 392,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 372,60 zł;



- różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 210,74 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 62 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie kosztów studiów magisterskich Psychologia oraz na szkolenia :
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 180,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 030,74 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 183 280,57 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 183 727,00 zł. Do placówek przedszkolnych uczęszczają 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - osobowe nauczycieli w kwocie 141 603,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 370,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 788,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 058,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 239,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 221,60 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 808 695,57 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 813 252,00 zł. W placówkach uczęszcza 29 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 589 707,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 503,18 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 381,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 043,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 986,17 zł projektor, stoliki, krzesła szafy;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 237,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 975,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 9 269,44 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9 271,00 zł. Do placówek uczęszcza 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 837,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 338,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,75 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 71 756,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 71 767,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 512,36 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 538,87 zł- podręczniki dla dzieci ukraińskich wraz z obsługą;
    - obsługa zadania:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 856,19 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 55 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 500,00 zł- nagrody dla nauczycieli;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 16 150,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 992,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 380,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 020,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 231,94 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



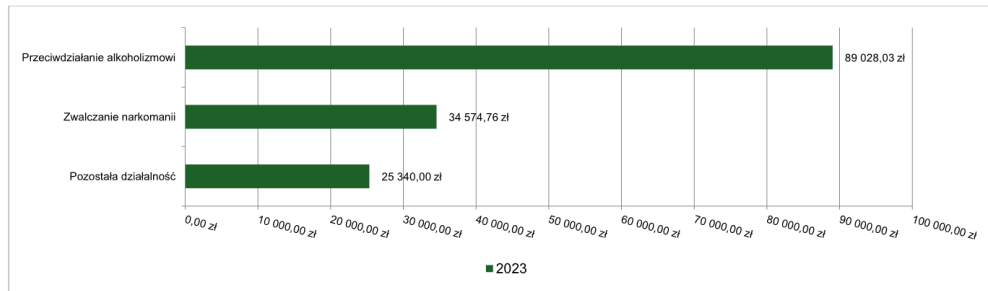
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 622,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 942,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 34 574,76 zł, co stanowi 59,61% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 898,11 zł;
    - warsztaty profilaktyczne i szkolenia – 22 100,00 zł;
    - spektakle profilaktyczne – 1 800,00 zł;
    - transport na obóz sportowy – 6 998,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 676,65 zł
    - nagrody w konkursach profilaktycznych – 300 zł.
    - materiały w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1 380,00 zł;
    - art. promocyjne – Zespół interdyscyplinarny – 1 996,65 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 89 028,03 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 121 722,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 298,00 zł;
    - warsztaty profilaktyczne – 28 490,00 zł;
    - kolonie i obozy – 16 520,00 zł
    - usługi terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym – 3 600,00 zł.
    - usługi rekreacyjne podczas letniego wypoczynku – 2 448,00 zł;
    - szkolenie- 240,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 140,00 zł;
    - wynagrodzenie członków GKRPA- 9 100,00 zł;
    - psycholog w punkcie konsultacyjnym -11 040,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 294,35 zł;
    - materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”- 6 000,00 zł;

- nagrody w konkursie profilaktycznym – 296,50 zł;
- art. promocyjne – Zespół interdyscyplinarny – 9 997,85 zł.
- o zakup środków żywności w kwocie 795,68 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł- opinie biegłych w przedmiocie uzależnień;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 340,00 zł, co stanowi 77,02% planu rocznego wynoszącego 32 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 840,00 zł – szczepionki przeciw wirusowi HPV;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł transport osób niepełnosprawnych.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

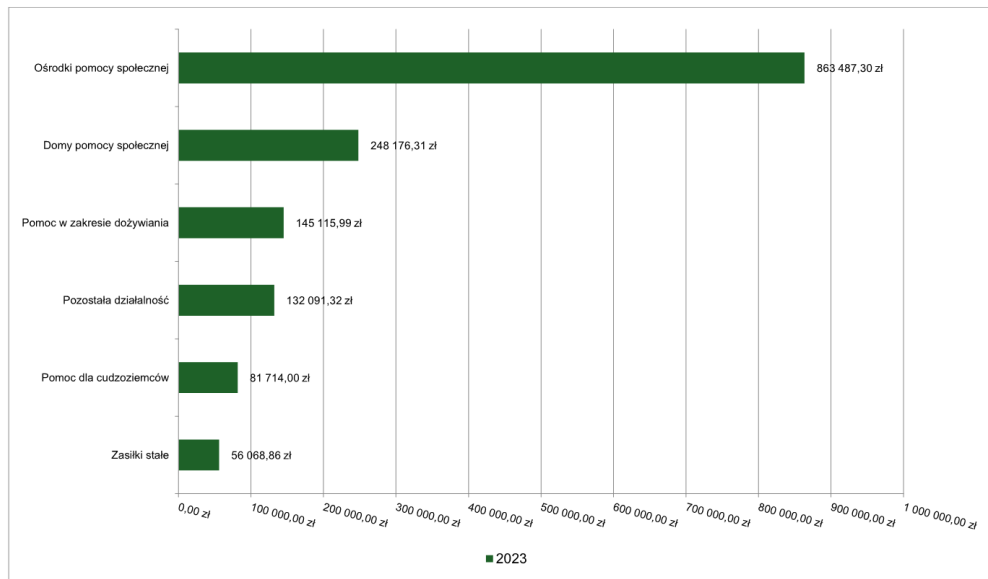
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 920 448,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 151,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 248 176,31 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 276 780,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 248 176,31 zł- w domach pomocy przebywało 6 osób, liczba świadczeń 70 .
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 398,69 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 5 036,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dofinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 4 348,28 zł. Wydatki poniesiono na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 398,69 zł, pomocą objęto 10 osób w liczbie świadczeń 75.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 41 656,42 zł, co stanowi 45,55% planu rocznego wynoszącego 91 452,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dofinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 22 541,07 zł Wydatki poniesiono na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 41 656,42 zł;
    - zasiłki okresowe- 22 541,07 zł, dla 14 osób w liczbie świadczeń 48;
    - zasiłki celowe- 11 765,95 zł, dla 24 osób w liczbie świadczeń 50;
    - zasiłki celowe specjalne 7 349,40 zł, dla 10 osób w liczbie świadczeń 7 349,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 23 694,45 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 23 694,45 zł- pomoc otrzymało 9 rodzin.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 56 068,86 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 63 953,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dofinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 54 147,38. Wydatki poniesiono na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 54 630,86 zł-zasiłki stałe dla 11 osób w liczbie świadczeń 87. Kwota minimalna zasiłku 30 zł maksymalna 719,00 zł;
  - o 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 w kwocie 1 438,00 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 863 487,30 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 980 146,40 zł. Wydatki w tym rozdziale dofinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 46 634,73 i zlecono zadanie gminie w kwocie 1 827,40 zł. Wydatki poniesiono na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 569 932,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 556,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 533,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 500,24 zł;
    - abonament za programy- 6 373,16 zł;
    - usługi inspektora ochrony danych osobowych-6 199,20 zł;
    - usługi informatyczne – 6 124,98 zł;
    - usługi pocztowe – 5 050,80 zł;
    - odpady i ścieki – 1 407,98 zł;
    - uruchomienie i przegląd monitoringu – 738,00 zł;
    - przegląd klimatyzacji gaśnic – 674,40 zł;
    - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego -532,65 zł;
    - inne :usługi transportowe, pieczątki -399,07 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 295,00 zł;
    - zakup sprzętu komputerowego i informatycznego - 12 073,93 zł;
    - zakup licencji programów -8 062,65 zł;
    - zakup art. biurowych – 4 990,13 zł;
    - środki czystości – 2 006,29 zł;
    - pozostałe – 162,00 zł.
  - zakup energii w kwocie 20 039,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 055,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 781,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 356,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 894,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 485,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 382,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 451,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 242,50 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł- wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej;
  - zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 202,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 27 748,60 zł, co stanowi 33,60% planu rocznego wynoszącego 82 573,60 zł Wydatki na usługi specjalistyczne sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 253,60 zł. Wydatki łącznie poniesiono na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 748,60 zł- pomoc otrzymało 7 rodzin w liczbie świadczeń 709.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 145 115,99 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 148 788,62 zł. Wydatki w tym rozdziale dofinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 105 245,62 zł. Wydatki poniesiono na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 145 115,99 zł.
    - na posiłki – 98 067,50 zł, korzystały 52 osoby w tym dzieci szkole w liczbie 47 ;
    - zasiłki celowe na żywność – 42 500,00 zł – skorzystało 38 rodzin w liczbie świadczeń 137 ;
    - świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych – 4 548,49 zł – skorzystało 6 osób;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 81 714,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 82 034,00 zł. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków zewnętrznych pochodzących Funduszu Pomocy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 216,00 zł;
    - zakwaterowanie i wyżywienie osób przydzielonych gminie na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 720,00 zł;
    - zakwaterowanie obywateli Ukrainy wg. art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 32 320,00 zł;
    - dożywianie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole – 3 400,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 024,00 zł;
  - zakup środków żywnościowych i innych dla osób przebywających na terenie Gminy na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 1 500,00 zł;
  - świadczenie jednorazowe 300 zł.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 209,63 zł- koszty obsługi zadania;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44,37 zł- koszty obsługi zadania.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 091,32 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 161 684,31 zł. W tym rozdziale występują środki z Funduszu COVID -19 na kwotę 6 496,72 zł. Wydatki poniesiono na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 130,63 zł;
    - pobyt w schronisku dla bezdomnych -52 165,50 zł;
    - prace społeczne użyteczne – 3 595,80 zł;
    - refundacja VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym – 6 369,33 zł- środki z Funduszu Covid -19;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 354,56 zł;
    - transport osób niepełnosprawnych – 55 813,00 zł;
    - transport podopiecznego – 300 zł;
    - zespół interdyscyplinarny – pieczętki – 212,59 zł;
    - licencje programów – 2 028,97 zł- refundacja vat, czyste powietrze, pomoc obywatelom Ukrainy
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 685,53 zł – usługi opiekuńcze Akcja Zima;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 106,31 zł;
    - prace społeczno- użyteczne -670,00 zł, worki, rękawice itp.
    - art. biurowe zespołu interdyscyplinarnego – 231,36 zł;
    - pozostałe wydatki- 204,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
    - szkolenie zespół interdyscyplinarny -350,00
    - szkolenie AOON- 350,00 zł;
    - szkolenie BHP społeczno-użyteczni- 300 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405,76 zł- ekwiwalenty społeczno-użyteczni;
  - różne opłaty i składki w kwocie 270,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

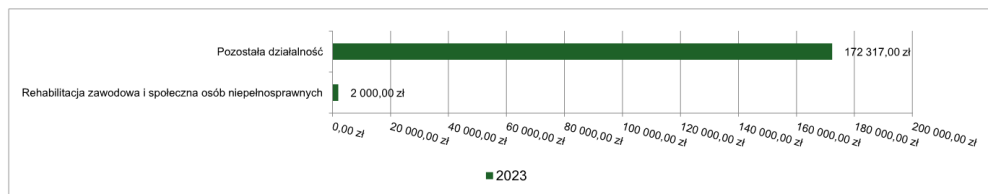


#### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 317,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia DZIECKO.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 317,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 172 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 142 222,00 zł- środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 23 175,00 zł- refundacja podatku dla ZAZ z tyt. rekompensaty;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 880,00 zł- opieka wytchnieniowa wkład własny ;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł- dotacja na WTZ;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł- dodatek elektryczny ze środków COVID;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł.- koszty obsługi zadania z Funduszu COVID-19

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

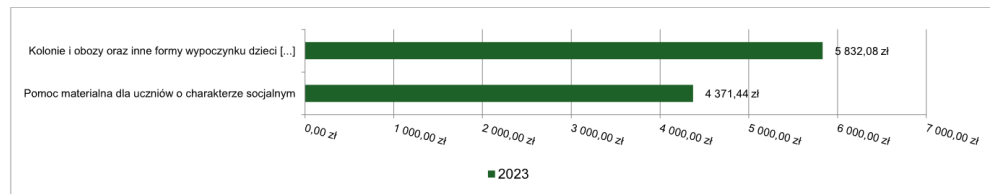


**2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 423,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 203,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 5 832,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ZSP w Borku Wlkp. na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 382,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450,08 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 371,44 zł, co stanowi 34,72% planu rocznego wynoszącego 12 590,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 2 926,40 zł- pomoc otrzymały 3 rodziny 5 dzieci;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 127,60 zł – pomoc dla 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  - 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 w kwocie 317,44 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 773 882,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 616 378,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

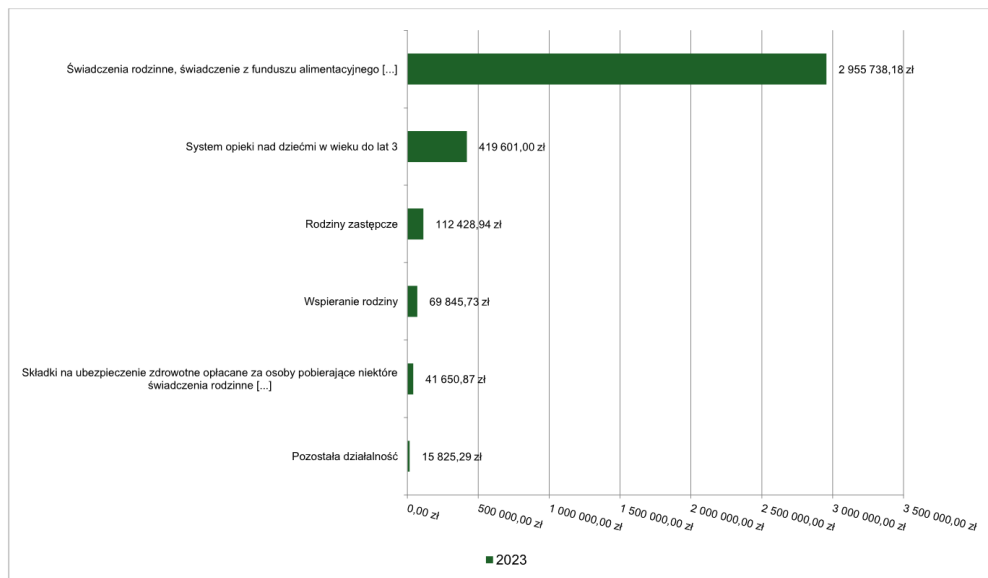
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 955 738,18 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 3 024 055,64 zł. Większość zadań jest tu zlecona z budżetu państwa – 2 867 594,89 zł. Wydatki ogółem poniesiono na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 554 790,58 zł;
    - zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, becikowe – 1 257 195,70 zł- świadczenia otrzymało 292 rodziny;
    - fundusz alimentacyjny – 114 772,12 zł – skorzystało 15 rodzin;
    - świadczenia rodzicielskie – 108 614,60 zł;
    - świadczenia pielęgnacyjne – 1 074 208,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 032,11 zł;
    - składki na ubezpieczenia świadczeniobiorców -229 802,11 zł;
    - składki od wynagrodzeń pracowników – 20 230,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 312,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 292,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 494,00 zł;
  - 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 w kwocie 5 574,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 025,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 860,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 840,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 632,16 zł- art. biurowe;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 505,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 776,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 209,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 182,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 127,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83,72 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 288,00 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 1 728,00 zł. Jest to zadanie zlecone gminie. Wydano 128 kart. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 156,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,38 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 69 845,73 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 85 420,00 zł. Wydatki poniesiono na zatrudnienie 2 asystentów rodziny. Zadanie dofinansowane zostało środkami z Funduszu Pracy w kwocie 7 690,60 zł. Wydatki poniesiono na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 322,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 833,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 874,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 547,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 566,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 713,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 606,06 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 112 428,94 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 115 300,00 zł. Wydatki poniesiono na 7 dzieci przebywających w domu dziecka i rodzinach zastępczych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 428,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 650,87 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 42 428,17 zł. Jest to zadanie zlecone Gminie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 589,36 zł;
  - 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 w kwocie 61,51 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 419 601,00 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 489 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana funkcjonowanie palcówki Żłobka Publicznego w Karolewie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 440,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 944,29 zł;
    - usługa przygotowania posiłków – 44 732,50 zł;
    - wykonanie i montaż mebli biurowych – 5 965,50 zł;
    - wywóz odpadów komunalnych i ścieki – 4 960,37 zł;
    - usługi w zakresie danych osobowych – 3 099,60 zł;
    - usługa pralnicza – 2 539,68 zł;
    - przeglądy budynków, elektryczne, przewodów kominowych, gaśnic, hydrantów itp. – 2 071,12 zł;
    - zakup usług domeny, licencji i odnowienie kluczy elektronicznych – 748,87 zł;
    - wykonanie pieczętek – 320,00 zł;
    - obsługa placu zabaw – 287,60 zł;
    - usługi pocztowe, kurierskie – 61,05 zł;
    - pozostałe – 158,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 182,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 628,82 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 058,29 zł;
  - środki czystości i art. higieniczne – 5 798,38 zł;
  - zakup wyposażenia do placówki – 3.266,33 zł;
  - zakup materiałów biurowych i komputerowych – 2 327,55 zł;
  - pozostałe – 1.666,03 zł;
- zakup energii w kwocie 13 043,24 zł;
  - gaz – 7 725,49
  - energia elektryczna – 5 087,91 zł
  - woda – 229,84
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 540,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 953,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 626,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 179,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 295,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 894,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 693,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 497,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 825,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 825,29 zł. Są tu ujęte zadania finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 446,90 zł;
    - zasiłek rodzinny i świadczenia opiekuńcze dla Obywateli Ukrainy – 10 205,52 zł;
    - świadczenia rodzicielskie dla obywateli Ukrainy – 2 548,40 zł;
    - składki na ubezpieczenie społeczne dla obywateli Ukrainy – 2 029,32 zł;
    - składki zdrowotne dla obywateli Ukrainy - 663,66 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 316,19 zł- obsługa zdania ;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,20 zł- obsługa zadania.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



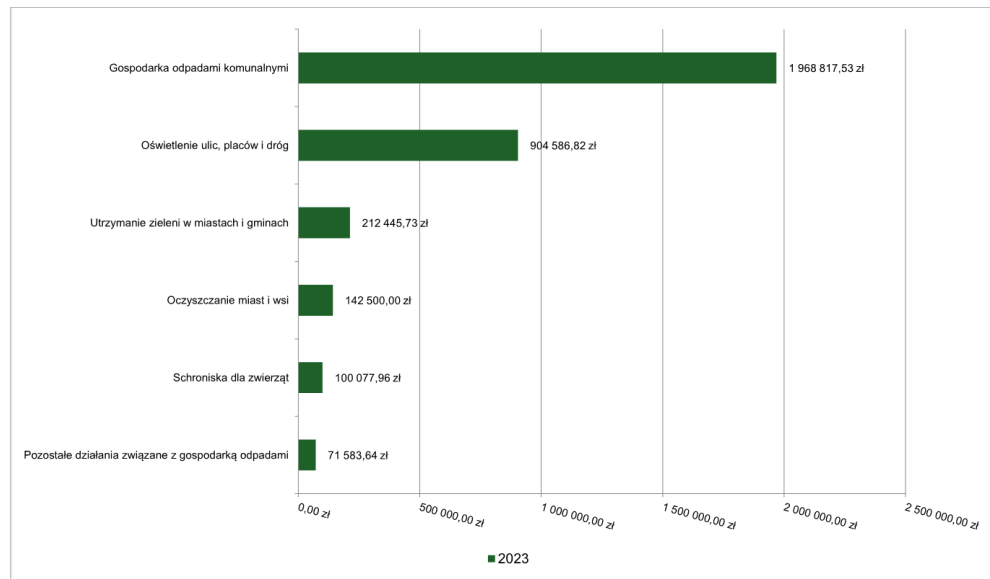
**2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 091 607,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 480 190,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 51 455,71 zł, co stanowi 65,63% planu rocznego wynoszącego 78 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 573,98 zł;
    - urządzenie odwadniające na łuku drogi w Zalesiu – 11 000,00 zł;
    - czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacyjnych – 15 086,90 zł;
    - opracowanie danych meteorologicznych – 487,08 zł;
    - czyszczenie oczyszczalni roślinno-stawowej -1 000,00 zł
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 911,00 zł- za odprowadzenie wód deszczowych;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł – naprawa studzienki kanalizacyjnej przy MGOK;
  - zakup energii w kwocie 1 470,73 zł- przepompownia ścieków.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 968 817,53 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 2 327 983,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 847 673,28 zł;
    - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów -961 454,62 zł;
    - transport odpadów 681 094,82 zł;
    - opróżnianie koszy publicznego użytku – 103 500,00 zł;
    - obsługa PSZOK – 61 200,00 zł;
    - obsługa systemu komputerowego – 10 774,80 zł;
    - obsługa prawna grupy zakupowej – 9 644,73 zł;
    - usługa ksero – 9 048,35 zł;
    - usługi pocztowe – 8 899,40 zł;
    - pozostałe – 2 056,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 739,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 726,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 848,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 164,96 zł- PSZOK;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 578,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 679,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 023,02 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 884,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 897,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 743,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 680,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 458,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 282,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 142 500,00 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 182 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 500,00 zł;
    - opróżnianie koszy ulicznych – 34 500,00 zł
    - oczyszczenie miasta – 102 000,00 zł;
    - sprzątnięcie chodnika ul. Droga Lisia – 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 212 445,73 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 233 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188 849,98 zł;
    - utrzymanie zieleni na terenie gminy – 102 599,98 zł;
    - cięcia fitosanitarne – 25 550,00 zł;
    - utrzymanie zieleni na Rynku – 20 300,00 zł;
    - nasadzenie drzew – 4 000,00 zł;
    - podlewanie drzewek – 2 500,00 zł;
    - zadania w funduszach sołeckich – 33 900,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 513,56 zł;

- zakup drzewek – 10 000,00 zł;
  - zakupy w ramach funduszy sołeckich – 10 513,56 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 937,50 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,69 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 100 077,96 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 124 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 61 702,00 zł;
    - wylapywanie i czasowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 48 000,00 zł;
    - akcja KASTRACJA -10 000,00 zł;
    - usługa weterynaryjna – 3 702,00 zł;
  - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38 375,96 zł utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 904 586,82 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 996 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 454 373,78 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 387 992,38 zł – konserwacja oświetlenia ;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 230,56 zł – zakup lamp solarnych w FS z dofinansowaniem gminy 4 870,00 zł.;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 5 990,10 zł – wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia 5 990,10 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 688,69 zł, co stanowi 22,75% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 616,69 zł- ciecia fitosanitarne, pobór próbek paleniskowych;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,00 zł- tabliczki na pomnik przyrody, środki ochrony roślin.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 71 583,64 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 65 778,20 zł;
    - utylizacja azbestu – 59 210,00 zł;
    - monitoring wysypiska odpadów w Karolewie – 6 568,20 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 4 150,00 zł- m.in. ubezpieczenie wysypiska ;
  - o zakup energii w kwocie 1 255,09 zł;
  - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 400,35 zł- funkcjonowanie porozumienia międzygminnego.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 034,47 zł, co stanowi 49,56% planu rocznego wynoszącego 46 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 22 509,13 zł;
    - koordynacja klastra energetycznego – 7 380,00 zł;
    - raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska – 5 000,00 zł;
    - utrzymanie fontanny – 4 776,50 zł;
    - utylizacja padłych zwierząt - 1 666,98 zł;
    - korytowanie Skoków i Szosa Jaraczewska – 1 650,00 zł;
    - mierzenie jakości powietrza – 1 420,65 zł;
    - opracowanie fiszko do KPO – 615,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 525,34 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



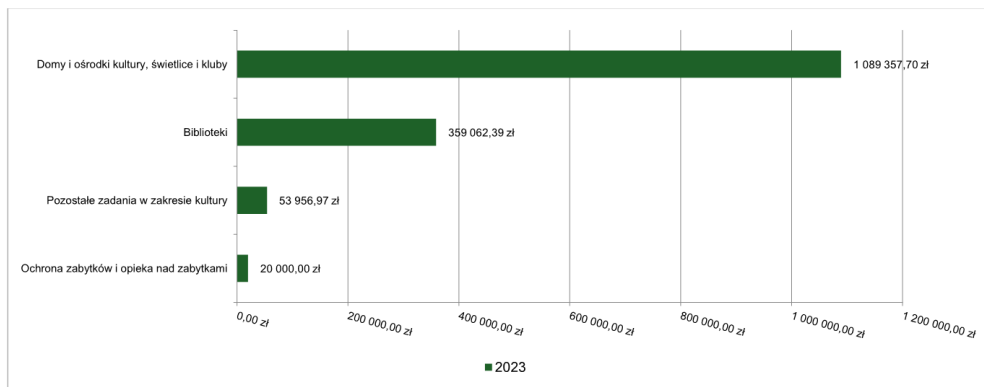
#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 701 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 522 377,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 53 956,97 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 59 065,00 zł. Są tu realizowane zadania w ramach Funduszy sołeckich. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 004,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 952,17 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 089 357,70 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 1 248 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 917 743,60 zł;- M-GOK w Borku Wlkp.
  - zakup energii w kwocie 44 171,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 806,38 zł;
    - przeglądy budowlane, elektryczne, itp. – 35 731,42 zł;
    - zakup usług w ramach funduszy sołeckich – 8 074,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 814,70 zł;
    - remonty w ramach Funduszy sołeckich – 13 700,00 zł;
    - naprawa uszkodzonych urządzeń na placach zabaw przy świetlicach- 14 907,60 zł
    - bieżące remonty w świetlicach – 5 207,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 504,19 zł;
    - materiały i wyposażenie zakupione w ramach Funduszy sołeckich- 25 089,19 zł;
    - zakup opału do świetlic – 7 415,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 207,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 109,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 359 062,39 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 374 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 359 062,39 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł. dla parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. na osuszanie murów kościoła parafialnego Św. Stanisława Biskupa w Borku Wlkp.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

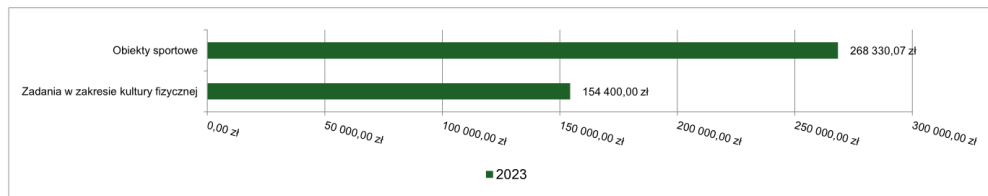
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 730,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 268 330,07 zł, co stanowi 67,01% planu rocznego wynoszącego 400 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 164 440,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 663,34 zł;
    - przeglądy obiektów – 13 727,32 zł;
    - sprzątnięcie obiektów ul. Sportowa – 24 000,00 zł;
    - koszenie terenu przy LOK – 7 200,00 zł;
    - wykonanie siedzisk na stadionie – 2 092,00 zł;
    - utylizacja odpadów ze strzelnicy oraz siłowni i ścieków – 4 187,61 zł;
    - udroźnienie kanalizacji hala sportowa – 1 470,41 zł;
    - zadania wykonane w Funduszu sołeckim – 9 986,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 347,24 zł;
    - wyposażenie pomieszczenia szatniowego ul. Sportowa – 6 519,00 zł;
    - inne – 1 053,78 zł;
    - zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 14 774,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 879,00 zł.
    - naprawa uszkodzonych siedzisk - 11 685,00 zł;
    - wymiana lamp, na hali – 2 240,00 zł;
    - naprawa uszkodzonych urządzeń na placu zabaw i demontaż uszkodzonych – 2 968,00 zł;
    - wydatki z Funduszu sołeckiego – 1 986,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 154 400,00 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 159 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 104 400,00 zł;
    - Organizację systemu szkolenia sportowego i prowadzenia zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, ręcznej, badmintona i lekkoatletyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Borek Wlkp. -100.000,00 zł; LKS „Wisła” Borek Wlkp.

- zadanie w zakresie rozwoju sportu *Pojedynki strzeleckie w przystani boreckiej*- 4.400,00 zł. Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp.
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł.
  - Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych wraz z utrzymaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej, -LKS „Wisła” Borek Wlkp.

Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Borek Wielkopolski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 928 982,39 zł, tj. w 96,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 272 954,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 2 903 005,00                | 3 521 915,00                 | 3 446 445,56        | 97,86%                             | 34,71%         |
| 600   | Transport i łączność                               | 3 175 620,00                | 3 469 072,45                 | 3 429 814,33        | 98,87%                             | 34,54%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 1 720 000,00                | 1 730 410,00                 | 1 728 228,04        | 99,87%                             | 17,41%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 377 000,00                  | 624 000,00                   | 622 604,41          | 99,78%                             | 6,27%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 190 000,00                  | 517 000,00                   | 454 074,67          | 87,83%                             | 4,57%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 172 098,00                  | 180 007,00                   | 121 016,18          | 67,23%                             | 1,22%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 67 000,00                   | 135 000,00                   | 83 749,20           | 62,04%                             | 0,84%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 22 000,00                   | 43 050,00                    | 43 050,00           | 100,00%                            | 0,43%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 52 500,00                   | 52 500,00                    | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>8 679 223,00</b>         | <b>10 272 954,45</b>         | <b>9 928 982,39</b> | <b>96,65%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski.

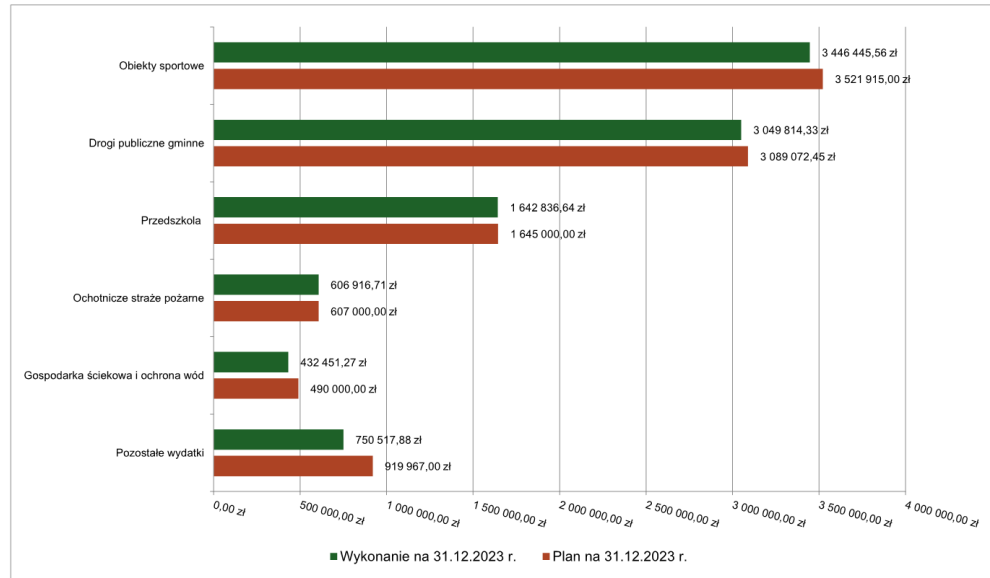
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010   | 01044    | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni   | 2 500,00                    | 2 500,00                     | 0,00             | 0,00%                              | 0,00%        |
| 010   | 01095    | Wykup gruntu  | 50 000,00                   | 50 000,00                    | 0,00             | 0,00%                              | 0,00%        |
| 600   | 60014    | Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy - Zimnowoda | 0,00                        | 380 000,00                   | 380 000,00       | 100,00%                            | 3,83%        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600   | 60016    | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066  | 730 000,00                  | 576 664,05                   | 576 588,82       | 99,99%                             | 5,81%        |
| 600   | 60016    | Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej  | 1 406 000,00                | 1 478 000,00                 | 1 477 978,47     | 100,00%                            | 14,88%       |
| 600   | 60016    | Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)  | 15 000,00                   | 12 500,00                    | 12 500,00        | 100,00%                            | 0,13%        |
| 600   | 60016    | Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)  | 7 620,00                    | 33 620,00                    | 33 432,67        | 99,44%                             | 0,34%        |
| 600   | 60016    | Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.  | 1 017 000,00                | 918 288,40                   | 918 174,37       | 99,99%                             | 9,25%        |
| 600   | 60016    | Wykup gruntu   | 0,00                        | 70 000,00                    | 31 140,00        | 44,49%                             | 0,31%        |
| 750   | 75023    | CYFROWA GMINA -Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                              | 22 000,00                   | 43 050,00                    | 43 050,00        | 100,00%                            | 0,43%        |
| 754   | 75405    | Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KPP w Gostyniu  | 0,00                        | 10 000,00                    | 8 687,70         | 86,88%                             | 0,09%        |
| 754   | 75411    | Dofinansowanie zakupu sprzętu szkoleniowego dla KP PSP w Gostyniu  | 0,00                        | 7 000,00                     | 7 000,00         | 100,00%                            | 0,07%        |
| 754   | 75412    | Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim   | 12 000,00                   | 12 000,00                    | 11 989,71        | 99,91%                             | 0,12%        |
| 754   | 75412    | Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Borku Wlkp.  | 0,00                        | 30 000,00                    | 30 000,00        | 100,00%                            | 0,30%        |
| 754   | 75412    | Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu  | 15 000,00                   | 15 000,00                    | 15 000,00        | 100,00%                            | 0,15%        |
| 754   | 75412    | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Borku Wlkp.  | 350 000,00                  | 550 000,00                   | 549 927,00       | 99,99%                             | 5,54%        |
| 801   | 80101    | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkole   | 0,00                        | 15 000,00                    | 14 981,40        | 99,88%                             | 0,15%        |
| 801   | 80104    | Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Smorządowego w Karolewie III etap                                     | 1 690 000,00                | 1 615 000,00                 | 1 614 255,82     | 99,95%                             | 16,26%       |
| 801   | 80104    | Zabezpieczenie obiektu przedszkola poprzez montaż systemu alarmowego   | 30 000,00                   | 30 000,00                    | 28 580,82        | 95,27%                             | 0,29%        |
| 801   | 80150    | Zakup wyposażenia do salki integracji sensorycznej w ZSP w Borku Wlkp.   | 0,00                        | 70 410,00                    | 70 410,00        | 100,00%                            | 0,71%        |
| 851   | 85154    | Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjnych  | 67 000,00                   | 135 000,00                   | 83 749,20        | 62,04%                             | 0,84%        |
| 900   | 90001    | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice  | 0,00                        | 300 000,00                   | 243 670,47       | 81,22%                             | 2,45%        |
| 900   | 90001    | Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.   | 190 000,00                  | 190 000,00                   | 188 780,80       | 99,36%                             | 1,90%        |
| 900   | 90002    | Zakup kontenera na odpady na wyposażenie PSZOK   | 0,00                        | 27 000,00                    | 21 623,40        | 80,09%                             | 0,22%        |
| 921   | 92109    | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych      | 30 000,00                   | 30 000,00                    | 22 240,95        | 74,14%                             | 0,22%        |
| 921   | 92109    | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych (FS) | 16 000,00                   | 16 000,00                    | 16 000,00        | 100,00%                            | 0,16%        |
| 921   | 92109    | Budowa wiaty drewnianej w Strumianach (FS)   | 18 000,00                   | 18 000,00                    | 0,00             | 0,00%                              | 0,00%        |
| 921   | 92109    | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)  | 5 000,00                    | 5 000,00                     | 5 000,00         | 100,00%                            | 0,05%        |
| 921   | 92109    | Budowa wiaty w Siedmiorogowie I (FS)   | 4 000,00                    | 4 000,00                     | 4 000,00         | 100,00%                            | 0,04%        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 921   | 92109    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)  | 15 905,00                   | 15 905,00                    | 15 819,30           | 99,46%                             | 0,16%          |
| 921   | 92109    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogininie (FS)  | 15 567,00                   | 18 516,00                    | 18 515,99           | 100,00%                            | 0,19%          |
| 921   | 92109    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie (FS)  | 18 000,00                   | 18 000,00                    | 17 994,90           | 99,97%                             | 0,18%          |
| 921   | 92109    | Ogrodzenie wokół wigwamu w Trzecianowie (FS)  | 15 000,00                   | 10 500,00                    | 10 499,99           | 100,00%                            | 0,11%          |
| 921   | 92109    | Utwardzenie placu przy świetlicy w Leonowie (FS)  | 17 379,00                   | 17 379,00                    | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
| 921   | 92109    | Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w Bruczkowie  | 0,00                        | 5 000,00                     | 3 902,05            | 78,04%                             | 0,04%          |
| 921   | 92109    | Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w Bruczkowie FS   | 0,00                        | 7 043,00                     | 7 043,00            | 100,00%                            | 0,07%          |
| 921   | 92109    | Zmiana sposobu użytkowania sceny na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową i rozbudową w Dąbrówce (FS)                   | 17 247,00                   | 14 664,00                    | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
| 926   | 92601    | Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim  | 0,00                        | 10 000,00                    | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
| 926   | 92601    | Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach                   | 0,00                        | 20 000,00                    | 10 586,00           | 52,93%                             | 0,11%          |
| 926   | 92601    | Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.                                    | 2 600 000,00                | 3 125 000,00                 | 3 078 987,19        | 98,53%                             | 31,01%         |
| 926   | 92601    | Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnie   | 270 000,00                  | 299 000,00                   | 298 860,67          | 99,95%                             | 3,01%          |
| 926   | 92601    | Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku strzelnicy   | 0,00                        | 10 000,00                    | 96,70               | 0,97%                              | 0,00%          |
| 926   | 92601    | Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w Bolesławowie (FS)   | 15 005,00                   | 19 005,00                    | 19 005,00           | 100,00%                            | 0,19%          |
| 926   | 92601    | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Zimnowdzie (FS)   | 0,00                        | 20 910,00                    | 20 910,00           | 100,00%                            | 0,21%          |
| 926   | 92601    | Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS) | 18 000,00                   | 18 000,00                    | 18 000,00           | 100,00%                            | 0,18%          |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>   | <b>8 679 223,00</b>         | <b>10 272 954,45</b>         | <b>9 928 982,39</b> | <b>96,65%</b>                      | <b>100,00%</b> |



Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Borek Wielkopolski w 2023 roku wg rozdziałów.



**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 769 198,34 zł, (co stanowi 120,64% planu), w tym:

- kredyty – 700 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 706 299,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 362 899,11 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 400 000,00 zł (co stanowi 71,07% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 400 000,00 zł.

**2.11. DŁUG GMINY**

Na koniec roku 2023 zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 6.795.000,00 zł, co stanowi 14,87 % dochodów gminy.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski.

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów  | 700 000,00   |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 400 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku   | 700 000,00   |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 384 600,00</b> | <b>2 065 448,14</b> | <b>2 065 448,14</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 384 600,00</b> | <b>2 065 448,14</b> | <b>2 065 448,14</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 384 600,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 2 065 448,14        | 2 065 448,14            | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>49 880,00</b>    | <b>29 880,00</b>    | <b>26 579,45</b>        | <b>88,95%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>49 880,00</b>    | <b>29 880,00</b>    | <b>26 579,45</b>        | <b>88,95%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 880,00           | 29 880,00           | 26 579,45               | 88,95%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>         | <b>935 000,00</b>   | <b>465 705,61</b>       | <b>49,81%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>935 000,00</b>   | <b>465 705,61</b>       | <b>49,81%</b>       |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                | 720 000,00          | 361 366,07              | 50,19%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 215 000,00          | 104 339,54              | 48,53%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>27 180,00</b>    | <b>97 302,62</b>    | <b>84 092,44</b>        | <b>86,42%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 800,00</b>     | <b>2 709,72</b>         | <b>56,45%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 4 800,00            | 2 709,72                | 56,45%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>27 180,00</b>    | <b>91 042,62</b>    | <b>79 923,72</b>        | <b>87,79%</b>       |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 27 180,00           | 91 042,62           | 79 923,72               | 87,79%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 460,00</b>     | <b>1 459,00</b>         | <b>99,93%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 205,00              | 204,00                  | 99,51%              |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 1 255,00            | 1 255,00                | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>192 600,00</b>   | <b>206 740,00</b>   | <b>314 931,98</b>       | <b>152,33%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>145 100,00</b>   | <b>152 630,00</b>   | <b>260 282,65</b>       | <b>170,53%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 500,00           | 13 500,00           | 11 656,14               | 86,34%              |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 84 500,00           | 84 500,00           | 75 663,62               | 89,54%              |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 400,00              | 930,00              | 928,70                  | 99,86%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                 | 7 000,00              | 141 189,00                    | 2 016,99%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 100,00                | 7,93                          | 7,93%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 46 600,00            | 46 600,00             | 30 837,26                     | 66,17%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>47 500,00</b>     | <b>54 110,00</b>      | <b>54 649,33</b>              | <b>101,00%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 000,00            | 47 600,00             | 48 331,84                     | 101,54%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 10,00                 | 0,94                          | 9,40%                  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 5 500,00              | 5 362,00                      | 97,49%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               | 1 000,00              | 954,55                        | 95,46%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>103 656,00</b>    | <b>117 200,79</b>     | <b>114 904,86</b>             | <b>98,04%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>103 656,00</b>    | <b>116 976,00</b>     | <b>114 680,07</b>             | <b>98,04%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 103 656,00           | 116 966,00            | 114 672,32                    | 98,04%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 10,00                 | 7,75                          | 77,50%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>224,79</b>         | <b>224,79</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 224,79                | 224,79                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 615,00</b>      | <b>84 914,00</b>      | <b>84 914,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 615,00</b>      | <b>1 615,00</b>       | <b>1 615,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 615,00             | 1 615,00              | 1 615,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>82 875,00</b>      | <b>82 875,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 82 875,00             | 82 875,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>424,00</b>         | <b>424,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 424,00                | 424,00                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>13 551 763,00</b> | <b>13 497 254,00</b>  | <b>13 477 818,65</b>          | <b>99,86%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 010,00</b>       | <b>1 576,00</b>               | <b>78,41%</b>          |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 0,00                 | 2 000,00              | 1 566,00                      | 78,30%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 10,00                 | 10,00                         | 100,00%                |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>4 620 604,00</b>  | <b>4 492 875,00</b>   | <b>4 501 023,11</b>           | <b>100,18%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 267 000,00         | 3 197 000,00          | 3 143 834,87                  | 98,34%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 538 300,00           | 538 300,00            | 498 648,25                    | 92,63%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 101 400,00           | 101 400,00            | 101 517,00                    | 100,12%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 680 000,00           | 604 500,00            | 579 405,00                    | 95,85%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00             | 2 500,00              | 127 495,00                    | 5 099,80%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00               | 500,00                | 528,00                        | 105,60%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            | 25 500,00             | 26 419,99                     | 103,61%                |
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 22 404,00            | 23 175,00             | 23 175,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 455 725,00</b>  | <b>3 480 725,00</b>   | <b>3 450 824,49</b>           | <b>99,14%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 484 010,00         | 1 394 010,00          | 1 354 104,42                  | 97,14%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 1 428 800,00         | 1 448 800,00          | 1 450 733,76                  | 100,13%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 3 715,00             | 3 715,00              | 3 717,00                      | 100,05%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 190 000,00           | 180 000,00            | 179 715,00                    | 99,84%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00            | 98 000,00             | 97 796,93                     | 99,79%                 |
|            |              | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 200,00               | 200,00                | 30,00                         | 15,00%                 |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 33 000,00            | 33 000,00             | 31 360,00                     | 95,03%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00           | 313 500,00            | 323 808,32                    | 103,29%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             | 1 000,00              | 963,27                        | 96,33%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 8 500,00              | 8 595,79                      | 101,13%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>295 000,00</b>    | <b>341 210,00</b>     | <b>343 961,05</b>             | <b>100,81%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 40 000,00            | 40 000,00             | 43 187,01                     | 107,97%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 30 000,00             | 24 303,00                     | 81,01%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 45 000,00            | 85 000,00             | 81 402,60                     | 95,77%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 140 000,00           | 140 000,00            | 148 923,40                    | 106,37%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 40 000,00            | 46 200,00             | 46 136,08                     | 99,86%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 10,00                 | 8,96                          | 89,60%                 |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>5 180 434,00</b>  | <b>5 180 434,00</b>   | <b>5 180 434,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 800 498,00         | 4 800 498,00          | 4 800 498,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 379 936,00           | 379 936,00            | 379 936,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>19 841 571,85</b> | <b>22 231 000,44</b>  | <b>22 233 288,01</b>          | <b>100,01%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>9 365 240,00</b>  | <b>9 303 579,00</b>   | <b>9 303 579,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 365 240,00         | 9 303 579,00          | 9 303 579,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 254 720,20</b>   | <b>2 254 720,20</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 2 254 720,20          | 2 254 720,20                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>3 391 928,00</b>  | <b>3 391 928,00</b>   | <b>3 391 928,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 391 928,00         | 3 391 928,00          | 3 391 928,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>497 416,94</b>     | <b>499 704,51</b>             | <b>100,46%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00            | 265 000,00            | 267 288,27                    | 100,86%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1,00                  | 0,30                          | 30,00%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 44 123,40             | 44 123,40                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 151 269,00            | 151 269,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 0,00                 | 37 023,54             | 37 023,54                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>7 064 403,85</b>  | <b>6 783 356,30</b>   | <b>6 783 356,30</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 064 403,85         | 6 783 356,30          | 6 783 356,30                  | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>717 574,00</b>    | <b>807 656,58</b>     | <b>791 400,67</b>             | <b>97,99%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>113 400,00</b>    | <b>103 210,00</b>     | <b>103 017,76</b>             | <b>99,81%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 300,00               | 320,00                | 275,00                        | 85,94%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 600,00            | 40 100,00             | 41 100,90                     | 102,50%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 286,47                      | 51,46%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 290,00                | 287,04                        | 98,98%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 85 000,00            | 60 000,00             | 60 068,35                     | 100,11%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>604 174,00</b>    | <b>632 679,00</b>     | <b>616 626,56</b>             | <b>97,46%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 200,00            | 35 800,00             | 34 724,00                     | 96,99%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 200,00             | 3 600,00              | 3 604,88                      | 100,14%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 183 300,00           | 204 610,00            | 204 683,86                    | 100,04%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00               | 650,00                | 692,82                        | 106,59%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 80 000,00            | 53 690,00             | 48 766,53                     | 90,83%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 307 224,00           | 334 329,00            | 324 154,47                    | 96,96%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>71 767,58</b>      | <b>71 756,35</b>              | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 71 228,64             | 71 217,48                     | 99,98%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 538,94                | 538,87                        | 99,99%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>115 639,00</b>    | <b>371 919,26</b>     | <b>371 943,90</b>             | <b>100,01%</b>         |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>9 000,00</b>      | <b>21 500,00</b>      | <b>21 381,36</b>              | <b>99,45%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 9 000,00             | 21 500,00             | 21 381,36                     | 99,45%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                      | <b>2 851,00</b>      | <b>4 436,00</b>       | <b>4 348,28</b>               | <b>98,02%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 851,00             | 4 436,00              | 4 348,28                      | 98,02%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>14 461,00</b>     | <b>22 852,00</b>      | <b>22 541,07</b>              | <b>98,64%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 461,00            | 22 852,00             | 22 541,07                     | 98,64%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stale</b>  | <b>35 089,00</b>     | <b>56 553,00</b>      | <b>55 585,38</b>              | <b>98,29%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 1 438,00              | 1 438,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 089,00            | 55 115,00             | 54 147,38                     | 98,24%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>32 888,00</b>     | <b>49 415,40</b>      | <b>51 625,01</b>              | <b>104,47%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00               | 700,00                | 751,97                        | 107,42%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 10,91                         | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 2 400,00                      | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 1 827,40              | 1 827,40                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 488,00            | 46 888,00             | 46 634,73                     | 99,46%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>19 350,00</b>     | <b>16 369,60</b>      | <b>16 499,68</b>              | <b>100,79%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 13 000,00            | 16 100,00             | 16 233,40                     | 100,83%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 350,00             | 253,60                | 253,60                        | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 16,00                 | 12,68                         | 79,25%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>0,00</b>          | <b>105 245,62</b>     | <b>105 245,62</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 105 245,62            | 105 245,62                    | 100,00%                |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>0,00</b>          | <b>82 034,00</b>      | <b>81 714,00</b>              | <b>99,61%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 37 794,00             | 37 474,00                     | 99,15%                 |
|            |              | 2530     | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 44 240,00             | 44 240,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>13 513,64</b>      | <b>13 003,50</b>              | <b>96,22%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00             | 6 600,00              | 6 506,78                      | 98,59%                 |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 6 913,64              | 6 496,72                      | 93,97%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>144 772,00</b>     | <b>144 262,00</b>             | <b>99,65%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>144 772,00</b>     | <b>144 262,00</b>             | <b>99,65%</b>          |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 2 550,00              | 2 040,00                      | 80,00%                 |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 142 222,00            | 142 222,00                    | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 190,80</b>       | <b>3 865,52</b>               | <b>62,44%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6 190,80</b>       | <b>3 865,52</b>               | <b>62,44%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 396,80                | 396,80                        | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 4 624,00              | 2 341,12                      | 50,63%                 |
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                 | 1 170,00              | 1 127,60                      | 96,38%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 488 365,00</b>  | <b>3 097 381,10</b>   | <b>3 083 600,86</b>           | <b>99,56%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 337 735,00</b>  | <b>2 908 164,64</b>   | <b>2 893 986,46</b>           | <b>99,51%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 652,52                | 652,52                        | 100,00%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 5 171,12              | 4 921,65                      | 95,18%                 |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 329 535,00         | 2 881 141,00          | 2 867 594,89                  | 99,53%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 200,00            | 21 200,00           | 20 817,40               | 98,20%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>228,00</b>       | <b>1 732,00</b>     | <b>1 291,15</b>         | <b>74,55%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 228,00              | 1 728,00            | 1 288,00                | 74,54%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 4,00                | 3,15                    | 78,75%              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 171,00</b>     | <b>7 690,60</b>         | <b>94,12%</b>       |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                | 8 171,00            | 7 690,60                | 94,12%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>29 442,00</b>    | <b>42 428,17</b>    | <b>41 650,87</b>        | <b>98,17%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 138,17              | 61,51                   | 44,52%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 29 442,00           | 42 290,00           | 41 589,36               | 98,34%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>120 960,00</b>   | <b>121 060,00</b>   | <b>123 156,49</b>       | <b>101,73%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 120 960,00          | 120 960,00          | 123 076,00              | 101,75%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 100,00              | 80,49                   | 80,49%              |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15 825,29</b>    | <b>15 825,29</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 15 825,29           | 15 825,29               | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 007 316,15</b> | <b>2 060 916,15</b> | <b>2 088 095,88</b>     | <b>101,32%</b>      |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>75,88</b>            | <b>75,88%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 100,00              | 75,88                   | 75,88%              |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 992 000,00</b> | <b>1 992 000,00</b> | <b>2 024 293,21</b>     | <b>101,62%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 982 000,00        | 1 982 000,00        | 2 005 319,27            | 101,18%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 500,00            | 7 500,00            | 9 872,75                | 131,64%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00            | 2 500,00            | 9 101,19                | 364,05%             |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>21 153,59</b>        | <b>84,61%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00           | 25 000,00           | 21 153,59               | 84,61%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>         | <b>38 500,00</b>    | <b>37 573,20</b>        | <b>97,59%</b>       |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                | 38 500,00           | 37 573,20               | 97,59%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>316,15</b>       | <b>316,15</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 316,15              | 316,15              | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>13 726,00</b>    | <b>14 063,70</b>        | <b>102,46%</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>13 726,00</b>    | <b>14 063,70</b>        | <b>102,46%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00           | 13 500,00           | 13 837,70               | 102,50%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 26,00               | 26,00                   | 100,00%             |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>301 200,00</b>    | <b>304 213,00</b>     | <b>302 712,89</b>             | <b>99,51%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>301 200,00</b>    | <b>304 213,00</b>     | <b>302 712,89</b>             | <b>99,51%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 301 200,00           | 304 200,00            | 302 700,00                    | 99,51%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 13,00                 | 12,89                         | 99,15%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>40 792 960,00</b> | <b>46 101 514,88</b>  | <b>45 697 628,56</b>          | <b>99,12%</b>          |

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 065 448,14</b>   | <b>2 065 448,14</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 065 448,14</b>   | <b>2 065 448,14</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 2 065 448,14          | 2 065 448,14                  | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>49 880,00</b>     | <b>29 880,00</b>      | <b>26 579,45</b>              | <b>88,95%</b>          |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>49 880,00</b>     | <b>29 880,00</b>      | <b>26 579,45</b>              | <b>88,95%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 880,00            | 29 880,00             | 26 579,45                     | 88,95%                 |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>          | <b>935 000,00</b>     | <b>465 705,61</b>             | <b>49,81%</b>          |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>935 000,00</b>     | <b>465 705,61</b>             | <b>49,81%</b>          |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                 | 720 000,00            | 361 366,07                    | 50,19%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 215 000,00            | 104 339,54                    | 48,53%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>27 180,00</b>     | <b>96 047,62</b>      | <b>82 837,44</b>              | <b>86,25%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 800,00</b>       | <b>2 709,72</b>               | <b>56,45%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 4 800,00              | 2 709,72                      | 56,45%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>27 180,00</b>     | <b>91 042,62</b>      | <b>79 923,72</b>              | <b>87,79%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 27 180,00            | 91 042,62             | 79 923,72                     | 87,79%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>205,00</b>         | <b>204,00</b>                 | <b>99,51%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 205,00                | 204,00                        | 99,51%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>192 200,00</b>    | <b>198 810,00</b>     | <b>172 814,28</b>             | <b>86,92%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>144 700,00</b>    | <b>144 700,00</b>     | <b>118 164,95</b>             | <b>81,66%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 500,00            | 13 500,00             | 11 656,14                     | 86,34%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 84 500,00            | 84 500,00             | 75 663,62                     | 89,54%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 100,00                | 7,93                          | 7,93%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 46 600,00            | 46 600,00             | 30 837,26                     | 66,17%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>47 500,00</b>     | <b>54 110,00</b>      | <b>54 649,33</b>              | <b>101,00%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 000,00            | 47 600,00             | 48 331,84                     | 101,54%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 10,00                 | 0,94                          | 9,40%                  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 5 500,00              | 5 362,00                      | 97,49%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               | 1 000,00              | 954,55                        | 95,46%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>103 656,00</b>    | <b>117 200,79</b>     | <b>114 904,86</b>             | <b>98,04%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>103 656,00</b>    | <b>116 976,00</b>    | <b>114 680,07</b>       | <b>98,04%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 656,00           | 116 966,00           | 114 672,32              | 98,04%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 10,00                | 7,75                    | 77,50%              |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>224,79</b>        | <b>224,79</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 224,79               | 224,79                  | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 615,00</b>      | <b>84 914,00</b>     | <b>84 914,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 615,00</b>      | <b>1 615,00</b>      | <b>1 615,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 615,00             | 1 615,00             | 1 615,00                | 100,00%             |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>82 875,00</b>     | <b>82 875,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 82 875,00            | 82 875,00               | 100,00%             |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>424,00</b>        | <b>424,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 424,00               | 424,00                  | 100,00%             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>13 551 763,00</b> | <b>13 497 254,00</b> | <b>13 477 818,65</b>    | <b>99,86%</b>       |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 010,00</b>      | <b>1 576,00</b>         | <b>78,41%</b>       |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 0,00                 | 2 000,00             | 1 566,00                | 78,30%              |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 10,00                | 10,00                   | 100,00%             |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>4 620 604,00</b>  | <b>4 492 875,00</b>  | <b>4 501 023,11</b>     | <b>100,18%</b>      |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 267 000,00         | 3 197 000,00         | 3 143 834,87            | 98,34%              |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 538 300,00           | 538 300,00           | 498 648,25              | 92,63%              |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 101 400,00           | 101 400,00           | 101 517,00              | 100,12%             |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 680 000,00           | 604 500,00           | 579 405,00              | 95,85%              |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00             | 2 500,00             | 127 495,00              | 5 099,80%           |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00               | 500,00               | 528,00                  | 105,60%             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            | 25 500,00            | 26 419,99               | 103,61%             |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 22 404,00            | 23 175,00            | 23 175,00               | 100,00%             |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>3 455 725,00</b>  | <b>3 480 725,00</b>  | <b>3 450 824,49</b>     | <b>99,14%</b>       |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 484 010,00         | 1 394 010,00         | 1 354 104,42            | 97,14%              |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 1 428 800,00         | 1 448 800,00         | 1 450 733,76            | 100,13%             |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 3 715,00             | 3 715,00             | 3 717,00                | 100,05%             |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 190 000,00           | 180 000,00           | 179 715,00              | 99,84%              |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00            | 98 000,00            | 97 796,93               | 99,79%              |
|       |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 200,00               | 200,00               | 30,00                   | 15,00%              |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 33 000,00            | 33 000,00            | 31 360,00               | 95,03%              |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00           | 313 500,00           | 323 808,32              | 103,29%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             | 1 000,00              | 963,27                        | 96,33%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 8 500,00              | 8 595,79                      | 101,13%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>295 000,00</b>    | <b>341 210,00</b>     | <b>343 961,05</b>             | <b>100,81%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 40 000,00            | 40 000,00             | 43 187,01                     | 107,97%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 30 000,00             | 24 303,00                     | 81,01%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 45 000,00            | 85 000,00             | 81 402,60                     | 95,77%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 140 000,00           | 140 000,00            | 148 923,40                    | 106,37%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 40 000,00            | 46 200,00             | 46 136,08                     | 99,86%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 10,00                 | 8,96                          | 89,60%                 |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>5 180 434,00</b>  | <b>5 180 434,00</b>   | <b>5 180 434,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 800 498,00         | 4 800 498,00          | 4 800 498,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 379 936,00           | 379 936,00            | 379 936,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 777 168,00</b> | <b>15 410 620,60</b>  | <b>15 412 908,17</b>          | <b>100,01%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>9 365 240,00</b>  | <b>9 303 579,00</b>   | <b>9 303 579,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 365 240,00         | 9 303 579,00          | 9 303 579,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 254 720,20</b>   | <b>2 254 720,20</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 2 254 720,20          | 2 254 720,20                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>3 391 928,00</b>  | <b>3 391 928,00</b>   | <b>3 391 928,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 391 928,00         | 3 391 928,00          | 3 391 928,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>460 393,40</b>     | <b>462 680,97</b>             | <b>100,50%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00            | 265 000,00            | 267 288,27                    | 100,86%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1,00                  | 0,30                          | 30,00%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 44 123,40             | 44 123,40                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 151 269,00            | 151 269,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>717 574,00</b>    | <b>807 656,58</b>     | <b>791 400,67</b>             | <b>97,99%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>113 400,00</b>    | <b>103 210,00</b>     | <b>103 017,76</b>             | <b>99,81%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 300,00               | 320,00                | 275,00                        | 85,94%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 600,00            | 40 100,00             | 41 100,90                     | 102,50%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 286,47                      | 51,46%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 290,00                | 287,04                        | 98,98%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 85 000,00            | 60 000,00             | 60 068,35                     | 100,11%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>604 174,00</b>    | <b>632 679,00</b>     | <b>616 626,56</b>             | <b>97,46%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 200,00            | 35 800,00             | 34 724,00                     | 96,99%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 200,00             | 3 600,00              | 3 604,88                      | 100,14%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 183 300,00           | 204 610,00            | 204 683,86                    | 100,04%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00               | 650,00                | 692,82                        | 106,59%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 80 000,00            | 53 690,00             | 48 766,53                     | 90,83%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 307 224,00           | 334 329,00            | 324 154,47                    | 96,96%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>71 767,58</b>      | <b>71 756,35</b>              | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 71 228,64             | 71 217,48                     | 99,98%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 538,94                | 538,87                        | 99,99%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>115 639,00</b>    | <b>371 919,26</b>     | <b>371 943,90</b>             | <b>100,01%</b>         |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>9 000,00</b>      | <b>21 500,00</b>      | <b>21 381,36</b>              | <b>99,45%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 9 000,00             | 21 500,00             | 21 381,36                     | 99,45%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>2 851,00</b>      | <b>4 436,00</b>       | <b>4 348,28</b>               | <b>98,02%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 851,00             | 4 436,00              | 4 348,28                      | 98,02%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>14 461,00</b>     | <b>22 852,00</b>      | <b>22 541,07</b>              | <b>98,64%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 461,00            | 22 852,00             | 22 541,07                     | 98,64%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>35 089,00</b>     | <b>56 553,00</b>      | <b>55 585,38</b>              | <b>98,29%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 1 438,00              | 1 438,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 089,00            | 55 115,00             | 54 147,38                     | 98,24%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>32 888,00</b>     | <b>49 415,40</b>      | <b>51 625,01</b>              | <b>104,47%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00               | 700,00                | 751,97                        | 107,42%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 10,91                         | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 2 400,00                      | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 1 827,40              | 1 827,40                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 488,00            | 46 888,00             | 46 634,73                     | 99,46%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>19 350,00</b>     | <b>16 369,60</b>      | <b>16 499,68</b>              | <b>100,79%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 13 000,00            | 16 100,00             | 16 233,40                     | 100,83%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 350,00             | 253,60                | 253,60                        | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 16,00                 | 12,68                         | 79,25%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>0,00</b>          | <b>105 245,62</b>     | <b>105 245,62</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 105 245,62            | 105 245,62                    | 100,00%                |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>0,00</b>          | <b>82 034,00</b>      | <b>81 714,00</b>              | <b>99,61%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 37 794,00             | 37 474,00                     | 99,15%                 |
|            |              | 2530     | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 44 240,00             | 44 240,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>13 513,64</b>      | <b>13 003,50</b>              | <b>96,22%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00            | 6 600,00            | 6 506,78                | 98,59%              |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 6 913,64            | 6 496,72                | 93,97%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>144 772,00</b>   | <b>144 262,00</b>       | <b>99,65%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>144 772,00</b>   | <b>144 262,00</b>       | <b>99,65%</b>       |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 2 550,00            | 2 040,00                | 80,00%              |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                | 142 222,00          | 142 222,00              | 100,00%             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 190,80</b>     | <b>3 865,52</b>         | <b>62,44%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 190,80</b>     | <b>3 865,52</b>         | <b>62,44%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 396,80              | 396,80                  | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 4 624,00            | 2 341,12                | 50,63%              |
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                | 1 170,00            | 1 127,60                | 96,38%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 488 365,00</b> | <b>3 097 381,10</b> | <b>3 083 600,86</b>     | <b>99,56%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 337 735,00</b> | <b>2 908 164,64</b> | <b>2 893 986,46</b>     | <b>99,51%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 652,52              | 652,52                  | 100,00%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 5 171,12            | 4 921,65                | 95,18%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 329 535,00        | 2 881 141,00        | 2 867 594,89            | 99,53%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 200,00            | 21 200,00           | 20 817,40               | 98,20%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>228,00</b>       | <b>1 732,00</b>     | <b>1 291,15</b>         | <b>74,55%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 228,00              | 1 728,00            | 1 288,00                | 74,54%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 4,00                | 3,15                    | 78,75%              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 171,00</b>     | <b>7 690,60</b>         | <b>94,12%</b>       |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                | 8 171,00            | 7 690,60                | 94,12%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>29 442,00</b>    | <b>42 428,17</b>    | <b>41 650,87</b>        | <b>98,17%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 138,17              | 61,51                   | 44,52%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 442,00           | 42 290,00           | 41 589,36               | 98,34%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>120 960,00</b>   | <b>121 060,00</b>   | <b>123 156,49</b>       | <b>101,73%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 120 960,00          | 120 960,00          | 123 076,00              | 101,75%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 100,00              | 80,49                   | 80,49%              |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15 825,29</b>    | <b>15 825,29</b>        | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 15 825,29             | 15 825,29                     | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 007 000,00</b>  | <b>2 060 600,00</b>   | <b>2 088 095,88</b>           | <b>101,33%</b>         |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>75,88</b>                  | <b>75,88%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 100,00                | 75,88                         | 75,88%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 992 000,00</b>  | <b>1 992 000,00</b>   | <b>2 024 293,21</b>           | <b>101,62%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 982 000,00         | 1 982 000,00          | 2 005 319,27                  | 101,18%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 500,00             | 7 500,00              | 9 872,75                      | 131,64%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00             | 2 500,00              | 9 101,19                      | 364,05%                |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>21 153,59</b>              | <b>84,61%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            | 25 000,00             | 21 153,59                     | 84,61%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>          | <b>38 500,00</b>      | <b>37 573,20</b>              | <b>97,59%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 38 500,00             | 37 573,20                     | 97,59%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>13 726,00</b>      | <b>14 063,70</b>              | <b>102,46%</b>         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>13 726,00</b>      | <b>14 063,70</b>              | <b>102,46%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00            | 13 500,00             | 13 837,70                     | 102,50%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 26,00                 | 26,00                         | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>301 200,00</b>    | <b>304 213,00</b>     | <b>302 712,89</b>             | <b>99,51%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>301 200,00</b>    | <b>304 213,00</b>     | <b>302 712,89</b>             | <b>99,51%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 301 200,00           | 304 200,00            | 302 700,00                    | 99,51%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 13,00                 | 12,89                         | 99,15%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>32 343 240,00</b> | <b>39 241 633,89</b>  | <b>38 703 876,02</b>          | <b>98,63%</b>          |

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 384 600,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | -                      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 384 600,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | -                      |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 384 600,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 255,00</b>       | <b>1 255,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 255,00</b>       | <b>1 255,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 1 255,00              | 1 255,00                      | 100,00%                |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>400,00</b>        | <b>7 930,00</b>       | <b>142 117,70</b>             | <b>1 792,15%</b>       |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>400,00</b>        | <b>7 930,00</b>       | <b>142 117,70</b>             | <b>1 792,15%</b>       |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 400,00               | 930,00                | 928,70                        | 99,86%                 |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                 | 7 000,00              | 141 189,00                    | 2 016,99%              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 064 403,85</b>  | <b>6 820 379,84</b>   | <b>6 820 379,84</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>37 023,54</b>      | <b>37 023,54</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00                 | 37 023,54             | 37 023,54                     | 100,00%                |
|       | 75816    |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>7 064 403,85</b>  | <b>6 783 356,30</b>   | <b>6 783 356,30</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 064 403,85         | 6 783 356,30          | 6 783 356,30                  | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>316,15</b>        | <b>316,15</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>316,15</b>        | <b>316,15</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 316,15               | 316,15                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>8 449 720,00</b>  | <b>6 859 880,99</b>   | <b>6 993 752,54</b>           | <b>101,95%</b>         |



## 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 800 498,00         | 4 800 498,00          | 4 800 498,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 379 936,00           | 379 936,00            | 379 936,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 40 000,00            | 40 000,00             | 43 187,01                     | 107,97%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 751 010,00         | 4 591 010,00          | 4 497 939,29                  | 97,97%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 1 967 100,00         | 1 987 100,00          | 1 949 382,01                  | 98,10%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 105 115,00           | 105 115,00            | 105 234,00                    | 100,11%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 870 000,00           | 784 500,00            | 759 120,00                    | 96,76%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 0,00                 | 2 000,00              | 1 566,00                      | 78,30%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00            | 98 000,00             | 97 796,93                     | 99,79%                 |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 200,00               | 200,00                | 30,00                         | 15,00%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 30 000,00             | 24 303,00                     | 81,01%                 |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 33 000,00            | 33 000,00             | 31 360,00                     | 95,03%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 45 000,00            | 85 000,00             | 81 402,60                     | 95,77%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 140 000,00           | 140 000,00            | 148 923,40                    | 106,37%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 022 000,00         | 2 028 200,00          | 2 051 455,35                  | 101,15%                |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 301 000,00           | 316 000,00            | 451 303,32                    | 142,82%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 500,00            | 13 500,00             | 11 656,14                     | 86,34%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 9 000,00             | 9 000,00              | 11 364,02                     | 126,27%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 200,00            | 35 800,00             | 34 724,00                     | 96,99%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 300,00            | 25 525,00             | 21 632,59                     | 84,75%                 |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 521 380,00           | 523 380,00            | 511 818,39                    | 97,79%                 |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 400,00               | 930,00                | 928,70                        | 99,86%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 384 600,00         | 7 000,00              | 141 189,00                    | 2 016,99%              |
| 0830     | Wpływy z usług  | 317 260,00           | 341 770,00            | 344 069,14                    | 100,67%                |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                 | 720 000,00            | 361 366,07                    | 50,19%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 316,15               | 1 571,15              | 1 255,00                      | 79,88%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 17 500,00            | 36 510,00             | 44 126,97                     | 120,86%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 23 250,00            | 269 761,52            | 270 809,26                    | 100,39%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 7 434,09              | 7 115,91                      | 95,72%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 5 700,00              | 5 562,00                      | 97,58%                 |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 223 100,00           | 404 391,00            | 275 254,67                    | 68,07%                 |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 470 826,00         | 5 270 596,78          | 5 251 514,91                  | 99,64%                 |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 392 113,00           | 617 613,02            | 603 536,07                    | 97,72%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                 | 1 170,00              | 1 127,60                      | 96,38%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 205 652,02            | 205 331,95                    | 99,84%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 9 463,64              | 8 536,72                      | 90,21%                 |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 27 180,00            | 91 042,62             | 79 923,72                     | 87,79%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 200,00             | 21 230,00             | 20 840,98                     | 98,17%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 38 500,00             | 37 573,20                     | 97,59%                 |
| 2530     | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 44 240,00             | 44 240,00                     | 100,00%                |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 22 404,00            | 23 175,00             | 23 175,00                     | 100,00%                |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 8 171,00              | 7 690,60                      | 94,12%                 |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 142 222,00            | 142 222,00                    | 100,00%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 2 254 720,20          | 2 254 720,20                  | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 757 168,00        | 12 695 507,00         | 12 695 507,00                 | 100,00%                |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 37 023,54             | 37 023,54                     | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 064 403,85         | 6 783 356,30          | 6 783 356,30                  | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>  | <b>40 792 960,00</b> | <b>46 101 514,88</b>  | <b>45 697 628,56</b>          | <b>99,12%</b>          |

## 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 800 498,00         | 4 800 498,00          | 4 800 498,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 379 936,00           | 379 936,00            | 379 936,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 40 000,00            | 40 000,00             | 43 187,01                     | 107,97%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 751 010,00         | 4 591 010,00          | 4 497 939,29                  | 97,97%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 1 967 100,00         | 1 987 100,00          | 1 949 382,01                  | 98,10%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 105 115,00           | 105 115,00            | 105 234,00                    | 100,11%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 870 000,00           | 784 500,00            | 759 120,00                    | 96,76%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 0,00                 | 2 000,00              | 1 566,00                      | 78,30%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00            | 98 000,00             | 97 796,93                     | 99,79%                 |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 200,00               | 200,00                | 30,00                         | 15,00%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 30 000,00             | 24 303,00                     | 81,01%                 |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 33 000,00            | 33 000,00             | 31 360,00                     | 95,03%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 45 000,00            | 85 000,00             | 81 402,60                     | 95,77%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 140 000,00           | 140 000,00            | 148 923,40                    | 106,37%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 022 000,00         | 2 028 200,00          | 2 051 455,35                  | 101,15%                |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 301 000,00           | 316 000,00            | 451 303,32                    | 142,82%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 500,00            | 13 500,00             | 11 656,14                     | 86,34%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 9 000,00             | 9 000,00              | 11 364,02                     | 126,27%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 200,00            | 35 800,00             | 34 724,00                     | 96,99%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 300,00            | 25 525,00             | 21 632,59                     | 84,75%                 |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 521 380,00           | 523 380,00            | 511 818,39                    | 97,79%                 |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 400,00               | 930,00                | 928,70                        | 99,86%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 384 600,00         | 7 000,00              | 141 189,00                    | 2 016,99%              |
| 0830     | Wpływy z usług  | 317 260,00           | 341 770,00            | 344 069,14                    | 100,67%                |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                 | 720 000,00            | 361 366,07                    | 50,19%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 316,15               | 1 571,15              | 1 255,00                      | 79,88%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 17 500,00            | 36 510,00             | 44 126,97                     | 120,86%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 23 250,00            | 269 761,52            | 270 809,26                    | 100,39%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 7 434,09              | 7 115,91                      | 95,72%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 5 700,00              | 5 562,00                      | 97,58%                 |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 223 100,00           | 404 391,00            | 275 254,67                    | 68,07%                 |
| 2360     | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 8 200,00             | 21 230,00             | 20 840,98                     | 98,17%                 |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 22 404,00            | 23 175,00             | 23 175,00                     | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>  | <b>18 081 269,15</b> | <b>17 867 236,76</b>  | <b>17 510 324,75</b>          | <b>98,00%</b>          |

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>96 842,00</b>     | <b>2 162 290,14</b>   | <b>2 104 470,46</b>           | <b>97,33%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>39 342,00</b>     | <b>39 342,00</b>      | <b>39 022,32</b>              | <b>99,19%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 39 342,00            | 39 342,00             | 39 022,32                     | 99,19%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>2 115 448,14</b>   | <b>2 065 448,14</b>           | <b>97,64%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 25 290,00             | 25 290,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 4 324,59              | 4 324,59                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 374,61                | 374,61                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 9 700,78              | 9 700,78                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 809,00                | 809,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 2 024 949,16          | 2 024 949,16                  | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 50 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>          | <b>935 000,00</b>     | <b>934 512,65</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>935 000,00</b>     | <b>934 512,65</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 8 290,00              | 8 250,00                      | 99,52%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 1 445,00              | 1 410,75                      | 97,63%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 450,00                | 180,08                        | 40,02%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 830 200,00            | 830 120,46                    | 99,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 94 554,00             | 94 551,36                     | 100,00%                |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00                 | 61,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 419 943,00</b>  | <b>3 917 983,07</b>   | <b>3 736 439,61</b>           | <b>95,37%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 800,00</b>       | <b>2 709,72</b>               | <b>56,45%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 4 800,00              | 2 709,72                      | 56,45%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>27 180,00</b>     | <b>471 042,62</b>     | <b>459 923,72</b>             | <b>97,64%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 27 180,00            | 91 042,62             | 79 923,72                     | 87,79%                 |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                 | 380 000,00            | 380 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 375 613,00</b>  | <b>3 424 990,45</b>   | <b>3 272 398,49</b>           | <b>95,54%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 300,00            | 38 300,00             | 12 565,00                     | 32,81%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 66 593,00            | 116 593,00            | 85 370,36                     | 73,22%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 95 000,00            | 180 925,00            | 124 648,80                    | 68,90%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 189 216,15           | 313 716,15            | 313 318,03                    | 99,87%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 70 000,00             | 31 140,00                     | 44,49%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 986 403,85         | 2 705 356,30          | 2 705 356,30                  | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>14 050,00</b>     | <b>14 050,00</b>      | <b>650,00</b>                 | <b>4,63%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00             | 5 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 000,00             | 7 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 550,00               | 1 550,00              | 650,00                        | 41,94%                 |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 100,00</b>      | <b>3 100,00</b>       | <b>757,68</b>                 | <b>24,44%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 2 000,00              | 738,00                        | 36,90%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 100,00             | 1 100,00              | 19,68                         | 1,79%                  |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>135 450,00</b>    | <b>317 086,48</b>     | <b>216 115,12</b>             | <b>68,16%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>113 750,00</b>    | <b>295 386,48</b>     | <b>207 263,89</b>             | <b>70,17%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00               | 600,00                | 350,00                        | 58,33%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 54 000,00            | 54 000,00             | 37 836,29                     | 70,07%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 000,00            | 35 000,00             | 22 266,42                     | 63,62%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 34 260,00            | 108 066,48            | 74 021,98                     | 68,50%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 9 100,00             | 88 015,00             | 70 627,30                     | 80,24%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | 1 000,00              | 650,00                        | 65,00%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                 | 1 515,00              | 1 326,57                      | 87,56%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 190,00               | 190,00                | 185,33                        | 97,54%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 0,00                 | 7 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>21 700,00</b>     | <b>21 700,00</b>      | <b>8 851,23</b>               | <b>40,79%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00             | 2 000,00              | 557,71                        | 27,89%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 500,00            | 10 500,00             | 500,00                        | 4,76%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 200,00             | 9 200,00              | 7 793,52                      | 84,71%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>24 400,00</b>     | <b>99 400,00</b>      | <b>14 390,00</b>              | <b>14,48%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>24 400,00</b>     | <b>99 400,00</b>      | <b>14 390,00</b>              | <b>14,48%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 400,00             | 4 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 95 000,00             | 14 390,00                     | 15,15%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 721 876,00</b>  | <b>3 959 987,36</b>   | <b>3 732 726,85</b>           | <b>94,26%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>103 656,00</b>    | <b>116 966,00</b>     | <b>114 672,32</b>             | <b>98,04%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88 520,00            | 98 286,97             | 95 993,29                     | 97,67%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 136,00            | 16 729,03             | 16 729,03                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 1 950,00              | 1 950,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>203 090,00</b>    | <b>203 090,00</b>     | <b>190 071,81</b>             | <b>93,59%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 187 240,00           | 187 240,00            | 179 385,60                    | 95,81%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00               | 900,00                | 579,64                        | 64,40%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00               | 500,00                | 299,60                        | 59,92%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00            | 14 000,00             | 9 360,93                      | 66,86%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 450,00               | 450,00                | 446,04                        | 99,12%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>3 201 356,00</b>  | <b>3 373 345,57</b>   | <b>3 188 919,42</b>           | <b>94,53%</b>          |
|       |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 19 515,88             | 19 515,88                     | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 700,00            | 10 700,00             | 9 168,12                      | 85,68%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 872 480,00         | 1 978 380,00          | 1 903 964,61                  | 96,24%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 149 000,00           | 145 250,00            | 145 242,87                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 330 864,00           | 342 429,00            | 323 304,18                    | 94,41%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34 500,00            | 36 965,00             | 34 838,25                     | 94,25%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 9 600,00             | 9 600,00              | 7 561,00                      | 78,76%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 457,00            | 47 635,00             | 27 173,93                     | 57,05%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 107 600,00           | 141 627,12            | 141 627,12                    | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 206 700,00           | 147 524,00            | 117 369,76                    | 79,56%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 13 500,00            | 13 500,00             | 4 420,70                      | 32,75%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00             | 1 100,00              | 160,00                        | 14,55%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 243 700,00           | 295 632,57            | 286 709,63                    | 96,98%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 23 465,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 17 690,00            | 17 690,00             | 12 713,96                     | 71,87%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00            | 17 000,00             | 16 381,93                     | 96,36%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 35 000,00            | 35 000,00             | 33 163,00                     | 94,75%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 000,00            | 50 347,00             | 50 347,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 9 000,00             | 9 000,00              | 6 807,48                      | 75,64%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00             | 4 400,00              | 4 400,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 000,00            | 43 050,00             | 43 050,00                     | 100,00%                |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>32 283,00</b>     | <b>62 870,00</b>      | <b>53 791,37</b>              | <b>85,56%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 850,00                      | 92,50%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 283,00            | 21 483,00             | 20 973,91                     | 97,63%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00               | 500,00                | 499,00                        | 99,80%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 500,00            | 38 887,00             | 30 468,46                     | 78,35%                 |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>181 491,00</b>    | <b>203 715,79</b>     | <b>185 271,93</b>             | <b>90,95%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 124 200,00           | 124 200,00            | 124 200,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 395,42                      | 68,44%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 200,00             | 1 200,00              | 604,55                        | 50,38%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 200,00             | 6 200,00              | 3 880,83                      | 62,59%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 44 391,00            | 64 391,00             | 53 966,34                     | 83,81%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 224,79                | 224,79                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 615,00</b>      | <b>84 914,00</b>      | <b>84 914,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 615,00</b>      | <b>1 615,00</b>       | <b>1 615,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 415,00               | 415,00                | 415,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>82 875,00</b>      | <b>82 875,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 40 080,00             | 40 080,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 17 300,00             | 17 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 3 163,50              | 3 163,50                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 232,75                | 232,75                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 17 186,27             | 17 186,27                     | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 2 112,48              | 2 112,48                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 1 100,00              | 1 100,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>424,00</b>         | <b>424,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 424,00                | 424,00                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>683 113,00</b>    | <b>953 763,00</b>     | <b>895 711,69</b>             | <b>93,91%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>8 687,70</b>               | <b>86,88%</b>          |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 10 000,00             | 8 687,70                      | 86,88%                 |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 000,00</b>       | <b>7 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>658 913,00</b>    | <b>912 563,00</b>     | <b>868 610,99</b>             | <b>95,18%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 78 000,00            | 78 000,00             | 72 250,00                     | 92,63%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 34 744,00            | 34 744,00             | 23 434,00                     | 67,45%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 373,00             | 1 373,00              | 869,77                        | 63,35%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 760,00            | 27 780,00             | 27 310,00                     | 98,31%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 700,00            | 75 592,00             | 65 555,13                     | 86,72%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 40 000,00            | 30 495,00             | 21 634,34                     | 70,94%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 000,00             | 6 500,00              | 4 722,10                      | 72,65%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00             | 8 485,00              | 8 485,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 28 900,00            | 21 558,00             | 16 930,19                     | 78,53%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00             | 1 700,00              | 1 534,83                      | 90,28%                 |
|            |              | 4430     | Różne oplaty i składki   | 12 736,00            | 19 336,00             | 18 968,92                     | 98,10%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 000,00            | 27 000,00             | 26 989,71                     | 99,96%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 580 000,00            | 579 927,00                    | 99,99%                 |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 600,00</b>      | <b>1 600,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>7 600,00</b>      | <b>7 600,00</b>       | <b>879,86</b>                 | <b>11,58%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 800,00             | 6 800,00              | 156,62                        | 2,30%                  |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00               | 800,00                | 723,24                        | 90,41%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>10 533,14</b>              | <b>70,22%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00             | 6 500,00              | 4 703,04                      | 72,35%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 000,00             | 4 000,00              | 3 236,20                      | 80,91%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 143,90                      | 57,20%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 450,00                      | 58,00%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>723 893,00</b>    | <b>615 000,00</b>     | <b>518 289,15</b>             | <b>84,27%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>723 893,00</b>    | <b>615 000,00</b>     | <b>518 289,15</b>             | <b>84,27%</b>          |
|            |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 708 893,00           | 600 000,00            | 518 289,15                    | 86,38%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>175 000,00</b>    | <b>175 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>175 000,00</b>    | <b>175 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 175 000,00           | 175 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 079 594,00</b> | <b>21 368 289,78</b>  | <b>19 224 022,96</b>          | <b>89,97%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>11 143 497,00</b> | <b>11 491 158,84</b>  | <b>10 411 827,66</b>          | <b>90,61%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 463 175,00           | 463 175,00            | 390 612,49                    | 84,33%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 81 000,00             | 81 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 49 000,00            | 19 090,00             | 19 090,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 382 312,00         | 1 377 012,00          | 1 273 429,34                  | 92,48%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 118 100,00           | 93 741,00             | 93 739,37                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 187 733,00         | 1 201 585,00          | 1 139 225,20                  | 94,81%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 178 517,00           | 180 502,00            | 118 119,11                    | 65,44%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 700,00            | 22 700,00             | 20 200,00                     | 88,99%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 2 100,00             | 294,00                | 294,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 116 550,00           | 187 730,00            | 176 808,25                    | 94,18%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 46 400,00            | 46 400,00             | 34 548,58                     | 74,46%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 722 382,00           | 627 673,00            | 323 418,63                    | 51,53%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 39 150,00            | 78 150,00             | 72 305,55                     | 92,52%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 11 300,00            | 9 300,00              | 3 650,00                      | 39,25%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 766 960,00           | 933 391,00            | 888 747,05                    | 95,22%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 90 467,93             | 90 467,93                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 800,00            | 15 800,00             | 12 886,83                     | 81,56%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 6 400,00             | 4 900,00              | 3 083,19                      | 62,92%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 9 800,00             | 7 240,00              | 7 239,80                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 389 678,00           | 421 145,00            | 421 145,00                    | 100,00%                |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 14 000,00            | 15 000,00             | 14 922,00                     | 99,48%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 500,00            | 10 500,00             | 8 057,70                      | 76,74%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 12 346,00            | 12 438,20             | 6 179,35                      | 49,68%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 13 907,03             | 13 907,03                     | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 136 294,00         | 5 136 294,00          | 4 757 247,56                  | 92,62%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 438 100,00           | 423 805,00            | 423 803,62                    | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                 | 2 718,68              | 2 718,68                      | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 15 000,00             | 14 981,40                     | 99,88%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>6 233 692,00</b>  | <b>6 240 938,36</b>   | <b>5 375 971,98</b>           | <b>86,14%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 200,00            | 43 200,00             | 28 714,08                     | 66,47%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 130 873,00           | 130 873,00            | 121 707,71                    | 93,00%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 22 500,00             | 22 500,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 545 399,00           | 545 399,00            | 541 892,44                    | 99,36%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 000,00            | 31 554,00             | 31 553,20                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400 113,00           | 403 962,00            | 358 031,20                    | 88,63%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 53 790,00            | 54 342,00             | 38 769,05                     | 71,34%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 300,00            | 64 899,00             | 59 977,07                     | 92,42%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 14 000,00            | 14 500,00             | 12 276,36                     | 84,66%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 721 660,00           | 623 714,00            | 206 096,15                    | 33,04%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 18 700,00            | 19 925,00             | 18 992,07                     | 95,32%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 800,00             | 2 360,00              | 2 010,00                      | 85,17%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 561 625,00           | 729 103,00            | 559 130,77                    | 76,69%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 54 000,00            | 54 000,00             | 41 309,86                     | 76,50%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 35 699,36             | 35 699,36                     | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 520,00            | 12 020,00             | 11 030,60                     | 91,77%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 500,00             | 3 695,00              | 3 692,16                      | 99,92%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 14 450,00            | 8 150,00              | 6 452,09                      | 79,17%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 9 100,00             | 3 794,00              | 3 794,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 111 379,00           | 126 065,00            | 126 065,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 6 600,00             | 5 405,00              | 3 885,00                      | 71,88%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00                 | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00             | 4 300,00              | 2 867,00                      | 66,67%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 153,00             | 1 153,00              | 262,71                        | 22,78%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 552 530,00         | 1 552 530,00          | 1 394 432,28                  | 89,82%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 144 000,00           | 101 996,00            | 101 995,18                    | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 190 000,00           | 115 000,00            | 112 836,64                    | 98,12%                 |
|       |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 1 530 000,00         | 1 530 000,00          | 1 530 000,00                  | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>292 384,00</b>    | <b>289 727,00</b>     | <b>267 407,73</b>             | <b>92,30%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 139,00            | 12 139,00             | 10 864,74                     | 89,50%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 401,00            | 35 401,00             | 32 487,39                     | 91,77%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 046,00             | 5 046,00              | 3 584,81                      | 71,04%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 250,00             | 3 250,00              | 2 960,73                      | 91,10%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 22 900,00            | 22 784,00             | 22 533,30                     | 98,90%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 200,00             | 2 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 061,47                      | 84,36%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00               | 600,00                | 566,75                        | 94,46%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 901,00             | 7 575,00              | 7 575,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 548,00               | 548,00                | 384,27                        | 70,12%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 180 399,00           | 180 399,00            | 170 605,21                    | 94,57%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 14 000,00            | 10 785,00             | 10 784,06                     | 99,99%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>1 392 379,00</b>  | <b>1 378 846,00</b>   | <b>1 334 570,61</b>           | <b>96,79%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 570,00               | 570,00                | 460,70                        | 80,82%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 60 916,00            | 60 916,00             | 59 191,90                     | 97,17%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 747,62                      | 94,95%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 574,00            | 19 664,00             | 18 718,64                     | 95,19%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 651,00             | 2 361,00              | 1 798,23                      | 76,16%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 500,00            | 48 000,00             | 45 526,45                     | 94,85%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 61 000,00            | 51 000,00             | 39 896,11                     | 78,23%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 500,00               | 500,00                | 120,29                        | 24,06%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 770,00                      | 55,40%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 182 689,00         | 1 179 689,00          | 1 155 836,17                  | 97,98%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               | 200,00                | 110,40                        | 55,20%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 8 000,00             | 2 400,00              | 2 050,00                      | 85,42%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 218,00             | 2 385,00              | 2 385,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 41,00                | 41,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 970,00               | 970,00                | 959,10                        | 98,88%                 |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                               | <b>707 086,00</b>    | <b>701 939,00</b>     | <b>600 766,12</b>             | <b>85,59%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 30 851,00            | 30 851,00             | 18 352,32                     | 59,49%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                 | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 2 800,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 67 804,00            | 68 574,00             | 62 448,99                     | 91,07%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 663,00             | 9 774,00              | 5 742,32                      | 58,75%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 260,00            | 15 260,00             | 13 972,69                     | 91,56%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 700,00             | 4 700,00              | 2 685,07                      | 57,13%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 90 500,00            | 79 944,00             | 52 986,05                     | 66,28%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 970,00             | 2 970,00              | 2 970,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 94 750,00            | 94 750,00             | 65 942,77                     | 69,60%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 8 476,00              | 8 476,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 450,24                      | 96,68%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 1 000,00              | 372,60                        | 37,26%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 400,00             | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 653,00            | 12 070,00             | 12 070,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 650,00             | 1 650,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 847,00               | 847,00                | 392,42                        | 46,33%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 337 738,00           | 337 738,00            | 321 070,03                    | 95,06%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 33 000,00            | 27 085,00             | 27 084,62                     | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>62 178,00</b>     | <b>62 178,00</b>      | <b>48 210,74</b>              | <b>77,54%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 400,00            | 35 400,00             | 24 180,00                     | 68,31%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 26 778,00            | 26 778,00             | 24 030,74                     | 89,74%                 |
|       | <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>233 504,00</b>    | <b>183 727,00</b>     | <b>183 280,57</b>             | <b>99,76%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 2 222,00              | 2 221,60                      | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 258,00            | 24 371,00             | 24 370,07                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 332,00             | 2 241,00              | 2 239,52                      | 99,93%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 3 500,00              | 3 058,00                      | 87,37%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 19 900,00            | 9 788,00              | 9 788,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 574,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 177 440,00           | 141 605,00            | 141 603,38                    | 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>937 899,00</b>    | <b>883 662,00</b>     | <b>879 105,57</b>             | <b>99,48%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 138 255,00           | 35 044,00             | 35 043,31                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 142 745,00           | 104 504,00            | 104 503,18                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 769,00            | 11 238,00             | 11 237,15                     | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 25 000,00             | 20 986,17                     | 83,94%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 43 000,00            | 45 921,00             | 45 381,70                     | 98,83%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 861,00                | 861,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 814,00             | 976,00                | 975,48                        | 99,95%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 590 316,00           | 589 708,00            | 589 707,58                    | 100,00%                |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 70 410,00             | 70 410,00                     | 100,00%                |
|       | <b>80152</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>21 900,00</b>     | <b>9 271,00</b>       | <b>9 269,44</b>               | <b>99,98%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 224,00             | 1 339,00              | 1 338,25                      | 99,94%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 317,00               | 94,00                 | 93,75                         | 99,73%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 300,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 123,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 12 936,00            | 7 838,00              | 7 837,44                      | 99,99%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>71 767,58</b>      | <b>71 756,35</b>              | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 85,50                 | 85,50                         | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 12,25                 | 12,25                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 107,47                | 107,37                        | 99,91%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 70 523,42             | 70 512,36                     | 99,98%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 538,94                | 538,87                        | 99,99%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>55 075,00</b>     | <b>55 075,00</b>      | <b>41 856,19</b>              | <b>76,00%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 20 000,00            | 20 000,00             | 16 150,00                     | 80,75%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 317,00            | 23 317,00             | 17 500,00                     | 75,05%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 987,00             | 3 987,00              | 2 992,50                      | 75,06%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 571,00               | 571,00                | 281,75                        | 49,34%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 300,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100,00             | 2 100,00              | 1 020,00                      | 48,57%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 100,00             | 1 100,00              | 231,94                        | 21,09%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00             | 1 700,00              | 1 380,00                      | 81,18%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>242 900,00</b>    | <b>347 622,87</b>     | <b>232 691,99</b>             | <b>66,94%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>58 000,00</b>      | <b>34 574,76</b>              | <b>59,61%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 13 000,00             | 3 676,65                      | 28,28%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00            | 45 000,00             | 30 898,11                     | 68,66%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>140 000,00</b>    | <b>256 722,87</b>     | <b>172 777,23</b>             | <b>67,30%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00            | 25 000,00             | 20 140,00                     | 80,56%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00             | 25 722,87             | 16 294,35                     | 63,35%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 500,00             | 1 500,00              | 795,68                        | 53,05%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00            | 66 000,00             | 51 298,00                     | 77,72%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00             | 3 000,00              | 500,00                        | 16,67%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 67 000,00            | 135 000,00            | 83 749,20                     | 62,04%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>62 900,00</b>     | <b>32 900,00</b>      | <b>25 340,00</b>              | <b>77,02%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 600,00            | 27 600,00             | 21 840,00                     | 79,13%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 300,00             | 5 300,00              | 3 500,00                      | 66,04%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 635 114,00</b>  | <b>1 920 448,26</b>   | <b>1 624 151,94</b>           | <b>84,57%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>223 460,00</b>    | <b>276 780,33</b>     | <b>248 176,31</b>             | <b>89,67%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 223 460,00           | 276 780,33            | 248 176,31                    | 89,67%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>3 451,00</b>      | <b>5 036,00</b>       | <b>4 398,69</b>               | <b>87,34%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 3 451,00             | 5 036,00              | 4 398,69                      | 87,34%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>83 061,00</b>     | <b>91 452,00</b>      | <b>41 656,42</b>              | <b>45,55%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 83 061,00            | 91 452,00             | 41 656,42                     | 45,55%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>28 000,00</b>      | <b>23 694,45</b>              | <b>84,62%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 25 000,00            | 28 000,00             | 23 694,45                     | 84,62%                 |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>42 089,00</b>     | <b>63 953,00</b>      | <b>56 068,86</b>              | <b>87,67%</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 | 0,00                 | 1 838,00              | 1 438,00                      | 78,24%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 42 089,00            | 62 115,00             | 54 630,86                     | 87,95%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>990 580,00</b>    | <b>980 146,40</b>     | <b>863 487,30</b>             | <b>88,10%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00             | 6 000,00              | 3 451,88                      | 57,53%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 560 929,00           | 595 195,00            | 569 932,95                    | 95,76%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 59 000,00            | 52 534,00             | 52 533,65                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106 745,00           | 109 165,00            | 106 556,21                    | 97,61%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 212,00            | 12 582,00             | 11 781,22                     | 93,64%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 242,50                      | 97,50%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 000,00            | 42 027,40             | 27 295,00                     | 64,95%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 100 000,00           | 52 720,00             | 20 039,59                     | 38,01%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00             | 3 000,00              | 676,50                        | 22,55%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 750,00             | 1 750,00              | 202,50                        | 11,57%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 49 020,00            | 51 020,00             | 27 500,24                     | 53,90%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 828,00             | 6 228,00              | 5 894,82                      | 94,65%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00            | 11 724,00             | 7 356,83                      | 62,75%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 700,00               | 700,00                | 300,00                        | 42,86%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 997,00            | 15 055,00             | 15 055,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 300,00             | 7 300,00              | 5 485,70                      | 75,15%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 9 299,00             | 8 546,00              | 5 382,71                      | 62,99%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>88 670,00</b>     | <b>82 573,60</b>      | <b>27 748,60</b>              | <b>33,60%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 88 670,00            | 82 573,60             | 27 748,60                     | 33,60%                 |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>39 543,00</b>     | <b>148 788,62</b>     | <b>145 115,99</b>             | <b>97,53%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 39 543,00            | 148 788,62            | 145 115,99                    | 97,53%                 |
|       | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>0,00</b>          | <b>82 034,00</b>      | <b>81 714,00</b>              | <b>99,61%</b>          |
|       |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 36 040,00             | 35 720,00                     | 99,11%                 |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 5 024,00              | 5 024,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 39 216,00             | 39 216,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 209,63                | 209,63                        | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 44,37                 | 44,37                         | 100,00%                |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>139 260,00</b>    | <b>161 684,31</b>     | <b>132 091,32</b>             | <b>81,70%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00               | 800,00                | 405,76                        | 50,72%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 58 080,00            | 68 858,08             | 62 130,63                     | 90,23%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 1 600,00              | 1 106,31                      | 69,14%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 76 480,00            | 75 130,56             | 58 354,56                     | 77,67%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 10 619,67             | 8 685,53                      | 81,79%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 276,00                | 138,00                        | 50,00%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00               | 500,00                | 270,53                        | 54,11%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 3 500,00              | 1 000,00                      | 28,57%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>26 404,00</b>     | <b>174 827,00</b>     | <b>174 317,00</b>             | <b>99,71%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24 404,00</b>     | <b>172 827,00</b>     | <b>172 317,00</b>             | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 0,00                 | 142 222,00            | 142 222,00                    | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 2 500,00              | 2 000,00                      | 80,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 50,00                 | 40,00                         | 80,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 2 880,00              | 2 880,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 22 404,00            | 23 175,00             | 23 175,00                     | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>24 819,00</b>     | <b>18 423,80</b>      | <b>10 203,52</b>              | <b>55,38%</b>          |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>18 419,00</b>     | <b>5 833,00</b>       | <b>5 832,08</b>               | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 647,00             | 451,00                | 450,08                        | 99,80%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 378,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 5 382,00              | 5 382,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 10 394,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>6 400,00</b>      | <b>12 590,80</b>      | <b>4 371,44</b>               | <b>34,72%</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                      | 0,00                 | 317,44                | 317,44                        | 100,00%                |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 6 400,00             | 11 103,36             | 2 926,40                      | 26,36%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00                 | 1 170,00              | 1 127,60                      | 96,38%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>3 181 235,00</b>  | <b>3 773 882,10</b>   | <b>3 616 378,01</b>           | <b>95,83%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 466 252,00</b>  | <b>3 024 055,64</b>   | <b>2 955 738,18</b>           | <b>97,74%</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                      | 3 000,00             | 8 823,64              | 5 574,17                      | 63,17%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 350,00               | 350,00                | 83,72                         | 23,92%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 126 108,00         | 2 562 207,00          | 2 554 790,58                  | 99,71%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 107 397,00           | 123 704,00            | 110 312,68                    | 89,17%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 494,00             | 8 494,00              | 8 494,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 156 957,00           | 260 057,00            | 250 032,11                    | 96,15%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 835,00             | 2 925,00              | 2 840,59                      | 97,11%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 470,00               | 470,00                | 182,50                        | 38,83%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 900,00             | 5 900,00              | 1 632,16                      | 27,66%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 25 000,00            | 22 000,00             | 3 860,25                      | 17,55%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 660,00               | 660,00                | 209,10                        | 31,68%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00               | 400,00                | 127,50                        | 31,88%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 800,00            | 19 800,00             | 11 292,21                     | 57,03%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00               | 800,00                | 776,11                        | 97,01%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 742,00             | 4 025,00              | 4 025,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 505,50                      | 75,28%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 739,00             | 840,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>228,00</b>        | <b>1 728,00</b>       | <b>1 288,00</b>               | <b>74,54%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 276,83              | 1 156,50                      | 90,58%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 219,88                | 115,12                        | 52,36%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 31,29                 | 16,38                         | 52,35%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 228,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>74 388,00</b>     | <b>85 420,00</b>      | <b>69 845,73</b>              | <b>81,77%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 1 210,00              | 713,48                        | 58,97%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 210,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 630,00            | 55 518,27             | 49 322,56                     | 88,84%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 548,00             | 3 548,00              | 3 547,09                      | 99,97%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 469,00             | 9 881,73              | 8 833,89                      | 89,40%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 676,00               | 742,00                | 606,06                        | 81,68%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00             | 1 500,00              | 899,23                        | 59,95%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 700,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 760,00               | 760,00                | 265,92                        | 34,99%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7 300,00             | 7 300,00              | 3 874,00                      | 53,07%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 456,00             | 1 566,00              | 1 566,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00             | 1 500,00              | 180,00                        | 12,00%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 739,00               | 294,00                | 37,50                         | 12,76%                 |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>109 000,00</b>    | <b>115 300,00</b>     | <b>112 428,94</b>             | <b>97,51%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 109 000,00           | 115 300,00            | 112 428,94                    | 97,51%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>29 442,00</b>     | <b>42 428,17</b>      | <b>41 650,87</b>              | <b>98,17%</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 | 0,00                 | 138,17                | 61,51                         | 44,52%                 |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 29 442,00            | 42 290,00             | 41 589,36                     | 98,34%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>501 925,00</b>    | <b>489 125,00</b>     | <b>419 601,00</b>             | <b>85,79%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 800,00             | 1 800,00              | 693,60                        | 38,53%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 245 623,00           | 245 623,00            | 242 440,70                    | 98,70%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 500,00            | 15 629,00             | 15 628,82                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 360,00            | 47 360,00             | 46 182,60                     | 97,51%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 472,00             | 6 472,00              | 5 953,35                      | 91,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 500,00            | 14 477,00             | 13 058,29                     | 90,20%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 626,01                      | 87,53%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 63 500,00            | 53 500,00             | 13 043,24                     | 24,38%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 179,56                      | 54,49%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00               | 800,00                | 440,00                        | 55,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 83 460,00            | 83 460,00             | 64 944,29                     | 77,81%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 600,00                | 497,54                        | 82,92%                 |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 400,00                | 184,00                        | 46,00%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | 894,00                | 894,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 207,00             | 9 540,00              | 9 540,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 000,00             | 1 467,00              | 1 295,00                      | 88,28%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 103,00               | 103,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>15 825,29</b>      | <b>15 825,29</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 15 446,90             | 15 446,90                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 316,19                | 316,19                        | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 62,20                 | 62,20                         | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 639 860,00</b>  | <b>4 608 607,36</b>   | <b>3 934 265,22</b>           | <b>85,37%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>231 400,00</b>    | <b>568 400,00</b>     | <b>483 906,98</b>             | <b>85,13%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 1 400,00             | 2 400,00              | 1 470,73                      | 61,28%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 10 000,00             | 7 500,00                      | 75,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 46 000,00             | 27 573,98                     | 59,94%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00            | 20 000,00             | 14 911,00                     | 74,56%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 190 000,00           | 490 000,00            | 432 451,27                    | 88,26%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>2 101 520,00</b>  | <b>2 354 983,36</b>   | <b>1 990 440,93</b>           | <b>84,52%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 320,00             | 1 320,00              | 897,00                        | 67,95%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 103 000,00           | 103 000,00            | 78 739,62                     | 76,45%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 900,00             | 7 900,00              | 7 848,44                      | 99,35%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 000,00            | 19 000,00             | 14 726,87                     | 77,51%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 370,00             | 2 370,00              | 2 023,02                      | 85,36%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00            | 34 463,36             | 2 679,33                      | 7,77%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 5 000,00             | 10 000,00             | 6 164,96                      | 61,65%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 10 000,00             | 680,00                        | 6,80%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 941 000,00         | 2 123 452,00          | 1 847 673,28                  | 87,01%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00               | 900,00                | 743,54                        | 82,62%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               | 1 200,00              | 282,00                        | 23,50%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500,00             | 1 500,00              | 458,47                        | 30,56%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 330,00             | 3 578,00              | 3 578,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 884,00                      | 94,20%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 6 000,00              | 439,00                        | 7,32%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 27 000,00             | 21 623,40                     | 80,09%                 |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>132 040,00</b>    | <b>182 040,00</b>     | <b>142 500,00</b>             | <b>78,28%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 131 040,00           | 181 040,00            | 142 500,00                    | 78,71%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>128 200,00</b>    | <b>233 300,00</b>     | <b>212 445,73</b>             | <b>91,06%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150,00               | 150,00                | 144,69                        | 96,46%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 950,00             | 2 950,00              | 2 937,50                      | 99,58%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 400,00            | 22 500,00             | 20 513,56                     | 91,17%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 400,00             | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 105 300,00           | 207 300,00            | 188 849,98                    | 91,10%                 |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>101 600,00</b>    | <b>124 600,00</b>     | <b>100 077,96</b>             | <b>80,32%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 000,00            | 51 000,00             | 38 375,96                     | 75,25%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 55 600,00            | 73 600,00             | 61 702,00                     | 83,83%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>849 000,00</b>    | <b>996 804,00</b>     | <b>904 586,82</b>             | <b>90,75%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000,00            | 73 804,00             | 56 230,56                     | 76,19%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 372 000,00           | 511 000,00            | 454 373,78                    | 88,92%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            | 20 000,00             | 5 990,10                      | 29,95%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 392 000,00           | 392 000,00            | 387 992,38                    | 98,98%                 |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>5 688,69</b>               | <b>22,75%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 13 000,00             | 72,00                         | 0,55%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             | 12 000,00             | 5 616,69                      | 46,81%                 |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>42 000,00</b>     | <b>77 000,00</b>      | <b>71 583,64</b>              | <b>92,97%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00             | 1 000,00              | 400,35                        | 40,04%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 255,09                      | 62,75%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 34 000,00            | 69 000,00             | 65 778,20                     | 95,33%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 150,00                      | 83,00%                 |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>39 100,00</b>     | <b>46 480,00</b>      | <b>23 034,47</b>              | <b>49,56%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 1 000,00             | 1 000,00              | 525,34                        | 52,53%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 32 100,00            | 39 480,00             | 22 509,13                     | 57,01%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 885 769,00</b>  | <b>1 881 438,00</b>   | <b>1 643 393,24</b>           | <b>87,35%</b>          |
|       | 92105    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>63 800,00</b>     | <b>59 065,00</b>      | <b>53 956,97</b>              | <b>91,35%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 498,00            | 19 957,00             | 19 952,17                     | 99,98%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 46 302,00            | 39 108,00             | 34 004,80                     | 86,95%                 |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 427 669,00</b>  | <b>1 428 073,00</b>   | <b>1 210 373,88</b>           | <b>84,76%</b>          |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 047 000,00         | 1 047 000,00          | 917 743,60                    | 87,65%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 123,00             | 1 123,00              | 1 109,90                      | 98,83%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 770,00            | 16 270,00             | 16 207,70                     | 99,62%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 928,00            | 42 523,00             | 32 504,19                     | 76,44%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 60 000,00            | 57 000,00             | 44 171,23                     | 77,49%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 38 300,00            | 38 200,00             | 33 814,70                     | 88,52%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 35 450,00            | 45 950,00             | 43 806,38                     | 95,33%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 172 098,00           | 180 007,00            | 121 016,18                    | 67,23%                 |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>374 300,00</b>    | <b>374 300,00</b>     | <b>359 062,39</b>             | <b>95,93%</b>          |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 374 300,00           | 374 300,00            | 359 062,39                    | 95,93%                 |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 629 198,00</b>  | <b>4 081 750,00</b>   | <b>3 869 175,63</b>           | <b>94,79%</b>          |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>3 469 798,00</b>  | <b>3 922 350,00</b>   | <b>3 714 775,63</b>           | <b>94,71%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 607,00            | 26 263,00             | 22 347,24                     | 85,09%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 450 000,00           | 280 000,00            | 164 440,49                    | 58,73%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 11 986,00            | 24 986,00             | 18 879,00                     | 75,56%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 59 200,00            | 69 186,00             | 62 663,34                     | 90,57%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 355 005,00           | 973 915,00            | 898 445,56                    | 92,25%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 548 000,00         | 2 548 000,00          | 2 548 000,00                  | 100,00%                |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>159 400,00</b>    | <b>159 400,00</b>     | <b>154 400,00</b>             | <b>96,86%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00            | 55 000,00             | 50 000,00                     | 90,91%                 |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 104 400,00           | 104 400,00            | 104 400,00                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>44 332 025,00</b> | <b>51 400 713,22</b>  | <b>46 566 169,04</b>          | <b>90,59%</b>          |

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>44 342,00</b>     | <b>2 109 790,14</b>   | <b>2 104 470,46</b>           | <b>99,75%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>39 342,00</b>     | <b>39 342,00</b>      | <b>39 022,32</b>              | <b>99,19%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 39 342,00            | 39 342,00             | 39 022,32                     | 99,19%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 065 448,14</b>   | <b>2 065 448,14</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 25 290,00             | 25 290,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 4 324,59              | 4 324,59                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                 | 374,61                | 374,61                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 9 700,78              | 9 700,78                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 809,00                | 809,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 2 024 949,16          | 2 024 949,16                  | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>935 000,00</b>     | <b>934 512,65</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>935 000,00</b>     | <b>934 512,65</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 8 290,00              | 8 250,00                      | 99,52%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 445,00              | 1 410,75                      | 97,63%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                 | 450,00                | 180,08                        | 40,02%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 830 200,00            | 830 120,46                    | 99,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 94 554,00             | 94 551,36                     | 100,00%                |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 0,00                 | 61,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>244 323,00</b>    | <b>448 910,62</b>     | <b>306 625,28</b>             | <b>68,30%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 800,00</b>       | <b>2 709,72</b>               | <b>56,45%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 4 800,00              | 2 709,72                      | 56,45%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>27 180,00</b>     | <b>91 042,62</b>      | <b>79 923,72</b>              | <b>87,79%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 180,00            | 91 042,62             | 79 923,72                     | 87,79%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drugi publiczne gminne</b>   | <b>199 993,00</b>    | <b>335 918,00</b>     | <b>222 584,16</b>             | <b>66,26%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 300,00            | 38 300,00             | 12 565,00                     | 32,81%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 66 593,00            | 116 593,00            | 85 370,36                     | 73,22%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 95 000,00            | 180 925,00            | 124 648,80                    | 68,90%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                       | <b>14 050,00</b>     | <b>14 050,00</b>      | <b>650,00</b>                 | <b>4,63%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00             | 5 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 000,00             | 7 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 550,00               | 1 550,00              | 650,00                        | 41,94%                 |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 100,00</b>      | <b>3 100,00</b>       | <b>757,68</b>                 | <b>24,44%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 2 000,00              | 738,00                        | 36,90%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 100,00             | 1 100,00              | 19,68                         | 1,79%                  |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>135 450,00</b>    | <b>317 086,48</b>     | <b>216 115,12</b>             | <b>68,16%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>113 750,00</b>    | <b>295 386,48</b>     | <b>207 263,89</b>             | <b>70,17%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00               | 600,00                | 350,00                        | 58,33%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 54 000,00            | 54 000,00             | 37 836,29                     | 70,07%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 000,00            | 35 000,00             | 22 266,42                     | 63,62%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 34 260,00            | 108 066,48            | 74 021,98                     | 68,50%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 9 100,00             | 88 015,00             | 70 627,30                     | 80,24%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | 1 000,00              | 650,00                        | 65,00%                 |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                 | 1 515,00              | 1 326,57                      | 87,56%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 190,00               | 190,00                | 185,33                        | 97,54%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 7 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>21 700,00</b>     | <b>21 700,00</b>      | <b>8 851,23</b>               | <b>40,79%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00             | 2 000,00              | 557,71                        | 27,89%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 500,00            | 10 500,00             | 500,00                        | 4,76%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 200,00             | 9 200,00              | 7 793,52                      | 84,71%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>24 400,00</b>     | <b>99 400,00</b>      | <b>14 390,00</b>              | <b>14,48%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>24 400,00</b>     | <b>99 400,00</b>      | <b>14 390,00</b>              | <b>14,48%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 400,00             | 4 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 95 000,00             | 14 390,00                     | 15,15%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 699 876,00</b>  | <b>3 916 937,36</b>   | <b>3 689 676,85</b>           | <b>94,20%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>103 656,00</b>    | <b>116 966,00</b>     | <b>114 672,32</b>             | <b>98,04%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88 520,00            | 98 286,97             | 95 993,29                     | 97,67%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 136,00            | 16 729,03             | 16 729,03                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 1 950,00              | 1 950,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>203 090,00</b>    | <b>203 090,00</b>     | <b>190 071,81</b>             | <b>93,59%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 187 240,00           | 187 240,00            | 179 385,60                    | 95,81%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00               | 900,00                | 579,64                        | 64,40%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00               | 500,00                | 299,60                        | 59,92%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00            | 14 000,00             | 9 360,93                      | 66,86%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 450,00               | 450,00                | 446,04                        | 99,12%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>3 179 356,00</b>  | <b>3 330 295,57</b>   | <b>3 145 869,42</b>           | <b>94,46%</b>          |
|            |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 19 515,88             | 19 515,88                     | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 700,00            | 10 700,00             | 9 168,12                      | 85,68%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 872 480,00         | 1 978 380,00          | 1 903 964,61                  | 96,24%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 149 000,00           | 145 250,00            | 145 242,87                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 330 864,00           | 342 429,00            | 323 304,18                    | 94,41%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34 500,00            | 36 965,00             | 34 838,25                     | 94,25%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 9 600,00             | 9 600,00              | 7 561,00                      | 78,76%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 457,00            | 47 635,00             | 27 173,93                     | 57,05%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 107 600,00           | 141 627,12            | 141 627,12                    | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 206 700,00           | 147 524,00            | 117 369,76                    | 79,56%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 13 500,00            | 13 500,00             | 4 420,70                      | 32,75%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00             | 1 100,00              | 160,00                        | 14,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 243 700,00           | 295 632,57            | 286 709,63                    | 96,98%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 23 465,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 17 690,00            | 17 690,00             | 12 713,96                     | 71,87%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00            | 17 000,00             | 16 381,93                     | 96,36%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 35 000,00            | 35 000,00             | 33 163,00                     | 94,75%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 000,00            | 50 347,00             | 50 347,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 9 000,00             | 9 000,00              | 6 807,48                      | 75,64%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00             | 4 400,00              | 4 400,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>32 283,00</b>     | <b>62 870,00</b>      | <b>53 791,37</b>              | <b>85,56%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 850,00                      | 92,50%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 283,00            | 21 483,00             | 20 973,91                     | 97,63%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00               | 500,00                | 499,00                        | 99,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 500,00            | 38 887,00             | 30 468,46                     | 78,35%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>181 491,00</b>    | <b>203 715,79</b>     | <b>185 271,93</b>             | <b>90,95%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 124 200,00           | 124 200,00            | 124 200,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 395,42                      | 68,44%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 200,00             | 1 200,00              | 604,55                        | 50,38%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 200,00             | 6 200,00              | 3 880,83                      | 62,59%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 44 391,00            | 64 391,00             | 53 966,34                     | 83,81%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 224,79                | 224,79                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>1 615,00</b>      | <b>84 914,00</b>      | <b>84 914,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                      | <b>1 615,00</b>      | <b>1 615,00</b>       | <b>1 615,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 415,00               | 415,00                | 415,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>82 875,00</b>      | <b>82 875,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 40 080,00             | 40 080,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 17 300,00             | 17 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 3 163,50              | 3 163,50                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 232,75                | 232,75                        | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 17 186,27             | 17 186,27                     | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 2 112,48              | 2 112,48                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 1 100,00              | 1 100,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>424,00</b>         | <b>424,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 424,00                | 424,00                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>306 113,00</b>    | <b>329 763,00</b>     | <b>273 107,28</b>             | <b>82,82%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>281 913,00</b>    | <b>305 563,00</b>     | <b>261 694,28</b>             | <b>85,64%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 78 000,00            | 78 000,00             | 72 250,00                     | 92,63%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 34 744,00            | 34 744,00             | 23 434,00                     | 67,45%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 373,00             | 1 373,00              | 869,77                        | 63,35%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 760,00            | 27 780,00             | 27 310,00                     | 98,31%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 700,00            | 75 592,00             | 65 555,13                     | 86,72%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 40 000,00            | 30 495,00             | 21 634,34                     | 70,94%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 000,00             | 6 500,00              | 4 722,10                      | 72,65%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00             | 8 485,00              | 8 485,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 28 900,00            | 21 558,00             | 16 930,19                     | 78,53%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00             | 1 700,00              | 1 534,83                      | 90,28%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 12 736,00            | 19 336,00             | 18 968,92                     | 98,10%                 |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 600,00</b>      | <b>1 600,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>7 600,00</b>      | <b>7 600,00</b>       | <b>879,86</b>                 | <b>11,58%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 800,00             | 6 800,00              | 156,62                        | 2,30%                  |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00               | 800,00                | 723,24                        | 90,41%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>10 533,14</b>              | <b>70,22%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00             | 6 500,00              | 4 703,04                      | 72,35%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 000,00             | 4 000,00              | 3 236,20                      | 80,91%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 143,90                      | 57,20%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 450,00                      | 58,00%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>723 893,00</b>    | <b>615 000,00</b>     | <b>518 289,15</b>             | <b>84,27%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>723 893,00</b>    | <b>615 000,00</b>     | <b>518 289,15</b>             | <b>84,27%</b>          |
|            |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 708 893,00           | 600 000,00            | 518 289,15                    | 86,38%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>175 000,00</b>    | <b>175 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>175 000,00</b>    | <b>175 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 175 000,00           | 175 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 359 594,00</b> | <b>19 637 879,78</b>  | <b>17 495 794,92</b>          | <b>89,09%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>11 143 497,00</b> | <b>11 476 158,84</b>  | <b>10 396 846,26</b>          | <b>90,60%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 463 175,00           | 463 175,00            | 390 612,49                    | 84,33%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 81 000,00             | 81 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 49 000,00            | 19 090,00             | 19 090,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 382 312,00         | 1 377 012,00          | 1 273 429,34                  | 92,48%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 118 100,00           | 93 741,00             | 93 739,37                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 187 733,00         | 1 201 585,00          | 1 139 225,20                  | 94,81%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 178 517,00           | 180 502,00            | 118 119,11                    | 65,44%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 700,00            | 22 700,00             | 20 200,00                     | 88,99%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 2 100,00             | 294,00                | 294,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 116 550,00           | 187 730,00            | 176 808,25                    | 94,18%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 46 400,00            | 46 400,00             | 34 548,58                     | 74,46%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 722 382,00           | 627 673,00            | 323 418,63                    | 51,53%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 39 150,00            | 78 150,00             | 72 305,55                     | 92,52%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 11 300,00            | 9 300,00              | 3 650,00                      | 39,25%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 766 960,00           | 933 391,00            | 888 747,05                    | 95,22%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 90 467,93             | 90 467,93                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 800,00            | 15 800,00             | 12 886,83                     | 81,56%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 6 400,00             | 4 900,00              | 3 083,19                      | 62,92%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 9 800,00             | 7 240,00              | 7 239,80                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 389 678,00           | 421 145,00            | 421 145,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 14 000,00            | 15 000,00             | 14 922,00                     | 99,48%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 500,00            | 10 500,00             | 8 057,70                      | 76,74%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 12 346,00            | 12 438,20             | 6 179,35                      | 49,68%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 13 907,03             | 13 907,03                     | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 136 294,00         | 5 136 294,00          | 4 757 247,56                  | 92,62%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 438 100,00           | 423 805,00            | 423 803,62                    | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                 | 2 718,68              | 2 718,68                      | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>4 513 692,00</b>  | <b>4 595 938,36</b>   | <b>3 733 135,34</b>           | <b>81,23%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 200,00            | 43 200,00             | 28 714,08                     | 66,47%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 130 873,00           | 130 873,00            | 121 707,71                    | 93,00%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 22 500,00             | 22 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 545 399,00           | 545 399,00            | 541 892,44                    | 99,36%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 000,00            | 31 554,00             | 31 553,20                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400 113,00           | 403 962,00            | 358 031,20                    | 88,63%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 53 790,00            | 54 342,00             | 38 769,05                     | 71,34%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 300,00            | 64 899,00             | 59 977,07                     | 92,42%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 14 000,00            | 14 500,00             | 12 276,36                     | 84,66%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 721 660,00           | 623 714,00            | 206 096,15                    | 33,04%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 18 700,00            | 19 925,00             | 18 992,07                     | 95,32%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 5 800,00             | 2 360,00              | 2 010,00                      | 85,17%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 561 625,00           | 729 103,00            | 559 130,77                    | 76,69%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 54 000,00            | 54 000,00             | 41 309,86                     | 76,50%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 35 699,36             | 35 699,36                     | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 520,00            | 12 020,00             | 11 030,60                     | 91,77%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 3 500,00             | 3 695,00              | 3 692,16                      | 99,92%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 14 450,00            | 8 150,00              | 6 452,09                      | 79,17%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 9 100,00             | 3 794,00              | 3 794,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 111 379,00           | 126 065,00            | 126 065,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 6 600,00             | 5 405,00              | 3 885,00                      | 71,88%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 0,00                 | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00             | 4 300,00              | 2 867,00                      | 66,67%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 153,00             | 1 153,00              | 262,71                        | 22,78%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 552 530,00         | 1 552 530,00          | 1 394 432,28                  | 89,82%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 144 000,00           | 101 996,00            | 101 995,18                    | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>292 384,00</b>    | <b>289 727,00</b>     | <b>267 407,73</b>             | <b>92,30%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 139,00            | 12 139,00             | 10 864,74                     | 89,50%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 401,00            | 35 401,00             | 32 487,39                     | 91,77%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 046,00             | 5 046,00              | 3 584,81                      | 71,04%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 250,00             | 3 250,00              | 2 960,73                      | 91,10%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 22 900,00            | 22 784,00             | 22 533,30                     | 98,90%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 200,00             | 2 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 061,47                      | 84,36%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00               | 600,00                | 566,75                        | 94,46%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 901,00             | 7 575,00              | 7 575,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 548,00               | 548,00                | 384,27                        | 70,12%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 180 399,00           | 180 399,00            | 170 605,21                    | 94,57%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 14 000,00            | 10 785,00             | 10 784,06                     | 99,99%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>1 392 379,00</b>  | <b>1 378 846,00</b>   | <b>1 334 570,61</b>           | <b>96,79%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 570,00               | 570,00                | 460,70                        | 80,82%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 916,00            | 60 916,00             | 59 191,90                     | 97,17%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 747,62                      | 94,95%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 574,00            | 19 664,00             | 18 718,64                     | 95,19%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 651,00             | 2 361,00              | 1 798,23                      | 76,16%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 500,00            | 48 000,00             | 45 526,45                     | 94,85%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 000,00            | 51 000,00             | 39 896,11                     | 78,23%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 500,00               | 500,00                | 120,29                        | 24,06%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 770,00                      | 55,40%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 182 689,00         | 1 179 689,00          | 1 155 836,17                  | 97,98%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               | 200,00                | 110,40                        | 55,20%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 8 000,00             | 2 400,00              | 2 050,00                      | 85,42%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 218,00             | 2 385,00              | 2 385,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 41,00                | 41,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 970,00               | 970,00                | 959,10                        | 98,88%                 |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>707 086,00</b>    | <b>701 939,00</b>     | <b>600 766,12</b>             | <b>85,59%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 851,00            | 30 851,00             | 18 352,32                     | 59,49%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 2 800,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 804,00            | 68 574,00             | 62 448,99                     | 91,07%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 663,00             | 9 774,00              | 5 742,32                      | 58,75%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 260,00            | 15 260,00             | 13 972,69                     | 91,56%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 700,00             | 4 700,00              | 2 685,07                      | 57,13%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 90 500,00            | 79 944,00             | 52 986,05                     | 66,28%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 970,00             | 2 970,00              | 2 970,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 94 750,00            | 94 750,00             | 65 942,77                     | 69,60%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 8 476,00              | 8 476,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 450,24                      | 96,68%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 1 000,00              | 372,60                        | 37,26%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 400,00             | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 653,00            | 12 070,00             | 12 070,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 650,00             | 1 650,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 847,00               | 847,00                | 392,42                        | 46,33%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 337 738,00           | 337 738,00            | 321 070,03                    | 95,06%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 33 000,00            | 27 085,00             | 27 084,62                     | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>62 178,00</b>     | <b>62 178,00</b>      | <b>48 210,74</b>              | <b>77,54%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 400,00            | 35 400,00             | 24 180,00                     | 68,31%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 26 778,00            | 26 778,00             | 24 030,74                     | 89,74%                 |
|       | <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>233 504,00</b>    | <b>183 727,00</b>     | <b>183 280,57</b>             | <b>99,76%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 2 222,00              | 2 221,60                      | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 258,00            | 24 371,00             | 24 370,07                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 332,00             | 2 241,00              | 2 239,52                      | 99,93%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 3 500,00              | 3 058,00                      | 87,37%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 19 900,00            | 9 788,00              | 9 788,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 574,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 177 440,00           | 141 605,00            | 141 603,38                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>937 899,00</b>    | <b>813 252,00</b>     | <b>808 695,57</b>             | <b>99,44%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138 255,00           | 35 044,00             | 35 043,31                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 142 745,00           | 104 504,00            | 104 503,18                    | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 769,00            | 11 238,00             | 11 237,15                     | 99,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 25 000,00             | 20 986,17                     | 83,94%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 43 000,00            | 45 921,00             | 45 381,70                     | 98,83%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 861,00                | 861,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 814,00             | 976,00                | 975,48                        | 99,95%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 590 316,00           | 589 708,00            | 589 707,58                    | 100,00%                |
|            | <b>80152</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>21 900,00</b>     | <b>9 271,00</b>       | <b>9 269,44</b>               | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 224,00             | 1 339,00              | 1 338,25                      | 99,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 317,00               | 94,00                 | 93,75                         | 99,73%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 300,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 123,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 12 936,00            | 7 838,00              | 7 837,44                      | 99,99%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>71 767,58</b>      | <b>71 756,35</b>              | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 85,50                 | 85,50                         | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 12,25                 | 12,25                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 107,47                | 107,37                        | 99,91%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 70 523,42             | 70 512,36                     | 99,98%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 538,94                | 538,87                        | 99,99%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>55 075,00</b>     | <b>55 075,00</b>      | <b>41 856,19</b>              | <b>76,00%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 20 000,00            | 20 000,00             | 16 150,00                     | 80,75%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 317,00            | 23 317,00             | 17 500,00                     | 75,05%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 987,00             | 3 987,00              | 2 992,50                      | 75,06%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 571,00               | 571,00                | 281,75                        | 49,34%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 300,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100,00             | 2 100,00              | 1 020,00                      | 48,57%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 100,00             | 1 100,00              | 231,94                        | 21,09%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00             | 1 700,00              | 1 380,00                      | 81,18%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>175 900,00</b>    | <b>212 622,87</b>     | <b>148 942,79</b>             | <b>70,05%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>58 000,00</b>      | <b>34 574,76</b>              | <b>59,61%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 13 000,00             | 3 676,65                      | 28,28%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00            | 45 000,00             | 30 898,11                     | 68,66%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>73 000,00</b>     | <b>121 722,87</b>     | <b>89 028,03</b>              | <b>73,14%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            | 25 000,00             | 20 140,00                     | 80,56%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00             | 25 722,87             | 16 294,35                     | 63,35%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 500,00             | 1 500,00              | 795,68                        | 53,05%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 41 000,00            | 66 000,00             | 51 298,00                     | 77,72%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00             | 3 000,00              | 500,00                        | 16,67%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>62 900,00</b>     | <b>32 900,00</b>      | <b>25 340,00</b>              | <b>77,02%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57 600,00            | 27 600,00             | 21 840,00                     | 79,13%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 300,00             | 5 300,00              | 3 500,00                      | 66,04%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 635 114,00</b>  | <b>1 920 448,26</b>   | <b>1 624 151,94</b>           | <b>84,57%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>223 460,00</b>    | <b>276 780,33</b>     | <b>248 176,31</b>             | <b>89,67%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 223 460,00           | 276 780,33            | 248 176,31                    | 89,67%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>3 451,00</b>      | <b>5 036,00</b>       | <b>4 398,69</b>               | <b>87,34%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 451,00             | 5 036,00              | 4 398,69                      | 87,34%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>83 061,00</b>     | <b>91 452,00</b>      | <b>41 656,42</b>              | <b>45,55%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 83 061,00            | 91 452,00             | 41 656,42                     | 45,55%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dotądki mieszkaniowe</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>28 000,00</b>      | <b>23 694,45</b>              | <b>84,62%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 25 000,00            | 28 000,00             | 23 694,45                     | 84,62%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>42 089,00</b>     | <b>63 953,00</b>      | <b>56 068,86</b>              | <b>87,67%</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 | 0,00                 | 1 838,00              | 1 438,00                      | 78,24%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Świadczenia społeczne</b>  | <b>42 089,00</b>     | <b>62 115,00</b>      | <b>54 630,86</b>              | <b>87,95%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 42 089,00            | 62 115,00             | 54 630,86                     | 87,95%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00             | 6 000,00              | 3 451,88                      | 57,53%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 560 929,00           | 595 195,00            | 569 932,95                    | 95,76%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 59 000,00            | 52 534,00             | 52 533,65                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106 745,00           | 109 165,00            | 106 556,21                    | 97,61%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 212,00            | 12 582,00             | 11 781,22                     | 93,64%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 242,50                      | 97,50%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 000,00            | 42 027,40             | 27 295,00                     | 64,95%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 100 000,00           | 52 720,00             | 20 039,59                     | 38,01%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00             | 3 000,00              | 676,50                        | 22,55%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 750,00             | 1 750,00              | 202,50                        | 11,57%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 49 020,00            | 51 020,00             | 27 500,24                     | 53,90%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 828,00             | 6 228,00              | 5 894,82                      | 94,65%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00            | 11 724,00             | 7 356,83                      | 62,75%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 700,00               | 700,00                | 300,00                        | 42,86%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 997,00            | 15 055,00             | 15 055,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 300,00             | 7 300,00              | 5 485,70                      | 75,15%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9 299,00             | 8 546,00              | 5 382,71                      | 62,99%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>88 670,00</b>     | <b>82 573,60</b>      | <b>27 748,60</b>              | <b>33,60%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 88 670,00            | 82 573,60             | 27 748,60                     | 33,60%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>39 543,00</b>     | <b>148 788,62</b>     | <b>145 115,99</b>             | <b>97,53%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 39 543,00            | 148 788,62            | 145 115,99                    | 97,53%                 |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>0,00</b>          | <b>82 034,00</b>      | <b>81 714,00</b>              | <b>99,61%</b>          |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 36 040,00             | 35 720,00                     | 99,11%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 5 024,00              | 5 024,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 39 216,00             | 39 216,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 209,63                | 209,63                        | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 44,37                 | 44,37                         | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>139 260,00</b>    | <b>161 684,31</b>     | <b>132 091,32</b>             | <b>81,70%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00               | 800,00                | 405,76                        | 50,72%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 58 080,00            | 68 858,08             | 62 130,63                     | 90,23%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 1 600,00              | 1 106,31                      | 69,14%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 76 480,00            | 75 130,56             | 58 354,56                     | 77,67%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 10 619,67             | 8 685,53                      | 81,79%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 276,00                | 138,00                        | 50,00%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00               | 500,00                | 270,53                        | 54,11%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 3 500,00              | 1 000,00                      | 28,57%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>26 404,00</b>     | <b>174 827,00</b>     | <b>174 317,00</b>             | <b>99,71%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24 404,00</b>     | <b>172 827,00</b>     | <b>172 317,00</b>             | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 0,00                 | 142 222,00            | 142 222,00                    | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 2 500,00              | 2 000,00                      | 80,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 50,00                 | 40,00                         | 80,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 2 880,00              | 2 880,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 22 404,00            | 23 175,00             | 23 175,00                     | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>24 819,00</b>     | <b>18 423,80</b>      | <b>10 203,52</b>              | <b>55,38%</b>          |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>18 419,00</b>     | <b>5 833,00</b>       | <b>5 832,08</b>               | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 647,00             | 451,00                | 450,08                        | 99,80%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 378,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 5 382,00              | 5 382,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 10 394,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>6 400,00</b>      | <b>12 590,80</b>      | <b>4 371,44</b>               | <b>34,72%</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 | 0,00                 | 317,44                | 317,44                        | 100,00%                |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 6 400,00             | 11 103,36             | 2 926,40                      | 26,36%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00                 | 1 170,00              | 1 127,60                      | 96,38%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 181 235,00</b>  | <b>3 773 882,10</b>   | <b>3 616 378,01</b>           | <b>95,83%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 466 252,00</b>  | <b>3 024 055,64</b>   | <b>2 955 738,18</b>           | <b>97,74%</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 | 3 000,00             | 8 823,64              | 5 574,17                      | 63,17%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 350,00               | 350,00                | 83,72                         | 23,92%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 126 108,00         | 2 562 207,00          | 2 554 790,58                  | 99,71%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 397,00           | 123 704,00            | 110 312,68                    | 89,17%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 494,00             | 8 494,00              | 8 494,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 156 957,00           | 260 057,00            | 250 032,11                    | 96,15%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 835,00             | 2 925,00              | 2 840,59                      | 97,11%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 470,00               | 470,00                | 182,50                        | 38,83%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 900,00             | 5 900,00              | 1 632,16                      | 27,66%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 25 000,00            | 22 000,00             | 3 860,25                      | 17,55%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 660,00               | 660,00                | 209,10                        | 31,68%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00               | 400,00                | 127,50                        | 31,88%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 800,00            | 19 800,00             | 11 292,21                     | 57,03%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00               | 800,00                | 776,11                        | 97,01%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 742,00             | 4 025,00              | 4 025,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 505,50                      | 75,28%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 739,00             | 840,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>228,00</b>        | <b>1 728,00</b>       | <b>1 288,00</b>               | <b>74,54%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 276,83              | 1 156,50                      | 90,58%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 219,88                | 115,12                        | 52,36%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 31,29                 | 16,38                         | 52,35%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 228,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>74 388,00</b>     | <b>85 420,00</b>      | <b>69 845,73</b>              | <b>81,77%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 1 210,00              | 713,48                        | 58,97%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 210,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 630,00            | 55 518,27             | 49 322,56                     | 88,84%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 548,00             | 3 548,00              | 3 547,09                      | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 469,00             | 9 881,73              | 8 833,89                      | 89,40%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 676,00               | 742,00                | 606,06                        | 81,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00             | 1 500,00              | 899,23                        | 59,95%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 700,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 760,00               | 760,00                | 265,92                        | 34,99%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7 300,00             | 7 300,00              | 3 874,00                      | 53,07%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 456,00             | 1 566,00              | 1 566,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00             | 1 500,00              | 180,00                        | 12,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 739,00               | 294,00                | 37,50                         | 12,76%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>109 000,00</b>    | <b>115 300,00</b>     | <b>112 428,94</b>             | <b>97,51%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 109 000,00           | 115 300,00            | 112 428,94                    | 97,51%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>29 442,00</b>     | <b>42 428,17</b>      | <b>41 650,87</b>              | <b>98,17%</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 | 0,00                 | 138,17                | 61,51                         | 44,52%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>501 925,00</b>    | <b>489 125,00</b>     | <b>419 601,00</b>             | <b>85,79%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 29 442,00            | 42 290,00             | 41 589,36                     | 98,34%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 800,00             | 1 800,00              | 693,60                        | 38,53%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 245 623,00           | 245 623,00            | 242 440,70                    | 98,70%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 500,00            | 15 629,00             | 15 628,82                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 360,00            | 47 360,00             | 46 182,60                     | 97,51%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 472,00             | 6 472,00              | 5 953,35                      | 91,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 500,00            | 14 477,00             | 13 058,29                     | 90,20%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 626,01                      | 87,53%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 63 500,00            | 53 500,00             | 13 043,24                     | 24,38%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 179,56                      | 54,49%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00               | 800,00                | 440,00                        | 55,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 83 460,00            | 83 460,00             | 64 944,29                     | 77,81%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 600,00                | 497,54                        | 82,92%                 |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 400,00                | 184,00                        | 46,00%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | 894,00                | 894,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 207,00             | 9 540,00              | 9 540,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 1 467,00              | 1 295,00                      | 88,28%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 103,00               | 103,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15 825,29</b>      | <b>15 825,29</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 15 446,90             | 15 446,90                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 316,19                | 316,19                        | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 62,20                 | 62,20                         | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 449 860,00</b>  | <b>4 091 607,36</b>   | <b>3 480 190,55</b>           | <b>85,06%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>41 400,00</b>     | <b>78 400,00</b>      | <b>51 455,71</b>              | <b>65,63%</b>          |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 1 400,00             | 2 400,00              | 1 470,73                      | 61,28%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 10 000,00             | 7 500,00                      | 75,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 46 000,00             | 27 573,98                     | 59,94%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00            | 20 000,00             | 14 911,00                     | 74,56%                 |
|       | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>2 101 520,00</b>  | <b>2 327 983,36</b>   | <b>1 968 817,53</b>           | <b>84,57%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 320,00             | 1 320,00              | 897,00                        | 67,95%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 103 000,00           | 103 000,00            | 78 739,62                     | 76,45%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 900,00             | 7 900,00              | 7 848,44                      | 99,35%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 000,00            | 19 000,00             | 14 726,87                     | 77,51%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 370,00             | 2 370,00              | 2 023,02                      | 85,36%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00            | 34 463,36             | 2 679,33                      | 7,77%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 5 000,00             | 10 000,00             | 6 164,96                      | 61,65%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 10 000,00             | 680,00                        | 6,80%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 941 000,00         | 2 123 452,00          | 1 847 673,28                  | 87,01%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00               | 900,00                | 743,54                        | 82,62%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               | 1 200,00              | 282,00                        | 23,50%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500,00             | 1 500,00              | 458,47                        | 30,56%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 330,00             | 3 578,00              | 3 578,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 884,00                      | 94,20%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 6 000,00              | 439,00                        | 7,32%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>132 040,00</b>    | <b>182 040,00</b>     | <b>142 500,00</b>             | <b>78,28%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 131 040,00           | 181 040,00            | 142 500,00                    | 78,71%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>128 200,00</b>    | <b>233 300,00</b>     | <b>212 445,73</b>             | <b>91,06%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150,00               | 150,00                | 144,69                        | 96,46%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 950,00             | 2 950,00              | 2 937,50                      | 99,58%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 400,00            | 22 500,00             | 20 513,56                     | 91,17%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 400,00             | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 105 300,00           | 207 300,00            | 188 849,98                    | 91,10%                 |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>101 600,00</b>    | <b>124 600,00</b>     | <b>100 077,96</b>             | <b>80,32%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 000,00            | 51 000,00             | 38 375,96                     | 75,25%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 55 600,00            | 73 600,00             | 61 702,00                     | 83,83%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>849 000,00</b>    | <b>996 804,00</b>     | <b>904 586,82</b>             | <b>90,75%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000,00            | 73 804,00             | 56 230,56                     | 76,19%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 372 000,00           | 511 000,00            | 454 373,78                    | 88,92%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            | 20 000,00             | 5 990,10                      | 29,95%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 392 000,00           | 392 000,00            | 387 992,38                    | 98,98%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>5 688,69</b>               | <b>22,75%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 13 000,00             | 72,00                         | 0,55%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             | 12 000,00             | 5 616,69                      | 46,81%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>42 000,00</b>     | <b>77 000,00</b>      | <b>71 583,64</b>              | <b>92,97%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 000,00             | 1 000,00              | 400,35                        | 40,04%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 255,09                      | 62,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 34 000,00            | 69 000,00             | 65 778,20                     | 95,33%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 150,00                      | 83,00%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>39 100,00</b>     | <b>46 480,00</b>      | <b>23 034,47</b>              | <b>49,56%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 1 000,00             | 1 000,00              | 525,34                        | 52,53%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 32 100,00            | 39 480,00             | 22 509,13                     | 57,01%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 713 671,00</b>  | <b>1 701 431,00</b>   | <b>1 522 377,06</b>           | <b>89,48%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>63 800,00</b>     | <b>59 065,00</b>      | <b>53 956,97</b>              | <b>91,35%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 498,00            | 19 957,00             | 19 952,17                     | 99,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 46 302,00            | 39 108,00             | 34 004,80                     | 86,95%                 |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 255 571,00</b>  | <b>1 248 066,00</b>   | <b>1 089 357,70</b>           | <b>87,28%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 047 000,00         | 1 047 000,00          | 917 743,60                    | 87,65%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 123,00             | 1 123,00              | 1 109,90                      | 98,83%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 770,00            | 16 270,00             | 16 207,70                     | 99,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 928,00            | 42 523,00             | 32 504,19                     | 76,44%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 60 000,00            | 57 000,00             | 44 171,23                     | 77,49%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 38 300,00            | 38 200,00             | 33 814,70                     | 88,52%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 35 450,00            | 45 950,00             | 43 806,38                     | 95,33%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>374 300,00</b>    | <b>374 300,00</b>     | <b>359 062,39</b>             | <b>95,93%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 374 300,00           | 374 300,00            | 359 062,39                    | 95,93%                 |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>726 193,00</b>    | <b>559 835,00</b>     | <b>422 730,07</b>             | <b>75,51%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>566 793,00</b>    | <b>400 435,00</b>     | <b>268 330,07</b>             | <b>67,01%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 607,00            | 26 263,00             | 22 347,24                     | 85,09%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 450 000,00           | 280 000,00            | 164 440,49                    | 58,73%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 11 986,00            | 24 986,00             | 18 879,00                     | 75,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 59 200,00            | 69 186,00             | 62 663,34                     | 90,57%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>159 400,00</b>    | <b>159 400,00</b>     | <b>154 400,00</b>             | <b>96,86%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00            | 55 000,00             | 50 000,00                     | 90,91%                 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 104 400,00           | 104 400,00            | 104 400,00                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>35 652 802,00</b> | <b>41 127 758,77</b>  | <b>36 637 186,65</b>          | <b>89,08%</b>          |

## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>52 500,00</b>    | <b>52 500,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 175 620,00</b> | <b>3 469 072,45</b> | <b>3 429 814,33</b>     | <b>98,87%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>380 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                | 380 000,00          | 380 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 175 620,00</b> | <b>3 089 072,45</b> | <b>3 049 814,33</b>     | <b>98,73%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 189 216,15          | 313 716,15          | 313 318,03              | 99,87%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 70 000,00           | 31 140,00               | 44,49%              |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 986 403,85        | 2 705 356,30        | 2 705 356,30            | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>22 000,00</b>    | <b>43 050,00</b>    | <b>43 050,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>22 000,00</b>    | <b>43 050,00</b>    | <b>43 050,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 000,00           | 43 050,00           | 43 050,00               | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>377 000,00</b>   | <b>624 000,00</b>   | <b>622 604,41</b>       | <b>99,78%</b>       |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>8 687,70</b>         | <b>86,88%</b>       |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                | 10 000,00           | 8 687,70                | 86,88%              |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>377 000,00</b>   | <b>607 000,00</b>   | <b>606 916,71</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 000,00           | 27 000,00           | 26 989,71               | 99,96%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 580 000,00          | 579 927,00              | 99,99%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 720 000,00</b> | <b>1 730 410,00</b> | <b>1 728 228,04</b>     | <b>99,87%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>14 981,40</b>        | <b>99,88%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 15 000,00           | 14 981,40               | 99,88%              |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 720 000,00</b> | <b>1 645 000,00</b> | <b>1 642 836,64</b>     | <b>99,87%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 190 000,00          | 115 000,00          | 112 836,64              | 98,12%              |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 530 000,00        | 1 530 000,00        | 1 530 000,00            | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 0,00                 | 70 410,00             | 70 410,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 70 410,00             | 70 410,00                     | 100,00%                |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 67 000,00            | 135 000,00            | 83 749,20                     | 62,04%                 |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 67 000,00            | 135 000,00            | 83 749,20                     | 62,04%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 000,00            | 135 000,00            | 83 749,20                     | 62,04%                 |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 190 000,00           | 517 000,00            | 454 074,67                    | 87,83%                 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 190 000,00           | 490 000,00            | 432 451,27                    | 88,26%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 190 000,00           | 490 000,00            | 432 451,27                    | 88,26%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 0,00                 | 27 000,00             | 21 623,40                     | 80,09%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 27 000,00             | 21 623,40                     | 80,09%                 |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 172 098,00           | 180 007,00            | 121 016,18                    | 67,23%                 |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 172 098,00           | 180 007,00            | 121 016,18                    | 67,23%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 172 098,00           | 180 007,00            | 121 016,18                    | 67,23%                 |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna  | 2 903 005,00         | 3 521 915,00          | 3 446 445,56                  | 97,86%                 |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 2 903 005,00         | 3 521 915,00          | 3 446 445,56                  | 97,86%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 355 005,00           | 973 915,00            | 898 445,56                    | 92,25%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 548 000,00         | 2 548 000,00          | 2 548 000,00                  | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>8 679 223,00</b>  | <b>10 272 954,45</b>  | <b>9 928 982,39</b>           | <b>96,65%</b>          |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  | w tym:  |                                  |   |             | Wykonanie planu |             |               |               |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
|       |          |   |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |                 |             |               |               |
|       |          |   |  |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |             |                 |             |               |               |
| 010   |          |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>96 842,00</b>                   | <b>2 162 290,14</b>                 | <b>2 104 470,46</b>                      | <b>2 104 470,46</b> | <b>2 104 470,46</b>           | <b>29 989,20</b>                          | <b>2 074 481,26</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>97,33%</b> |               |
|       | 01008    |   | Melioracje wodne   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
|       | 01030    |   | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>39 342,00</b>                   | <b>39 342,00</b>                    | <b>39 022,32</b>                         | <b>39 022,32</b>    | <b>39 022,32</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>39 022,32</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,19%</b> |               |
|       | 2850     |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 39 342,00                          | 39 342,00                           | 39 022,32                                | 39 022,32           | 39 022,32                     | 0,00                                      | 39 022,32   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 99,19%        |               |
|       | 01044    |   | <b>Infrastruktura instalacji jpa wsi</b>   | <b>2 500,00</b>                    | <b>2 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |               |
|       | 6230     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 500,00                           | 2 500,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
|       | 01095    |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>                   | <b>2 115 448,14</b>                 | <b>2 065 448,14</b>                      | <b>2 065 448,14</b> | <b>2 065 448,14</b>           | <b>29 989,20</b>                          | <b>2 035 458,94</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>97,64%</b> |               |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                               | 25 290,00                           | 25 290,00                                | 25 290,00           | 25 290,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                               | 4 324,59                            | 4 324,59                                 | 4 324,59            | 4 324,59                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                               | 374,61                              | 374,61                                   | 374,61              | 374,61                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 9 700,78                            | 9 700,78                                 | 9 700,78            | 9 700,78                      | 0,00                                      | 9 700,78  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 809,00                              | 809,00                                   | 809,00              | 809,00                        | 0,00                                      | 809,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 0,00                               | 2 024 949,16                        | 2 024 949,16                             | 2 024 949,16        | 2 024 949,16                  | 0,00                                      | 2 024 949,16  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
| 020   |          |   | <b>Leśnictwo</b>   | <b>5 000,00</b>                    | <b>5 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |               |
|       | 02001    |   | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>5 000,00</b>                    | <b>5 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |               |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
| 400   |          |   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>935 000,00</b>                   | <b>934 512,65</b>                        | <b>934 512,65</b>   | <b>934 512,65</b>             | <b>9 840,83</b>                           | <b>924 671,82</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>99,95%</b> |
|       | 40095    |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>935 000,00</b>                   | <b>934 512,65</b>                        | <b>934 512,65</b>   | <b>934 512,65</b>             | <b>9 840,83</b>                           | <b>924 671,82</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>99,95%</b> |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                               | 8 250,00                            | 8 250,00                                 | 8 250,00            | 8 250,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 99,52%        |               |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                               | 1 445,00                            | 1 410,75                                 | 1 410,75            | 1 410,75                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 97,63%        |               |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                               | 450,00                              | 180,08                                   | 180,08              | 180,08                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 40,02%        |               |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 830 200,00                          | 830 120,46                               | 830 120,46          | 830 120,46                    | 0,00                                      | 830 120,46  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 99,99%        |               |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 94 554,00                           | 94 551,36                                | 94 551,36           | 94 551,36                     | 0,00                                      | 94 551,36   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       | 4530     |   | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 0,00                               | 61,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00%         |               |
| 600   |          |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 419 943,00</b>                | <b>3 917 983,07</b>                 | <b>3 736 439,61</b>                      | <b>3 736 439,61</b> | <b>3 736 439,61</b>           | <b>306 625,28</b>                         | <b>3 429 814,33</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>95,37%</b> |
|       | 60004    |   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>4 800,00</b>                     | <b>2 709,72</b>                          | <b>2 709,72</b>     | <b>2 709,72</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 709,72</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>56,45%</b> |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 4 800,00                            | 2 709,72                                 | 2 709,72            | 2 709,72                      | 0,00                                      | 2 709,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 56,45%        |               |
|       | 60014    |   | <b>Drugi publicznie powiatowe</b>  | <b>27 180,00</b>                   | <b>471 042,62</b>                   | <b>459 923,72</b>                        | <b>459 923,72</b>   | <b>459 923,72</b>             | <b>79 923,72</b>                          | <b>380 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>97,64%</b> |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 27 180,00                          | 471 042,62                          | 459 923,72                               | 459 923,72          | 459 923,72                    | 79 923,72                                 | 380 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 97,64%        |               |
|       | 6300     |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                               | 380 000,00                          | 380 000,00                               | 380 000,00          | 380 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       | 60016    |   | <b>Drugi publicznie gminne</b>   | <b>3 375 613,00</b>                | <b>3 424 990,45</b>                 | <b>3 272 398,49</b>                      | <b>3 272 398,49</b> | <b>3 272 398,49</b>           | <b>222 584,16</b>                         | <b>3 049 814,33</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>95,54%</b> |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 375 613,00                       | 3 424 990,45                        | 3 272 398,49                             | 3 272 398,49        | 3 272 398,49                  | 222 584,16                                | 3 049 814,33  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 95,54%        |

| Dział | Rodział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  | w tym:  |                                  |   |         | Wykonanie planu |         |  |  |  |  |  |
|-------|---------|---|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|---------|-----------------|---------|--|--|--|--|--|
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   | z tego: |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   | z tego: |                 | z tego: |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |
|       |         |   |                  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |         |                 |         |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
|       |          |   |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |   |                                  |                 |   |
|       |          |   |  |                                    |                                     |  |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |   |  |                                    |                                     |  |                   |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |                 |   |
|       |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 872 480,00                       | 1 978 380,00                        | 1 903 964,61                             | 1 903 964,61      | 1 903 964,61                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 96,24%  |
|       |          |   | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 149 000,00                         | 145 250,00                          | 145 242,87                               | 145 242,87        | 145 242,87                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 330 864,00                         | 342 429,00                          | 323 304,18                               | 323 304,18        | 323 304,18                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 94,41%  |
|       |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 34 500,00                          | 36 965,00                           | 34 838,25                                | 34 838,25         | 34 838,25                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 94,25%  |
|       |          |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                 | 9 600,00                           | 9 600,00                            | 7 561,00                                 | 7 561,00          | 7 561,00                      | 0,00                                      | 7 561,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 78,76%  |
|       |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 457,00                          | 47 635,00                           | 27 173,93                                | 27 173,93         | 27 173,93                     | 0,00                                      | 27 173,93   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 57,05%  |
|       |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 107 600,00                         | 141 627,12                          | 141 627,12                               | 141 627,12        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 141 627,12                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          |   | Zakup energii  | 206 700,00                         | 147 524,00                          | 117 369,76                               | 117 369,76        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 79,56%  |
|       |          |   | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 13 500,00                          | 13 500,00                           | 4 420,70                                 | 4 420,70          | 4 420,70                      | 0,00                                      | 4 420,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 32,75%  |
|       |          |   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100,00                           | 1 100,00                            | 160,00                                   | 160,00            | 160,00                        | 0,00                                      | 160,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 14,55%  |
|       |          |   | Zakup usług pozostałych  | 243 700,00                         | 295 632,57                          | 286 709,63                               | 286 709,63        | 286 709,63                    | 0,00                                      | 286 709,63  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 96,98%  |
|       |          |   | Zakup usług pozostałych  | 23 465,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |
|       |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 17 690,00                          | 17 690,00                           | 12 713,96                                | 12 713,96         | 0,00                          | 12 713,96                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 71,87%  |
|       |          |   | Podróże służbowe krajowe   | 15 000,00                          | 17 000,00                           | 16 381,93                                | 16 381,93         | 16 381,93                     | 0,00                                      | 16 381,93   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 96,36%  |
|       |          |   | Różne opłaty i składki   | 35 000,00                          | 35 000,00                           | 33 163,00                                | 33 163,00         | 33 163,00                     | 0,00                                      | 33 163,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 94,75%  |
|       |          |   | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 000,00                          | 50 347,00                           | 50 347,00                                | 50 347,00         | 50 347,00                     | 0,00                                      | 50 347,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          |   | Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                               | 1 000,00                            | 1 000,00                                 | 1 000,00          | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 9 000,00                           | 9 000,00                            | 6 807,48                                 | 6 807,48          | 6 807,48                      | 0,00                                      | 6 807,48  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 75,64%  |
|       |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 6 000,00                           | 4 400,00                            | 4 400,00                                 | 4 400,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 4 400,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |          |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 000,00                          | 43 050,00                           | 43 050,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 43 050,00         | 43 050,00                                  | 43 050,00   | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          |   | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>32 283,00</b>                   | <b>62 870,00</b>                    | <b>53 791,37</b>                         | <b>53 791,37</b>  | <b>53 791,37</b>              | <b>1 850,00</b>                           | <b>51 941,37</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>85,56%</b>                                 |
|       |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 850,00                                 | 1 850,00          | 1 850,00                      | 0,00                                      | 1 850,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 92,50%  |
|       |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 283,00                          | 21 483,00                           | 20 973,91                                | 20 973,91         | 20 973,91                     | 0,00                                      | 20 973,91   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 97,63%  |
|       |          |   | Zakup środków żywności   | 500,00                             | 500,00                              | 499,00                                   | 499,00            | 499,00                        | 0,00                                      | 499,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,80%  |
|       |          |   | Zakup usług pozostałych  | 19 500,00                          | 38 887,00                           | 30 468,46                                | 30 468,46         | 30 468,46                     | 0,00                                      | 30 468,46   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 78,35%  |
|       |          |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>181 491,00</b>                  | <b>203 715,79</b>                   | <b>185 271,93</b>                        | <b>185 271,93</b> | <b>61 071,93</b>              | <b>224,79</b>                             | <b>60 847,14</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>124 200,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>90,95%</b>                                 |
|       |          |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 124 200,00                         | 124 200,00                          | 124 200,00                               | 124 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 124 200,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00                           | 3 500,00                            | 2 395,42                                 | 2 395,42          | 2 395,42                      | 0,00                                      | 2 395,42  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 68,44%  |
|       |          |   | Zakup środków żywności   | 1 200,00                           | 1 200,00                            | 604,55                                   | 604,55            | 604,55                        | 0,00                                      | 604,55  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 50,38%  |
|       |          |   | Zakup usług pozostałych  | 4 200,00                           | 6 200,00                            | 3 880,83                                 | 3 880,83          | 3 880,83                      | 0,00                                      | 3 880,83  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 62,59%  |
|       |          |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                    | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |          |   | Różne opłaty i składki   | 44 391,00                          | 64 391,00                           | 53 966,34                                | 53 966,34         | 53 966,34                     | 0,00                                      | 53 966,34   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 83,81%  |
|       |          |   | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |          |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |          |   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                       | 0,00                               | 224,79                              | 224,79                                   | 224,79            | 224,79                        | 0,00                                      | 224,79  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>    | <b>1 615,00</b>                    | <b>84 914,00</b>                    | <b>84 914,00</b>                         | <b>84 914,00</b>  | <b>44 834,00</b>              | <b>22 196,25</b>                          | <b>22 637,75</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>40 080,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>                                |
|       |          |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                     | <b>1 615,00</b>                    | <b>1 615,00</b>                     | <b>1 615,00</b>                          | <b>1 615,00</b>   | <b>1 615,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 615,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>                                |
|       |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 415,00                             | 415,00                              | 415,00                                   | 415,00            | 415,00                        | 0,00                                      | 415,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          |   | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00                           | 1 200,00                            | 1 200,00                                 | 1 200,00          | 0,00                          | 1 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |                            |                                      |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|
|       |          |   |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |   |                                  |                 |   |                            |                                      |
|       |          |   |  |                                    |                                     |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                            |                                      |
|       |          |   |  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |                 |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 75108 |          |   | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00                               | 82 875,00                           | 82 875,00                                | 82 875,00       | 42 795,00                     | 22 196,25                                 | 20 598,75   | 0,00                       | 40 080,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%                    |                                      |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                               | 40 080,00                           | 40 080,00                                | 40 080,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 40 080,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%                    |                                      |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 0,00                               | 17 300,00                           | 17 300,00                                | 17 300,00       | 17 300,00                     | 17 300,00                                 | 17 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%                    |                                      |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                               | 3 163,50                            | 3 163,50                                 | 3 163,50        | 3 163,50                      | 3 163,50                                  | 3 163,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%                    |                                      |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                               | 232,75                              | 232,75                                   | 232,75          | 232,75                        | 232,75                                    | 232,75  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%                    |                                      |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                               | 1 500,00                            | 1 500,00                                 | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%                    |                                      |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 17 186,27                           | 17 186,27                                | 17 186,27       | 17 186,27                     | 17 186,27                                 | 17 186,27   | 0,00                       | 17 186,27                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 100,00%                              |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności   | 0,00                               | 200,00                              | 200,00                                   | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00  | 0,00                       | 200,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 100,00%                              |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 2 112,48                            | 2 112,48                                 | 2 112,48        | 2 112,48                      | 2 112,48                                  | 2 112,48  | 0,00                       | 2 112,48                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 100,00%                              |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                               | 1 100,00                            | 1 100,00                                 | 1 100,00        | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 1 100,00  | 0,00                       | 1 100,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 100,00%                              |
| 75110 |          |   | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0,00                               | 424,00                              | 424,00                                   | 424,00          | 424,00                        | 424,00                                    | 424,00  | 0,00                       | 424,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 100,00%                              |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 424,00                              | 424,00                                   | 424,00          | 424,00                        | 424,00                                    | 424,00  | 0,00                       | 424,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 100,00%                              |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 683 113,00                         | 953 763,00                          | 895 711,69                               | 273 107,28      | 177 423,28                    | 28 179,77                                 | 149 243,51  | 72 250,00                  | 23 434,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 622 604,41                                 | 622 604,41  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 93,91%                               |
|       | 75405    |   | Komendy powiatowe Policji  | 0,00                               | 10 000,00                           | 8 687,70                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 8 687,70          | 8 687,70                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 86,88%                               |
|       | 6170     |   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                               | 10 000,00                           | 8 687,70                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 8 687,70          | 8 687,70                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 86,88%                               |
| 75411 |          |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                               | 7 000,00                            | 7 000,00                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 7 000,00          | 7 000,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 100,00%                              |
|       | 6170     |   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                               | 7 000,00                            | 7 000,00                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 7 000,00          | 7 000,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 100,00%                              |
| 75412 |          |   | Ochotnicze straże pożarne  | 658 913,00                         | 912 563,00                          | 868 610,99                               | 261 694,28      | 166 010,28                    | 28 179,77                                 | 137 830,51  | 72 250,00                  | 23 434,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 606 916,71        | 606 916,71                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 95,18%                               |
|       | 2820     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siewczyznom  | 78 000,00                          | 78 000,00                           | 72 250,00                                | 72 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 72 250,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 92,63%                               |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 34 744,00                          | 34 744,00                           | 23 434,00                                | 23 434,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 23 434,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 67,45%                               |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 373,00                           | 1 373,00                            | 869,77                                   | 869,77          | 869,77                        | 869,77                                    | 869,77  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 63,35%                               |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 760,00                          | 27 780,00                           | 27 310,00                                | 27 310,00       | 27 310,00                     | 27 310,00                                 | 27 310,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 98,31%                               |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 700,00                          | 75 592,00                           | 65 555,13                                | 65 555,13       | 65 555,13                     | 65 555,13                                 | 65 555,13   | 0,00                       | 65 555,13                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 86,72%                               |
|       | 4260     |   | Zakup energii  | 40 000,00                          | 30 495,00                           | 21 634,34                                | 21 634,34       | 21 634,34                     | 21 634,34                                 | 21 634,34   | 0,00                       | 21 634,34                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 70,94%                               |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 7 000,00                           | 6 500,00                            | 4 722,10                                 | 4 722,10        | 4 722,10                      | 4 722,10                                  | 4 722,10  | 0,00                       | 4 722,10                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 72,65%                               |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00                           | 8 485,00                            | 8 485,00                                 | 8 485,00        | 8 485,00                      | 8 485,00                                  | 8 485,00  | 0,00                       | 8 485,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 100,00%                              |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 28 900,00                          | 21 558,00                           | 16 930,19                                | 16 930,19       | 16 930,19                     | 16 930,19                                 | 16 930,19   | 0,00                       | 16 930,19                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 78,53%                               |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00                           | 1 700,00                            | 1 534,83                                 | 1 534,83        | 1 534,83                      | 1 534,83                                  | 1 534,83  | 0,00                       | 1 534,83                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 90,28%                               |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 12 716,00                          | 19 336,00                           | 18 968,92                                | 18 968,92       | 18 968,92                     | 18 968,92                                 | 18 968,92   | 0,00                       | 18 968,92                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 98,10%                               |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 000,00                          | 27 000,00                           | 26 989,71                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 26 989,71         | 26 989,71                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 99,96%                               |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00                         | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | -                                    |
|       | 6230     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                               | 580 000,00                          | 579 927,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 579 927,00        | 579 927,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 99,99%                               |
| 75414 |          |   | Ochrona cywilna  | 1 600,00                           | 1 600,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00%                                |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00                             | 100,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00%                                |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 1 200,00                           | 1 200,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00%                                |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 300,00                             | 300,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00%                                |
| 75421 |          |   | Zarządzanie kryzysowe  | 7 600,00                           | 7 600,00                            | 879,86                                   | 879,86          | 879,86                        | 879,86                                    | 879,86  | 0,00                       | 879,86                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 11,58%                               |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 800,00                           | 6 800,00                            | 156,62                                   | 156,62          | 156,62                        | 156,62                                    | 156,62  | 0,00                       | 156,62                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 2,30%                                |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00                             | 800,00                              | 723,24                                   | 723,24          | 723,24                        | 723,24                                    | 723,24  | 0,00                       | 723,24                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 90,41%                               |
| 75495 |          |   | Pozostała działalność  | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 10 533,14                                | 10 533,14       | 10 533,14                     | 10 533,14                                 | 10 533,14   | 0,00                       | 10 533,14                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 70,22%                               |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00                           | 6 500,00                            | 4 703,04                                 | 4 703,04        | 4 703,04                      | 4 703,04                                  | 4 703,04  | 0,00                       | 4 703,04                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 72,35%                               |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                      |   |                                  | Wykonanie planu |   |         |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|---------|
|       |          |   |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:               |   |                                  |                 |   |         |
|       |          |   |  |                                    |                                     |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |
|       |          |   |  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                      |   |                                  |                 |   | z tego: |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności   | 3 000,00                           | 4 000,00                            | 3 236,20                                 | 3 236,20        | 3 236,20                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 80,91%  |         |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 143,90                                 | 1 143,90        | 1 143,90                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 57,20%  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00                           | 2 500,00                            | 1 450,00                                 | 1 450,00        | 1 450,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 58,00%  |
| 757   |          |   | Obługa długu publicznego   | 723 893,00                         | 615 000,00                          | 518 289,15                               | 518 289,15      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 518 289,15                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 84,27%  |
|       | 75702    |   | Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 723 893,00                         | 615 000,00                          | 518 289,15                               | 518 289,15      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 518 289,15                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 84,27%  |
|       | 8010     |   | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00%   |
|       | 8110     |   | Odkerki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 708 893,00                         | 600 000,00                          | 518 289,15                               | 518 289,15      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 518 289,15                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 86,38%  |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia  | 175 000,00                         | 175 000,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00%   |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe  | 175 000,00                         | 175 000,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00%   |
|       | 4810     |   | Rezerwy  | 175 000,00                         | 175 000,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00%   |
| 801   |          |   | Owiata i wykwawale   | 21 079 594,00                      | 21 568 289,78                       | 19 224 022,96                            | 17 495 794,92   | 16 781 842,88                 | 12 025 874,09                             | 4 755 968,79  | 28 714,08                  | 485 237,96                           | 0,00  | 0,00                                  | 1 728 228,04             | 1 728 228,04      | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 80,97%  |
|       | 80101    |   | Składy podziawowe  | 11 143 497,00                      | 11 491 158,84                       | 10 411 827,66                            | 10 396 846,26   | 9 906 143,77                  | 7 848 569,26                              | 2 057 574,51  | 0,00                       | 490 782,49                           | 0,00  | 0,00                                  | 14 981,40                | 14 981,40         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 90,61%  |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 463 175,00                         | 463 175,00                          | 390 612,49                               | 390 612,49      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 390 612,49                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 84,33%  |
|       | 3040     |   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                               | 81 000,00                           | 81 000,00                                | 81 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 81 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00% |
|       | 3240     |   | Stypendia dla uczniów  | 49 000,00                          | 19 090,00                           | 19 090,00                                | 19 090,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 19 090,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00% |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 382 312,00                       | 1 377 012,00                        | 1 273 429,34                             | 1 273 429,34    | 1 273 429,34                  | 1 273 429,34                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 92,48%  |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 118 100,00                         | 93 741,00                           | 93 739,37                                | 93 739,37       | 93 739,37                     | 93 739,37                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00% |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 187 733,00                       | 1 201 585,00                        | 1 139 225,20                             | 1 139 225,20    | 1 139 225,20                  | 1 139 225,20                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 94,81%  |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy   | 178 517,00                         | 180 502,00                          | 118 119,11                               | 118 119,11      | 118 119,11                    | 118 119,11                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 65,44%  |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 700,00                          | 22 700,00                           | 20 200,00                                | 20 200,00       | 20 200,00                     | 20 200,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 88,99%  |
|       | 4190     |   | Nagrody konkursowe   | 2 100,00                           | 294,00                              | 294,00                                   | 294,00          | 294,00                        | 294,00                                    | 0,00  | 294,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00% |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 116 550,00                         | 187 730,00                          | 176 808,25                               | 176 808,25      | 176 808,25                    | 0,00                                      | 176 808,25  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 94,18%  |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 46 400,00                          | 46 400,00                           | 34 548,58                                | 34 548,58       | 34 548,58                     | 0,00                                      | 34 548,58   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 74,46%  |
|       | 4260     |   | Zakup energii  | 722 382,00                         | 627 673,00                          | 323 418,63                               | 323 418,63      | 323 418,63                    | 0,00                                      | 323 418,63  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 51,53%  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 39 150,00                          | 78 150,00                           | 72 305,55                                | 72 305,55       | 72 305,55                     | 0,00                                      | 72 305,55   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 92,52%  |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych  | 11 300,00                          | 9 300,00                            | 3 650,00                                 | 3 650,00        | 3 650,00                      | 0,00                                      | 3 650,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 39,25%  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 766 960,00                         | 933 391,00                          | 888 747,05                               | 888 747,05      | 888 747,05                    | 0,00                                      | 888 747,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 95,22%  |
|       | 4350     |   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 90 467,93                           | 90 467,93                                | 90 467,93       | 90 467,93                     | 0,00                                      | 90 467,93   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00% |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 800,00                          | 15 800,00                           | 12 886,83                                | 12 886,83       | 12 886,83                     | 0,00                                      | 12 886,83   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 81,56%  |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe   | 6 400,00                           | 4 900,00                            | 3 083,19                                 | 3 083,19        | 3 083,19                      | 0,00                                      | 3 083,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 62,92%  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 9 800,00                           | 7 240,00                            | 7 239,80                                 | 7 239,80        | 7 239,80                      | 0,00                                      | 7 239,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00% |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 389 678,00                         | 421 145,00                          | 421 145,00                               | 421 145,00      | 421 145,00                    | 0,00                                      | 421 145,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00% |
|       | 4480     |   | Podatek od nieruchomości   | 14 000,00                          | 15 000,00                           | 14 922,00                                | 14 922,00       | 14 922,00                     | 0,00                                      | 14 922,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 99,48%  |
|       | 4530     |   | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 200,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00%   |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 500,00                          | 10 500,00                           | 8 057,70                                 | 8 057,70        | 8 057,70                      | 0,00                                      | 8 057,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 76,74%  |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zewnętrzny   | 12 346,00                          | 12 438,20                           | 6 179,35                                 | 6 179,35        | 6 179,35                      | 6 179,35                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 49,68%  |
|       | 4750     |   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 13 907,03                           | 13 907,03                                | 13 907,03       | 13 907,03                     | 13 907,03                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00% |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 136 294,00                       | 5 136 294,00                        | 4 757 247,56                             | 4 757 247,56    | 4 757 247,56                  | 0,00                                      | 4 757 247,56  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 92,62%  |
|       | 4800     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 438 100,00                         | 423 805,00                          | 423 803,62                               | 423 803,62      | 423 803,62                    | 423 803,62                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00% |



| Dział | Rozdział     | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |                      |   |                                  | Wykonanie planu |   |               |
|-------|--------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|---------------|
|       |              |   |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | w tym:               |   |                                  |                 |   |               |
|       |              |   |  |                                    |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                     | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |
|       |              |   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą sbywateľom Ukrainy                                       | 0,00                               | 2 718,68                            | 2 718,68                                 | 2 718,68            | 2 718,68                      | 2 718,68                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |               |
|       |              |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 15 000,00                           | 14 981,40                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 14 981,40                | 14 981,40           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 99,88%        |
|       | <b>80104</b> |   | <b>Przedszkola</b>   | <b>6 233 692,00</b>                | <b>6 240 938,36</b>                 | <b>5 375 971,98</b>                      | <b>3 733 135,34</b> | <b>3 560 213,55</b>           | <b>2 466 936,06</b>                       | <b>1 093 277,49</b>                                 | <b>28 714,08</b>           | <b>144 207,71</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>1 642 836,64</b>      | <b>1 642 836,64</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>86,14%</b> |
|       |              |   | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 200,00                          | 43 200,00                           | 28 714,08                                | 28 714,08           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 28 714,08                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 66,47%                                      |               |
|       |              |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 130 873,00                         | 130 873,00                          | 121 707,71                               | 121 707,71          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 121 707,71                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 93,00%                                      |               |
|       |              |   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                               | 22 500,00                           | 22 500,00                                | 22 500,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 22 500,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |               |
|       |              |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 545 399,00                         | 545 399,00                          | 541 892,44                               | 541 892,44          | 541 892,44                    | 541 892,44                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,36%                                      |               |
|       |              |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 000,00                          | 31 554,00                           | 31 553,20                                | 31 553,20           | 31 553,20                     | 31 553,20                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |               |
|       |              |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400 113,00                         | 403 962,00                          | 358 031,20                               | 358 031,20          | 358 031,20                    | 358 031,20                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 88,63%                                      |               |
|       |              |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 53 790,00                          | 54 342,00                           | 38 769,05                                | 38 769,05           | 38 769,05                     | 38 769,05                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 71,34%                                      |               |
|       |              |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 300,00                          | 64 899,00                           | 59 977,07                                | 59 977,07           | 59 977,07                     | 59 977,07                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 92,42%                                      |               |
|       |              |   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 14 000,00                          | 14 500,00                           | 12 276,36                                | 12 276,36           | 12 276,36                     | 12 276,36                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 84,66%                                      |               |
|       |              |   | Zakup energii  | 721 660,00                         | 623 714,00                          | 206 096,15                               | 206 096,15          | 206 096,15                    | 206 096,15                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 33,04%                                      |               |
|       |              |   | Zakup usług remontowych  | 18 700,00                          | 19 925,00                           | 18 992,07                                | 18 992,07           | 18 992,07                     | 18 992,07                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 95,32%                                      |               |
|       |              |   | Zakup usług zdrowotnych  | 5 800,00                           | 2 360,00                            | 2 010,00                                 | 2 010,00            | 2 010,00                      | 2 010,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 85,17%                                      |               |
|       |              |   | Zakup usług pozostałych  | 561 625,00                         | 729 103,00                          | 559 130,77                               | 559 130,77          | 559 130,77                    | 559 130,77                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 76,69%                                      |               |
|       |              |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 54 000,00                          | 54 000,00                           | 41 309,86                                | 41 309,86           | 41 309,86                     | 41 309,86                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 76,50%                                      |               |
|       |              |   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą sbywateľom Ukrainy  | 0,00                               | 35 699,36                           | 35 699,36                                | 35 699,36           | 35 699,36                     | 35 699,36                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |               |
|       |              |   | Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych  | 13 520,00                          | 12 020,00                           | 11 030,60                                | 11 030,60           | 11 030,60                     | 11 030,60                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 91,77%                                      |               |
|       |              |   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 500,00                           | 3 695,00                            | 3 692,16                                 | 3 692,16            | 3 692,16                      | 3 692,16                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,92%                                      |               |
|       |              |   | Podróże służbowe krajowe   | 14 450,00                          | 8 150,00                            | 6 452,09                                 | 6 452,09            | 6 452,09                      | 6 452,09                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 79,17%                                      |               |
|       |              |   | Różne opłaty i składki   | 9 100,00                           | 3 794,00                            | 3 794,00                                 | 3 794,00            | 3 794,00                      | 3 794,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |               |
|       |              |   | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 111 379,00                         | 126 065,00                          | 126 065,00                               | 126 065,00          | 126 065,00                    | 126 065,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |               |
|       |              |   | Podatek od nieruchomości   | 6 600,00                           | 5 405,00                            | 3 885,00                                 | 3 885,00            | 3 885,00                      | 3 885,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 71,88%                                      |               |
|       |              |   | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 0,00                               | 800,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%                                       |               |
|       |              |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00                           | 4 300,00                            | 2 867,00                                 | 2 867,00            | 2 867,00                      | 2 867,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 66,67%                                      |               |
|       |              |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 1 153,00                           | 1 153,00                            | 262,71                                   | 262,71              | 262,71                        | 262,71                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 22,78%                                      |               |
|       |              |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 552 530,00                       | 1 552 530,00                        | 1 394 432,28                             | 1 394 432,28        | 1 394 432,28                  | 1 394 432,28                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 89,82%                                      |               |
|       |              |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 144 000,00                         | 101 996,00                          | 101 995,18                               | 101 995,18          | 101 995,18                    | 101 995,18                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |               |
|       |              |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 190 000,00                         | 115 000,00                          | 112 836,64                               | 112 836,64          | 112 836,64                    | 112 836,64                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 112 836,64               | 112 836,64          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,12%                                      |               |
|       |              |   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 1 530 000,00                       | 1 530 000,00                        | 1 530 000,00                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 1 530 000,00             | 1 530 000,00        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |               |
|       | <b>80107</b> |   | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>292 384,00</b>                  | <b>289 727,00</b>                   | <b>267 407,73</b>                        | <b>267 407,73</b>   | <b>256 542,99</b>             | <b>217 845,74</b>                         | <b>38 697,25</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>10 864,74</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>92,30%</b> |
|       |              |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 139,00                          | 12 139,00                           | 10 864,74                                | 10 864,74           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 10 864,74                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 89,50%                                      |               |
|       |              |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 401,00                          | 35 401,00                           | 32 487,39                                | 32 487,39           | 32 487,39                     | 32 487,39                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 91,77%                                      |               |
|       |              |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 046,00                           | 5 046,00                            | 3 584,81                                 | 3 584,81            | 3 584,81                      | 3 584,81                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 71,04%                                      |               |
|       |              |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 250,00                           | 3 250,00                            | 2 960,73                                 | 2 960,73            | 2 960,73                      | 2 960,73                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 91,10%                                      |               |
|       |              |   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%                                       |               |
|       |              |   | Zakup energii  | 22 900,00                          | 22 784,00                           | 22 533,30                                | 22 533,30           | 22 533,30                     | 22 533,30                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,90%                                      |               |
|       |              |   | Zakup usług remontowych  | 2 200,00                           | 2 200,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%                                       |               |

| Dział | Rodział | § | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |   |   |                          |                     |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |
|-------|---------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
|       |         |   |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wydatki gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | w tym:                                     |   |                                  |                 |   |
|       |         |   |   |                                    |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |   |                          |                     | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |         |   | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00                           | 6 000,00                            | 5 061,47                                 | 5 061,47            | 0,00                          | 5 061,47                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 84,36%                           |                 |   |
|       |         |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00                             | 600,00                              | 566,75                                   | 566,75              | 0,00                          | 566,75                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 94,46%                           |                 |   |
|       |         |   | Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 901,00                           | 7 575,00                            | 7 575,00                                 | 7 575,00            | 0,00                          | 7 575,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 100,00%                          |                 |   |
|       |         |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 548,00                             | 548,00                              | 384,27                                   | 384,27              | 0,00                          | 384,27                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 70,12%                           |                 |   |
|       |         |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 180 399,00                         | 180 399,00                          | 170 605,21                               | 170 605,21          | 170 605,21                    | 170 605,21                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 94,57%                           |                 |   |
|       |         |   | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 14 000,00                          | 10 785,00                           | 10 784,06                                | 10 784,06           | 10 784,06                     | 10 784,06                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 99,99%                           |                 |   |
|       |         |   | <b>Dowolenie oszczędności do szkół</b>  | <b>1 392 379,00</b>                | <b>1 378 846,00</b>                 | <b>1 334 570,61</b>                      | <b>1 334 570,61</b> | <b>1 334 570,61</b>           | <b>1 334 570,61</b>                       | <b>1 334 570,61</b>                                 | <b>1 334 570,61</b>        | <b>1 334 570,61</b>                  | <b>1 334 570,61</b>   | <b>1 334 570,61</b>                     | <b>1 334 570,61</b>      | <b>1 334 570,61</b> | <b>1 334 570,61</b>                        | <b>1 334 570,61</b>   | <b>96,79%</b>                    |                 |   |
|       |         |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 570,00                             | 570,00                              | 460,70                                   | 460,70              | 0,00                          | 460,70                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 80,82%                           |                 |   |
|       |         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 916,00                          | 60 916,00                           | 59 191,90                                | 59 191,90           | 59 191,90                     | 59 191,90                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 97,17%                           |                 |   |
|       |         |   | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 4 747,62                                 | 4 747,62            | 4 747,62                      | 4 747,62                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 94,95%                           |                 |   |
|       |         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 574,00                          | 19 664,00                           | 18 718,64                                | 18 718,64           | 18 718,64                     | 18 718,64                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 95,19%                           |                 |   |
|       |         |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 651,00                           | 2 361,00                            | 1 798,23                                 | 1 798,23            | 1 798,23                      | 1 798,23                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 76,16%                           |                 |   |
|       |         |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 500,00                          | 48 000,00                           | 45 526,45                                | 45 526,45           | 45 526,45                     | 45 526,45                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 94,85%                           |                 |   |
|       |         |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 000,00                          | 51 000,00                           | 39 896,11                                | 39 896,11           | 39 896,11                     | 39 896,11                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 78,23%                           |                 |   |
|       |         |   | Zakup energii   | 500,00                             | 500,00                              | 120,29                                   | 120,29              | 120,29                        | 120,29                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 24,00%                           |                 |   |
|       |         |   | Zakup usług remontowych   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 2 770,00                                 | 2 770,00            | 2 770,00                      | 2 770,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 55,40%                           |                 |   |
|       |         |   | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00                             | 150,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00%                            |                 |   |
|       |         |   | Zakup usług pozostałych   | 1 182 689,00                       | 1 179 689,00                        | 1 155 836,17                             | 1 155 836,17        | 1 155 836,17                  | 1 155 836,17                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 97,98%                           |                 |   |
|       |         |   | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                             | 200,00                              | 110,40                                   | 110,40              | 110,40                        | 110,40                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 55,20%                           |                 |   |
|       |         |   | Różne opłaty i składki  | 8 000,00                           | 2 400,00                            | 2 050,00                                 | 2 050,00            | 2 050,00                      | 2 050,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 85,42%                           |                 |   |
|       |         |   | Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 218,00                           | 2 385,00                            | 2 385,00                                 | 2 385,00            | 2 385,00                      | 2 385,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 100,00%                          |                 |   |
|       |         |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 400,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | -                                |                 |   |
|       |         |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 41,00                              | 41,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00%                            |                 |   |
|       |         |   | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy   | 970,00                             | 970,00                              | 959,10                                   | 959,10              | 959,10                        | 959,10                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 98,88%                           |                 |   |
|       |         |   | <b>Branszowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>707 086,00</b>                  | <b>701 939,00</b>                   | <b>600 766,12</b>                        | <b>600 766,12</b>   | <b>577 913,80</b>             | <b>416 738,38</b>                         | <b>161 175,42</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>22 852,32</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>85,59%</b>                    |                 |   |
|       |         |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 851,00                          | 30 851,00                           | 18 352,32                                | 18 352,32           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 18 352,32                            | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 59,49%                           |                 |   |
|       |         |   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                               | 4 500,00                            | 4 500,00                                 | 4 500,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 4 500,00                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 100,00%                          |                 |   |
|       |         |   | Stypendia dla uczniów   | 2 800,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | -                                |                 |   |
|       |         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 804,00                          | 68 574,00                           | 62 448,99                                | 62 448,99           | 62 448,99                     | 62 448,99                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 91,07%                           |                 |   |
|       |         |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 663,00                           | 9 774,00                            | 5 742,32                                 | 5 742,32            | 5 742,32                      | 5 742,32                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 58,75%                           |                 |   |
|       |         |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 260,00                          | 15 260,00                           | 13 972,69                                | 13 972,69           | 13 972,69                     | 13 972,69                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 91,56%                           |                 |   |
|       |         |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 700,00                           | 4 700,00                            | 2 685,07                                 | 2 685,07            | 2 685,07                      | 2 685,07                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 57,13%                           |                 |   |
|       |         |   | Zakup energii   | 90 500,00                          | 79 944,00                           | 52 986,05                                | 52 986,05           | 52 986,05                     | 52 986,05                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 66,28%                           |                 |   |
|       |         |   | Zakup usług remontowych   | 2 970,00                           | 2 970,00                            | 2 970,00                                 | 2 970,00            | 2 970,00                      | 2 970,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 100,00%                          |                 |   |
|       |         |   | Zakup usług pozostałych   | 94 750,00                          | 94 750,00                           | 65 942,77                                | 65 942,77           | 65 942,77                     | 65 942,77                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 69,60%                           |                 |   |
|       |         |   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                               | 8 476,00                            | 8 476,00                                 | 8 476,00            | 8 476,00                      | 8 476,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 100,00%                          |                 |   |
|       |         |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 1 450,24                                 | 1 450,24            | 1 450,24                      | 1 450,24                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 96,68%                           |                 |   |
|       |         |   | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 372,60                                   | 372,60              | 372,60                        | 372,60                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 37,26%                           |                 |   |
|       |         |   | Różne opłaty i składki  | 1 400,00                           | 250,00                              | 250,00                                   | 250,00              | 250,00                        | 250,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 100,00%                          |                 |   |
|       |         |   | Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 653,00                          | 12 070,00                           | 12 070,00                                | 12 070,00           | 12 070,00                     | 12 070,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 100,00%                          |                 |   |
|       |         |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 650,00                           | 1 650,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00%                            |                 |   |
|       |         |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 847,00                             | 847,00                              | 392,42                                   | 392,42              | 392,42                        | 392,42                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 46,33%                           |                 |   |
|       |         |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 337 738,00                         | 337 738,00                          | 321 070,03                               | 321 070,03          | 321 070,03                    | 321 070,03                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 95,06%                           |                 |   |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |                                    |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|
|       |          |   |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |   |                                  |                 |   |                                    |
|       |          |   |   |                                    |                                     |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                    |
|       |          |   |   |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |                 |   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) |
|       | 4800     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 33 000,00                          | 27 085,00                           | 27 084,62                                | 27 084,62       | 27 084,62                     | 27 084,62                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |                                    |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 62 178,00                          | 62 178,00                           | 48 210,74                                | 48 210,74       | 48 210,74                     | 0,00                                      | 48 210,74   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 77,54%  |                                    |
|       | 4300     |   | Zakup usług poroświadczeń   | 35 400,00                          | 35 400,00                           | 24 180,00                                | 24 180,00       | 24 180,00                     | 0,00                                      | 24 180,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 68,31%  |                                    |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 26 778,00                          | 26 778,00                           | 24 030,74                                | 24 030,74       | 24 030,74                     | 0,00                                      | 24 030,74   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 89,74%  |                                    |
|       | 80149    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 233 504,00                         | 183 727,00                          | 183 280,57                               | 183 280,57      | 183 280,57                    | 170 434,57                                | 12 846,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,76%  |                                    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                               | 2 222,00                            | 2 221,60                                 | 2 221,60        | 2 221,60                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,98%  |                                    |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 258,00                          | 24 371,00                           | 24 370,07                                | 24 370,07       | 24 370,07                     | 0,00                                      | 24 370,07   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |                                    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 332,00                           | 2 241,00                            | 2 239,52                                 | 2 239,52        | 2 239,52                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,93%  |                                    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 3 500,00                            | 3 058,00                                 | 3 058,00        | 3 058,00                      | 0,00                                      | 3 058,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 87,37%  |                                    |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 19 900,00                          | 9 788,00                            | 9 788,00                                 | 9 788,00        | 9 788,00                      | 0,00                                      | 9 788,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |                                    |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 574,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |                                    |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 177 440,00                         | 141 605,00                          | 141 603,38                               | 141 603,38      | 141 603,38                    | 141 603,38                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |                                    |
|       | 80150    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 937 899,00                         | 883 662,00                          | 879 105,57                               | 808 695,57      | 808 695,57                    | 741 466,70                                | 67 228,87   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 70 410,00                                  | 70 410,00   | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 99,48%                             |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 138 255,00                         | 35 044,00                           | 35 043,31                                | 35 043,31       | 35 043,31                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |                                    |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 142 745,00                         | 104 504,00                          | 104 503,18                               | 104 503,18      | 104 503,18                    | 0,00                                      | 104 503,18  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |                                    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 769,00                          | 11 238,00                           | 11 237,15                                | 11 237,15       | 11 237,15                     | 0,00                                      | 11 237,15   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,99%  |                                    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 25 000,00                           | 20 986,17                                | 20 986,17       | 20 986,17                     | 0,00                                      | 20 986,17   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 83,94%  |                                    |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 43 000,00                          | 45 921,00                           | 45 381,70                                | 45 381,70       | 45 381,70                     | 0,00                                      | 45 381,70   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,83%  |                                    |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 0,00                               | 861,00                              | 861,00                                   | 861,00          | 861,00                        | 0,00                                      | 861,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |                                    |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 814,00                           | 976,00                              | 975,48                                   | 975,48          | 975,48                        | 0,00                                      | 975,48  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,95%  |                                    |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 590 316,00                         | 589 708,00                          | 589 707,58                               | 589 707,58      | 589 707,58                    | 589 707,58                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |                                    |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                               | 70 410,00                           | 70 410,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 70 410,00                                  | 70 410,00   | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%                            |
|       | 80152    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 21 900,00                          | 9 271,00                            | 9 269,44                                 | 9 269,44        | 9 269,44                      | 9 269,44                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,98%  |                                    |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 224,00                           | 1 339,00                            | 1 338,25                                 | 1 338,25        | 1 338,25                      | 0,00                                      | 1 338,25  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,94%  |                                    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 317,00                             | 94,00                               | 93,75                                    | 93,75           | 93,75                         | 0,00                                      | 93,75   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,73%  |                                    |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 300,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |                                    |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 123,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |                                    |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 12 936,00                          | 7 838,00                            | 7 837,44                                 | 7 837,44        | 7 837,44                      | 7 837,44                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,99%  |                                    |
|       | 80153    |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                               | 71 767,58                           | 71 756,35                                | 71 756,35       | 71 756,35                     | 597,75                                    | 71 158,60   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,98%  |                                    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                               | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |                                    |



| Dział | Rodział      | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |             |             |               |
|-------|--------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|-------------|-------------|---------------|
|       |              |   |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |   |                                  |                 |   |             |             |               |
|       |              |   |  |                                    |                                     |  |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |               |
|       |              |   | Świadczenia społeczne  | 42 089,00                          | 62 115,00                           | 54 630,86                                | 54 630,86         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 87,95%      |             |               |
|       | <b>85219</b> |   | <b>Obrodek pomocy społecznej</b>   | <b>990 580,00</b>                  | <b>900 146,40</b>                   | <b>863 487,30</b>                        | <b>863 487,30</b> | <b>858 235,42</b>             | <b>748 429,24</b>                         | <b>109 806,18</b>                                   | 0,00                       | 54 630,86                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 88,10%      |               |
|       |              |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00                           | 6 000,00                            | 3 451,88                                 | 3 451,88          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 451,88                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 57,53%      |               |
|       |              |   | Świadczenia społeczne  | 0,00                               | 1 800,00                            | 1 800,00                                 | 1 800,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 800,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%     |               |
|       |              |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 560 929,00                         | 595 195,00                          | 569 932,95                               | 569 932,95        | 569 932,95                    | 569 932,95                                | 569 932,95  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 95,76%      |               |
|       |              |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 000,00                          | 52 534,00                           | 52 533,65                                | 52 533,65         | 52 533,65                     | 52 533,65                                 | 52 533,65   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%     |               |
|       |              |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 106 745,00                         | 109 165,00                          | 106 556,21                               | 106 556,21        | 106 556,21                    | 106 556,21                                | 106 556,21  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 97,61%      |               |
|       |              |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 212,00                          | 12 582,00                           | 11 781,22                                | 11 781,22         | 11 781,22                     | 11 781,22                                 | 11 781,22   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 93,64%      |               |
|       |              |   | Wynagrodzenia berzosobowe  | 2 300,00                           | 2 300,00                            | 2 242,50                                 | 2 242,50          | 2 242,50                      | 2 242,50                                  | 2 242,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 97,50%      |               |
|       |              |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 000,00                          | 42 027,40                           | 27 295,00                                | 27 295,00         | 27 295,00                     | 27 295,00                                 | 27 295,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 64,95%      |               |
|       |              |   | Zakup energii  | 100 000,00                         | 52 720,00                           | 20 039,59                                | 20 039,59         | 20 039,59                     | 20 039,59                                 | 20 039,59   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 38,01%      |               |
|       |              |   | Zakup usług remontowych  | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 676,50                                   | 676,50            | 676,50                        | 676,50                                    | 676,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 22,55%      |               |
|       |              |   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 750,00                           | 1 750,00                            | 202,50                                   | 202,50            | 202,50                        | 202,50                                    | 202,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 11,57%      |               |
|       |              |   | Zakup usług pozostałych  | 49 020,00                          | 51 020,00                           | 27 500,24                                | 27 500,24         | 27 500,24                     | 27 500,24                                 | 27 500,24   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 53,90%      |               |
|       |              |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 828,00                           | 6 228,00                            | 5 894,82                                 | 5 894,82          | 5 894,82                      | 5 894,82                                  | 5 894,82  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 94,65%      |               |
|       |              |   | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00                          | 11 724,00                           | 7 356,83                                 | 7 356,83          | 7 356,83                      | 7 356,83                                  | 7 356,83  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 62,75%      |               |
|       |              |   | Różne opłaty i składki   | 700,00                             | 300,00                              | 300,00                                   | 300,00            | 300,00                        | 300,00                                    | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 42,86%      |               |
|       |              |   | Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 997,00                          | 15 055,00                           | 15 055,00                                | 15 055,00         | 15 055,00                     | 15 055,00                                 | 15 055,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%     |               |
|       |              |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00%       |               |
|       |              |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 7 300,00                           | 7 300,00                            | 5 485,70                                 | 5 485,70          | 5 485,70                      | 5 485,70                                  | 5 485,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 75,15%      |               |
|       |              |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9 299,00                           | 8 546,00                            | 5 382,71                                 | 5 382,71          | 5 382,71                      | 5 382,71                                  | 5 382,71  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 62,99%      |               |
|       |              |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | <b>88 670,00</b>                   | <b>82 573,60</b>                    | <b>27 748,60</b>                         | <b>27 748,60</b>  | <b>27 748,60</b>              | <b>27 748,60</b>                          | <b>27 748,60</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>27 748,60</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33,60%</b> |
|       |              |   | Zakup usług pozostałych  | 88 670,00                          | 82 573,60                           | 27 748,60                                | 27 748,60         | 27 748,60                     | 27 748,60                                 | 27 748,60   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 33,60%      |               |
|       |              |   | Pomoc w zakresie dożywiania  | <b>39 543,00</b>                   | <b>148 788,62</b>                   | <b>145 115,99</b>                        | <b>145 115,99</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>145 115,99</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,53%</b> |
|       |              |   | Świadczenia społeczne  | 39 543,00                          | 148 788,62                          | 145 115,99                               | 145 115,99        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 145 115,99                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 97,53%      |               |
|       |              |   | Pomoc dla cudzoziemców   | <b>0,00</b>                        | <b>82 034,00</b>                    | <b>81 714,00</b>                         | <b>81 714,00</b>  | <b>44 494,00</b>              | <b>254,00</b>                             | <b>44 240,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>37 220,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,61%</b> |
|       |              |   | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 36 040,00                           | 35 720,00                                | 35 720,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 35 720,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 99,11%      |               |
|       |              |   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                               | 1 500,00                            | 1 500,00                                 | 1 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 500,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%     |               |
|       |              |   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                               | 5 024,00                            | 5 024,00                                 | 5 024,00          | 5 024,00                      | 0,00                                      | 5 024,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%     |               |
|       |              |   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 39 216,00                           | 39 216,00                                | 39 216,00         | 39 216,00                     | 0,00                                      | 39 216,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%     |               |
|       |              |   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                               | 209,63                              | 209,63                                   | 209,63            | 209,63                        | 209,63                                    | 209,63  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%     |               |
|       |              |   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                               | 44,37                               | 44,37                                    | 44,37             | 44,37                         | 44,37                                     | 44,37   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 100,00%     |               |
|       |              |   | Pozostała działalność  | <b>139 260,00</b>                  | <b>161 684,31</b>                   | <b>132 091,32</b>                        | <b>132 091,32</b> | <b>69 554,93</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>69 554,93</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>62 536,39</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81,70%</b> |
|       |              |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00                             | 800,00                              | 405,76                                   | 405,76            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 405,76                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 50,72%      |               |
|       |              |   | Świadczenia społeczne  | 58 080,00                          | 68 858,08                           | 62 130,63                                | 62 130,63         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 62 130,63                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 90,23%      |               |
|       |              |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                           | 1 600,00                            | 1 106,31                                 | 1 106,31          | 1 106,31                      | 0,00                                      | 1 106,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 69,14%      |               |
|       |              |   | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00                             | 400,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00%       |               |
|       |              |   | Zakup usług pozostałych  | 76 480,00                          | 75 130,56                           | 58 354,56                                | 58 354,56         | 58 354,56                     | 58 354,56                                 | 58 354,56   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 77,67%      |               |
|       |              |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 0,00                               | 10 619,67                           | 8 685,53                                 | 8 685,53          | 8 685,53                      | 8 685,53                                  | 8 685,53  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 81,79%      |               |
|       |              |   | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                               | 276,00                              | 138,00                                   | 138,00            | 138,00                        | 138,00                                    | 138,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 50,00%      |               |
|       |              |   | Różne opłaty i składki   | 500,00                             | 500,00                              | 270,53                                   | 270,53            | 270,53                        | 270,53                                    | 270,53  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 54,11%      |               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
|       |          |      |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |   |                                  |                 |   |
|       |          |      |  |                                    |                                     |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |                 |   |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                           | 3 500,00                            | 1 000,00                                 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 28,57%  |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 26 404,00                          | 174 827,00                          | 174 317,00                               | 174 317,00      | 26 095,00                     | 0,00                                      | 26 095,00   | 146 222,00                 | 2 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,71%  |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                                 | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                                 | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
| 85395 |          |      | Pozostała działalność  | 24 404,00                          | 172 827,00                          | 172 317,00                               | 172 317,00      | 26 095,00                     | 0,00                                      | 26 095,00   | 144 222,00                 | 2 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,70%  |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                                 | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 0,00                               | 142 222,00                          | 142 222,00                               | 142 222,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 142 222,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                               | 2 500,00                            | 2 000,00                                 | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 80,00%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 50,00                               | 40,00                                    | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 80,00%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 2 880,00                            | 2 880,00                                 | 2 880,00        | 2 880,00                      | 0,00                                      | 2 880,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 22 404,00                          | 23 175,00                           | 23 175,00                                | 23 175,00       | 23 175,00                     | 0,00                                      | 23 175,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 24 819,00                          | 18 423,80                           | 10 203,52                                | 10 203,52       | 6 149,52                      | 5 832,08                                  | 317,44  | 0,00                       | 4 054,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 55,38%  |
|       | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 18 419,00                          | 5 833,00                            | 5 832,08                                 | 5 832,08        | 5 832,08                      | 5 832,08                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,98%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 647,00                           | 451,00                              | 450,08                                   | 450,08          | 450,08                        | 450,08                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,80%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 378,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                           | 5 382,00                            | 5 382,00                                 | 5 382,00        | 5 382,00                      | 5 382,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 10 394,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 6 400,00                           | 12 590,80                           | 4 371,44                                 | 4 371,44        | 317,44                        | 0,00                                      | 317,44  | 0,00                       | 4 054,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 34,72%  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                               | 317,44                              | 317,44                                   | 317,44          | 317,44                        | 0,00                                      | 317,44  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 6 400,00                           | 11 103,36                           | 2 926,40                                 | 2 926,40        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 926,40                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 26,36%  |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00                               | 1 170,00                            | 1 127,60                                 | 1 127,60        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 127,60                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 96,38%  |
| 855   |          |      | Rodzina  | 3 181 235,00                       | 3 773 882,10                        | 3 616 378,01                             | 3 616 378,01    | 1 044 649,73                  | 746 080,84                                | 298 568,89  | 0,00                       | 2 571 728,28                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 95,83%  |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 466 252,00                       | 3 024 055,64                        | 2 955 738,18                             | 2 955 738,18    | 400 863,88                    | 371 861,88                                | 29 002,00   | 0,00                       | 2 554 874,30                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 97,74%  |
|       |          | 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                      | 3 000,00                           | 8 823,64                            | 5 574,17                                 | 5 574,17        | 5 574,17                      | 0,00                                      | 5 574,17  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 63,17%  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 350,00                             | 350,00                              | 83,72                                    | 83,72           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 83,72                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 23,92%  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 126 100,00                       | 2 562 207,00                        | 2 554 790,58                             | 2 554 790,58    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 554 790,58                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,71%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 107 397,00                         | 123 704,00                          | 110 312,68                               | 110 312,68      | 110 312,68                    | 110 312,68                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 89,17%  |
|       |          | 4040 | Dotądki wynagrodzenie roczne   | 8 494,00                           | 8 494,00                            | 8 494,00                                 | 8 494,00        | 8 494,00                      | 8 494,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 156 957,00                         | 260 057,00                          | 250 032,11                               | 250 032,11      | 250 032,11                    | 250 032,11                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 96,15%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 835,00                           | 2 925,00                            | 2 840,59                                 | 2 840,59        | 2 840,59                      | 2 840,59                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 97,11%  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 470,00                             | 470,00                              | 182,50                                   | 182,50          | 182,50                        | 182,50                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 38,83%  |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   | Wykonanie planu |                                  |   |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
|       |          |   |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |   |                 |                                  |   |
|       |          |   |  |                                    |                                     |  |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 900,00                           | 5 900,00                            | 1 632,16                                 | 1 632,16          | 1 632,16                      | 0,00                                      | 1 632,16  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 27,66%                           |   |
|       |          |   | Zakup energii  | 25 000,00                          | 22 000,00                           | 3 860,25                                 | 3 860,25          | 3 860,25                      | 0,00                                      | 3 860,25  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 17,53%                           |   |
|       |          |   | Zakup usług remontowych  | 660,00                             | 660,00                              | 209,10                                   | 209,10            | 209,10                        | 0,00                                      | 209,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 31,68%                           |   |
|       |          |   | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00                             | 400,00                              | 127,50                                   | 127,50            | 127,50                        | 0,00                                      | 127,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 31,88%                           |   |
|       |          |   | Zakup usług pozostałych  | 19 800,00                          | 19 800,00                           | 11 292,21                                | 11 292,21         | 11 292,21                     | 0,00                                      | 11 292,21   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 57,03%                           |   |
|       |          |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00                             | 800,00                              | 776,11                                   | 776,11            | 776,11                        | 0,00                                      | 776,11  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 97,01%                           |   |
|       |          |   | Podróże służbowe krajowe   | 300,00                             | 300,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00%                            |   |
|       |          |   | Różne opłaty i składki   | 200,00                             | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00%                            |   |
|       |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 742,00                           | 4 025,00                            | 4 025,00                                 | 4 025,00          | 4 025,00                      | 0,00                                      | 4 025,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 100,00%                          |   |
|       |          |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00                             | 100,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00%                            |   |
|       |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 505,50                                 | 1 505,50          | 1 505,50                      | 0,00                                      | 1 505,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 75,28%                           |   |
|       |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 739,00                           | 840,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00%                            |   |
|       |          |   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>228,00</b>                      | <b>1 728,00</b>                     | <b>1 288,00</b>                          | <b>1 288,00</b>   | <b>1 288,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 288,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>74,54%</b>                    |   |
|       |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                               | 1 276,83                            | 1 156,50                                 | 1 156,50          | 1 156,50                      | 0,00                                      | 1 156,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 90,58%                           |   |
|       |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                               | 219,88                              | 115,12                                   | 115,12            | 115,12                        | 0,00                                      | 115,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 52,36%                           |   |
|       |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                               | 31,29                               | 16,38                                    | 16,38             | 16,38                         | 0,00                                      | 16,38   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 52,35%                           |   |
|       |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00%                            |   |
|       |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 228,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | -                                |   |
|       |          |   | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>74 388,00</b>                   | <b>85 420,00</b>                    | <b>69 845,73</b>                         | <b>69 845,73</b>  | <b>69 132,25</b>              | <b>62 347,10</b>                          | <b>6 785,15</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>713,48</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>81,77%</b>                    |   |
|       |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                               | 1 210,00                            | 713,48                                   | 713,48            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 713,48                               | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 58,97%                           |   |
|       |          |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 210,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | -                                |   |
|       |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 630,00                          | 55 518,27                           | 49 322,56                                | 49 322,56         | 49 322,56                     | 0,00                                      | 49 322,56   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 88,84%                           |   |
|       |          |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 548,00                           | 3 548,00                            | 3 547,09                                 | 3 547,09          | 3 547,09                      | 0,00                                      | 3 547,09  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 99,97%                           |   |
|       |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 469,00                           | 9 881,73                            | 8 833,89                                 | 8 833,89          | 8 833,89                      | 0,00                                      | 8 833,89  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 89,40%                           |   |
|       |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 676,00                             | 742,00                              | 606,06                                   | 606,06            | 606,06                        | 0,00                                      | 606,06  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 81,68%                           |   |
|       |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 899,23                                   | 899,23            | 899,23                        | 0,00                                      | 899,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 59,95%                           |   |
|       |          |   | Zakup usług remontowych  | 700,00                             | 700,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00%                            |   |
|       |          |   | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00                             | 400,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00%                            |   |
|       |          |   | Zakup usług pozostałych  | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 0,00%                            |   |
|       |          |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 760,00                             | 760,00                              | 265,92                                   | 265,92            | 265,92                        | 0,00                                      | 265,92  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 34,99%                           |   |
|       |          |   | Podróże służbowe krajowe   | 7 300,00                           | 7 300,00                            | 3 874,00                                 | 3 874,00          | 3 874,00                      | 0,00                                      | 3 874,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 53,07%                           |   |
|       |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 456,00                           | 1 566,00                            | 1 566,00                                 | 1 566,00          | 1 566,00                      | 0,00                                      | 1 566,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 100,00%                          |   |
|       |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 180,00                                   | 180,00            | 180,00                        | 0,00                                      | 180,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 12,00%                           |   |
|       |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 739,00                             | 294,00                              | 37,50                                    | 37,50             | 37,50                         | 0,00                                      | 37,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 12,76%                           |   |
|       |          |   | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>109 000,00</b>                  | <b>115 300,00</b>                   | <b>112 428,94</b>                        | <b>112 428,94</b> | <b>112 428,94</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>112 428,94</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>97,51%</b>                    |   |
|       |          |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 109 000,00                         | 115 300,00                          | 112 428,94                               | 112 428,94        | 112 428,94                    | 0,00                                      | 112 428,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 97,51%                           |   |
|       |          |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>29 442,00</b>                   | <b>42 428,17</b>                    | <b>41 650,87</b>                         | <b>41 650,87</b>  | <b>41 650,87</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>41 650,87</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>98,17%</b>                    |   |
|       |          |   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | 0,00                               | 138,17                              | 61,51                                    | 61,51             | 61,51                         | 0,00                                      | 61,51   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 44,52%                           |   |
|       |          |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 29 442,00                          | 42 290,00                           | 41 589,36                                | 41 589,36         | 41 589,36                     | 0,00                                      | 41 589,36   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00            | 98,34%                           |   |





| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                      | Wykonanie planu |   |                                  |   |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |   |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:               |                 |   |                                  |   |
|       |          |   |  |                                    |                                     |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                   | wydatki inwestycyjne |                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 4440  |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 330,00                           | 3 578,00                            | 3 578,00                                 | 3 578,00        | 3 578,00                      | 0,00                                      | 3 578,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                     |
| 4480  |          |   | Podatek od nieruchomości   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 884,00                                 | 1 884,00        | 1 884,00                      | 0,00                                      | 1 884,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 94,20%                                      |
| 4610  |          |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00%                                       |
| 4700  |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00                           | 6 000,00                            | 439,00                                   | 439,00          | 439,00                        | 0,00                                      | 439,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 7,32%                                       |
| 4710  |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00                             | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00%                                       |
| 6060  |          |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 27 000,00                           | 21 623,40                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 21 623,40         | 21 623,40            | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 80,09%                                      |
| 90003 |          |   | Oczyszczanie miast i wsi   | 132 840,00                         | 182 940,00                          | 142 500,00                               | 142 500,00      | 142 500,00                    | 0,00                                      | 142 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 78,28%                                      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                           | 1 800,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00%                                       |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 131 040,00                         | 181 040,00                          | 142 500,00                               | 142 500,00      | 142 500,00                    | 0,00                                      | 142 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 78,71%                                      |
| 90004 |          |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 128 200,00                         | 233 300,00                          | 212 445,73                               | 212 445,73      | 212 445,73                    | 3 082,19                                  | 209 363,54  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 91,86%                                      |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150,00                             | 150,00                              | 144,69                                   | 144,69          | 144,69                        | 0,00                                      | 144,69  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 96,46%                                      |
| 4210  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 950,00                           | 2 950,00                            | 2 937,50                                 | 2 937,50        | 2 937,50                      | 2 937,50                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 99,58%                                      |
| 4170  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 400,00                          | 22 500,00                           | 20 513,56                                | 20 513,56       | 20 513,56                     | 0,00                                      | 20 513,56   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 91,17%                                      |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych  | 1 400,00                           | 400,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00%                                       |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 105 300,00                         | 207 300,00                          | 188 849,98                               | 188 849,98      | 188 849,98                    | 0,00                                      | 188 849,98  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 91,10%                                      |
| 90013 |          |   | Schroniska dla zwierząt  | 101 600,00                         | 124 600,00                          | 100 077,96                               | 100 077,96      | 61 702,00                     | 0,00                                      | 61 702,00   | 38 375,96                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 80,32%                                      |
| 2310  |          |   | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 000,00                          | 51 000,00                           | 38 375,96                                | 38 375,96       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 38 375,96                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 75,25%                                      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 55 600,00                          | 73 600,00                           | 61 702,00                                | 61 702,00       | 61 702,00                     | 0,00                                      | 61 702,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 83,83%                                      |
| 90015 |          |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 849 000,00                         | 996 804,00                          | 904 586,82                               | 904 586,82      | 904 586,82                    | 0,00                                      | 904 586,82  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 90,75%                                      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000,00                          | 73 804,00                           | 56 230,56                                | 56 230,56       | 56 230,56                     | 0,00                                      | 56 230,56   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 76,19%                                      |
| 4260  |          |   | Zakup energii  | 372 000,00                         | 511 000,00                          | 454 373,78                               | 454 373,78      | 454 373,78                    | 0,00                                      | 454 373,78  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 88,92%                                      |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych  | 20 000,00                          | 20 000,00                           | 5 990,10                                 | 5 990,10        | 5 990,10                      | 0,00                                      | 5 990,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 29,95%                                      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 392 000,00                         | 392 000,00                          | 387 992,38                               | 387 992,38      | 387 992,38                    | 0,00                                      | 387 992,38  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 98,98%                                      |
| 90019 |          |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 15 000,00                          | 25 000,00                           | 5 688,69                                 | 5 688,69        | 5 688,69                      | 0,00                                      | 5 688,69  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 22,75%                                      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00                           | 13 000,00                           | 72,00                                    | 72,00           | 72,00                         | 0,00                                      | 72,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,55%                                       |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00                           | 12 000,00                           | 5 616,69                                 | 5 616,69        | 5 616,69                      | 0,00                                      | 5 616,69  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 46,81%                                      |
| 90026 |          |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 42 000,00                          | 77 000,00                           | 71 583,64                                | 71 583,64       | 71 183,29                     | 0,00                                      | 71 183,29   | 400,35                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 92,97%                                      |
| 2310  |          |   | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 400,35                                   | 400,35          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 400,35                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 40,04%                                      |
| 4260  |          |   | Zakup energii  | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 255,09                                 | 1 255,09        | 1 255,09                      | 0,00                                      | 1 255,09  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 62,75%                                      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 34 000,00                          | 69 000,00                           | 65 778,20                                | 65 778,20       | 65 778,20                     | 0,00                                      | 65 778,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 95,33%                                      |
| 4430  |          |   | Różne opłaty i składki   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 4 150,00                                 | 4 150,00        | 4 150,00                      | 0,00                                      | 4 150,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 83,00%                                      |
| 90095 |          |   | Pozostała działalność  | 39 100,00                          | 46 480,00                           | 23 034,47                                | 23 034,47       | 23 034,47                     | 0,00                                      | 23 034,47   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 49,56%                                      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00%                                       |
| 4260  |          |   | Zakup energii  | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 525,34                                   | 525,34          | 525,34                        | 0,00                                      | 525,34  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 52,53%                                      |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00%                                       |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 32 100,00                          | 39 480,00                           | 22 509,13                                | 22 509,13       | 22 509,13                     | 0,00                                      | 22 509,13   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 57,01%                                      |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 885 769,00                       | 1 881 438,00                        | 1 643 393,24                             | 1 522 377,06    | 225 571,07                    | 17 317,60                                 | 208 253,47  | 1 296 895,99               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 121 016,18        | 121 016,18           | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 87,35%                                      |
| 92105 |          |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 63 800,00                          | 59 065,00                           | 53 956,97                                | 53 956,97       | 53 956,97                     | 0,00                                      | 53 956,97   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 91,25%                                      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 490,00                          | 19 957,00                           | 19 952,17                                | 19 952,17       | 19 952,17                     | 0,00                                      | 19 952,17   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 99,98%                                      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 46 302,00                          | 39 108,00                           | 34 004,80                                | 34 004,80       | 34 004,80                     | 0,00                                      | 34 004,80   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 86,95%                                      |
| 92109 |          |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 427 669,00                       | 1 428 073,00                        | 1 210 373,88                             | 1 089 357,70    | 171 014,10                    | 17 317,60                                 | 154 296,50  | 917 743,60                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 121 016,18        | 121 016,18           | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 84,76%                                      |
| 2480  |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 047 000,00                       | 1 047 000,00                        | 917 743,60                               | 917 743,60      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 917 743,60                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00  | 0,00                             | 87,65%                                      |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:              |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     | w tym:                                     |   |   |                            | Wykonanie planu |                                      |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|---|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|       |          |   |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |   |                            |                 |                                      |
|       |          |   |  |                                    |                                     |  |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  | zakup i objęcie akcji i udziałów  | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                            |                 |                                      |
|       |          |   |  |                                    |                                     |  |                      |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   |   | dotacje na zadania bieżące |                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|       |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 123,00                           | 1 123,00                            | 1 109,90                                 | 1 109,90             | 1 109,90                      | 1 109,90                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 98,83%          |                                      |
|       |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 770,00                          | 16 270,00                           | 16 207,70                                | 16 207,70            | 16 207,70                     | 16 207,70                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 99,62%          |                                      |
|       |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 928,00                          | 42 523,00                           | 32 504,19                                | 32 504,19            | 32 504,19                     | 32 504,19                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 76,44%          |                                      |
|       |          |   | Zakup energii  | 40 000,00                          | 57 000,00                           | 44 171,23                                | 44 171,23            | 44 171,23                     | 44 171,23                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 77,49%          |                                      |
|       |          |   | Zakup usług remontowych  | 38 300,00                          | 38 200,00                           | 33 814,70                                | 33 814,70            | 33 814,70                     | 33 814,70                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 88,52%          |                                      |
|       |          |   | Zakup usług pozostałych  | 35 450,00                          | 45 950,00                           | 43 806,38                                | 43 806,38            | 43 806,38                     | 43 806,38                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 95,33%          |                                      |
|       |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 172 098,00                         | 180 007,00                          | 121 016,18                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 121 016,18               | 121 016,18          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 67,23%          |                                      |
|       |          |   | Biblioteki   | 374 300,00                         | 374 300,00                          | 359 062,39                               | 359 062,39           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 359 062,39                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 95,93%          |                                      |
|       |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 374 300,00                         | 374 300,00                          | 359 062,39                               | 359 062,39           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 359 062,39                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 95,93%          |                                      |
|       |          |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 20 000,00                          | 20 000,00                           | 20 000,00                                | 20 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 100,00%         |                                      |
|       |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych                                  | 20 000,00                          | 20 000,00                           | 20 000,00                                | 20 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 100,00%         |                                      |
|       |          |   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 629 198,00</b>                | <b>4 081 780,00</b>                 | <b>3 869 175,63</b>                      | <b>422 730,07</b>    | <b>268 330,07</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>268 330,07</b>                                   | <b>154 400,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>3 446 445,56</b> | <b>3 446 445,56</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>94,79%</b>                        |
|       |          |   | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>3 469 798,00</b>                | <b>3 922 350,00</b>                 | <b>3 714 775,63</b>                      | <b>268 330,07</b>    | <b>268 330,07</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>268 330,07</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>3 446 445,56</b>      | <b>3 446 445,56</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>94,71%</b>                        |
|       |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 607,00                          | 26 263,00                           | 22 347,24                                | 22 347,24            | 22 347,24                     | 22 347,24                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 85,09%          |                                      |
|       |          |   | Zakup energii  | 450 000,00                         | 280 000,00                          | 164 440,49                               | 164 440,49           | 164 440,49                    | 164 440,49                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 58,73%          |                                      |
|       |          |   | Zakup usług remontowych  | 11 986,00                          | 24 086,00                           | 18 879,00                                | 18 879,00            | 18 879,00                     | 18 879,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 75,56%          |                                      |
|       |          |   | Zakup usług pozostałych  | 59 200,00                          | 69 186,00                           | 62 663,34                                | 62 663,34            | 62 663,34                     | 62 663,34                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 90,37%          |                                      |
|       |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 355 005,00                         | 973 915,00                          | 898 445,56                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 898 445,56               | 898 445,56          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 92,25%          |                                      |
|       |          |   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 548 000,00                       | 2 548 000,00                        | 2 548 000,00                             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 2 548 000,00             | 2 548 000,00        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 100,00%         |                                      |
|       |          |   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>159 400,00</b>                  | <b>159 400,00</b>                   | <b>154 400,00</b>                        | <b>154 400,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>154 400,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>96,86%</b>                        |
|       |          |   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00                          | 55 000,00                           | 50 000,00                                | 50 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 90,91%          |                                      |
|       |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 104 400,00                         | 104 400,00                          | 104 400,00                               | 104 400,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 104 400,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00            | 100,00%                              |
|       |          |   | <b>Razem</b>   | <b>44 332 025,00</b>               | <b>51 400 713,22</b>                | <b>46 566 169,04</b>                     | <b>36 637 186,65</b> | <b>30 285 895,17</b>          | <b>16 282 701,06</b>                      | <b>13 923 194,11</b>                                | <b>1 737 168,38</b>        | <b>4 010 290,95</b>                  | <b>165 543,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>518 289,15</b>        | <b>9 928 982,39</b> | <b>9 928 982,39</b>                        | <b>43 050,00</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>90,59%</b>                        |

**3.10. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2023**

Tabela 22: Wykonanie zadań w zadaniach funduszu sołeckiego Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | §           | Sołectwo         | Przedsięwzięcie  | Wykonanie  | Plan             | Wykonanie        | %             |
|------------|--------------|-------------|------------------|--|--|------------------|------------------|---------------|
| 600        | 60016        | 4210        | Grodnica         | Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej  | Zakupiono 65 Mg kruszywa na naprawę drogi gminnej w Osówcu | 5 300,00         | 5 292,69         | 99,86         |
| 600        | 60016        | 4210        | Koszkowo         | Zakup tłucznia na naprawę drogi gminnej  | Zakupiono 51 ton tłucznia na naprawę drogi                 | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00        |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>4210</b> |                  |  |  | <b>11 300,00</b> | <b>11 292,69</b> | <b>99,94</b>  |
| 600        | 60016        | 4270        | Jeżewo           | Remont wiaty przystankowej   | Wykonano remont wiaty przystankowej                        | 5 593,00         | 5 593,00         | 100,00        |
| 600        | 60016        | 4270        | Karolew          | Przełożenie chodnika przy bloku nr 11  | Nie realizowano  | 1 000,00         | 0,00             | 0,00          |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>4270</b> |                  |  |  | <b>6 593,00</b>  | <b>5 593,00</b>  | <b>84,83</b>  |
| 600        | 60016        | 4300        | Karolew          | Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej | Wykoszono rowy przy drodze gminnej                         | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00        |
| 600        | 60016        | 4300        | Karolew          | Montaż progów spowalniających przy nieruchomościach 20-22  | Zamontowano progi spowalniające                            | 2 000,00         | 1 999,00         | 99,95         |
| 600        | 60016        | 4300        | Karolew          | Utwardzenie terenu przy przystanku w Karolewie   | Utwardzono teren przy przystanku                           | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
| 600        | 60016        | 4300        | Maksymilianów    | Wykoszenie pobocza i rowu przy drodze gminnej  | Wykoszono pobocza i rów przy drodze gminnej                | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
| 600        | 60016        | 4300        | Siedmiogów Drugi | Czyszczenie rowów przy drodze gminnej  | Wyczyszczono 650 mb rowu                                   | 6 925,00         | 6 925,00         | 100,00        |
| 600        | 60016        | 4300        | Wycisłowo        | Zbieranie poboczy oraz wycinka krzewów przy drodze gminnej                                       | Wycięto krzewy i zebrano pobocze przy drodze gminnej       | 3 500,00         | 3 499,00         | 99,97         |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>4300</b> |                  |  |  | <b>16 425,00</b> | <b>16 423,00</b> | <b>99,99</b>  |
| 600        | 60016        | 6050        | Karolew          | Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie   | Wykonano miejsca parkingowe przy bloku nr 5 w Karolewie    | 12 500,00        | 12 500,00        | 100,00        |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>6050</b> |                  |  |  | <b>12 500,00</b> | <b>12 500,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>600</b> | <b>60016</b> |             |                  |  |  | <b>46 818,00</b> | <b>45 808,69</b> | <b>97,84</b>  |
| <b>600</b> |              |             |                  |  |  | <b>46 818,00</b> | <b>45 808,69</b> | <b>97,84</b>  |
| 700        | 70005        | 4510        | Jawory           | Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny  | Oplacono dzierżawę gruntu                                  | 460,00           | 460,00           | 100,00        |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>4510</b> |                  |  |  | <b>460,00</b>    | <b>460,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |             |                  |  |  | <b>460,00</b>    | <b>460,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>700</b> |              |             |                  |  |  | <b>460,00</b>    | <b>460,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 754        | 75412        | 4210        | Karolew          | Zakup zewnętrznego defibrylatora AED   | Zakupiono zewnętrzny defibrylator AED                      | 8 200,00         | 8 176,19         | 99,71         |
| 754        | 75412        | 4210        | Zalesie          | Zakup materiałów do garażu remizy OSP  | Zakupiono artykuły elektryczne                             | 1 950,00         | 1 944,67         | 99,73         |
| 754        | 75412        | 4210        |                  |  |  | <b>10 150,00</b> | <b>10 120,86</b> | <b>99,71</b>  |

|            |              |             |                       |   |   |                  |                  |              |
|------------|--------------|-------------|-----------------------|---|---|------------------|------------------|--------------|
| 754        | 75412        | 6050        | Siedmiorogów Drugi    | Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie                               | Zakupiono materiały budowlane na wykonanie posadzki, orynnowanie i ocieplenie budynku | 12 000,00        | 11 989,71        | 99,91        |
| 754        | 75412        | 6050        | Zalesie               | Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu                                 | Wykonano dylatacje i malowanie płyty  | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00       |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>6050</b> |                       |   |   | <b>27 000,00</b> | <b>26 989,71</b> | <b>99,96</b> |
| 754        | 75412        |             |                       |   |   | 37 150,00        | 37 110,57        | 99,89        |
| <b>754</b> |              |             |                       |   |   | <b>37 150,00</b> | <b>37 110,57</b> | <b>99,89</b> |
| 900        | 90003        | 4300        | Karolew               | Zakup usług na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie                    | Nie realizowano   | 4 000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>900</b> | <b>90003</b> | <b>4300</b> |                       |   |   | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>900</b> | <b>90003</b> |             |                       |   |   | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 900        | 90004        | 4110        | Stuzianna             | Opieka nad świetlicą oraz koszenie traw w sołectwie                           | Odprowadzono składki od wynagrodzenia   | 150,00           | 144,69           | 96,46        |
| <b>900</b> | <b>90004</b> | <b>4110</b> |                       |   |   | <b>150,00</b>    | <b>144,69</b>    | <b>96,46</b> |
| 900        | 90004        | 4170        | Dąbrówka              | Koszenie traw w sołectwie   | Wyplacono wynagrodzenie za koszenie traw  | 1 400,00         | 1 398,25         | 99,88        |
| 900        | 90004        | 4170        | Grodnica              | Koszenie traw w sołectwie   | Wyplacono wynagrodzenie za koszenie traw  | 700,00           | 693,25           | 99,04        |
| 900        | 90004        | 4170        | Stuzianna             | Opieka nad świetlicą oraz koszenie traw w sołectwie                           | Wyplacono wynagrodzenie za koszenie traw  | 850,00           | 846,00           | 99,53        |
| <b>900</b> | <b>90004</b> | <b>4170</b> |                       |   |   | <b>2 950,00</b>  | <b>2 937,50</b>  | <b>99,58</b> |
| 900        | 90004        | 4210        | Bruczków              | Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni                     | Zakupiono paliwo, trawę, nawóz i drobny sprzęt ogrodniczy                             | 1 000,00         | 997,50           | 99,75        |
| 900        | 90004        | 4210        | Dąbrówka              | Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni                     | Zakupiono olej, części i paliwo do kosiarek   | 1 100,00         | 977,75           | 88,89        |
| 900        | 90004        | 4210        | Grodnica              | Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni                     | Zakupiono paliwo, trawę, nawóz i drobny sprzęt ogrodniczy                             | 200,00           | 103,97           | 51,99        |
| 900        | 90004        | 4210        | Jawory                | Zakup usług remontowych i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni | Zakupiono paliwo do kosiarki  | 1 200,00         | 108,43           | 9,04         |
| 900        | 90004        | 4210        | Jeżewo                | Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni             | Zakupiono paliwo, olej i materiały zamienne do kosiarek                               | 1 000,00         | 654,09           | 65,41        |
| 900        | 90004        | 4210        | Koszkowo              | Zakup usług i materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni             | Zakupiono drzewka, paliki i krzewy ozdobne  | 1 800,00         | 1 799,46         | 99,97        |
| 900        | 90004        | 4210        | Siedmiorogów Pierwszy | Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni                     | Zakupiono paliwo oraz części zamienne do kosiarki                                     | 350,00           | 350,00           | 100,00       |
| 900        | 90004        | 4210        | Skokówko              | Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni                     | Zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarek oraz środki ochrony roślin             | 1 700,00         | 1 695,78         | 99,75        |
| 900        | 90004        | 4210        | Stuzianna             | Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni                     | Zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarek  | 800,00           | 633,76           | 79,22        |
| 900        | 90004        | 4210        | Wycislowo             | Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni                     | Zakupiono paliwo, części zamienne do kosiarek oraz środki ochrony roślin              | 2 000,00         | 1 851,77         | 92,59        |
| 900        | 90004        | 4210        | Zalesie               | Zakup usług i materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni             | Zakupiono opryskiwacz i środki ochrony roślin   | 950,00           | 942,00           | 99,16        |

|            |              |             |                  |  |   |                   |                  |               |
|------------|--------------|-------------|------------------|--|---|-------------------|------------------|---------------|
| 900        | 90004        | 4210        | Zimnowoda        | Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni  | Zakupiono paliwo do kosiarek  | 400,00            | 399,05           | 99,76         |
| <b>900</b> | <b>90004</b> | <b>4210</b> |                  |  |   | <b>12 500,00</b>  | <b>10 513,56</b> | <b>84,11</b>  |
| 900        | 90004        | 4270        | Jawory           | Zakup usług remontowych i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni                    | Nie realizowano   | 400,00            | 0,00             | 0,00          |
| <b>900</b> | <b>90004</b> | <b>4270</b> |                  |  |   | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 900        | 90004        | 4300        | Jeżewo           | Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni                                | Skoszono trawy w sołectwie  | 7 000,00          | 7 000,00         | 100,00        |
| 900        | 90004        | 4300        | Karolew          | Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej | Skoszono trawy w sołectwie  | 9 000,00          | 9 000,00         | 100,00        |
| 900        | 90004        | 4300        | Koszkowo         | Zakup usług i materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni                                | Skoszono trawy w sołectwie  | 3 900,00          | 3 900,00         | 100,00        |
| 900        | 90004        | 4300        | Leonów           | Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni   | Skoszono trawy w sołectwie  | 1 500,00          | 1 500,00         | 100,00        |
| 900        | 90004        | 4300        | Siedmiogów Drugi | Zakup usług na zagospodarowania i utrzymania zieleni   | Skoszono trawy w sołectwie  | 1 000,00          | 1 000,00         | 100,00        |
| 900        | 90004        | 4300        | Skoków           | Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni   | Skoszono trawy w sołectwie  | 1 000,00          | 1 000,00         | 100,00        |
| 900        | 90004        | 4300        | Trzecianów       | Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni   | Skoszono trawy w sołectwie  | 2 500,00          | 2 500,00         | 100,00        |
| 900        | 90004        | 4300        | Zalesie          | Zakup usług i materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni                                | Skoszono trawy w sołectwie  | 8 000,00          | 8 000,00         | 100,00        |
| <b>900</b> | <b>90004</b> | <b>4300</b> |                  |  |   | <b>33 900,00</b>  | <b>33 900,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>900</b> | <b>90004</b> |             |                  |  |   | <b>49 900,00</b>  | <b>47 495,75</b> | <b>95,18</b>  |
| 900        | 90015        | 4210        | Bruczków         | Zakup lamp solarnych   | Zakupiono 3 lampy solarne   | 2 250,00          | 2 160,00         | 96,00         |
| 900        | 90015        | 4210        | Jeżewo           | Zakup lamp oświetleniowych na drogi gminne   | Zakupiono lampy solarne, w tym hybrydową lampę solarną i mapę sytuacyjną  | 13 000,00         | 11 647,96        | 89,60         |
| 900        | 90015        | 4210        | Karolew          | Zakup lampy solarnej oraz montaż oświetlenia przy przejściu dla pieszych (nr 21)                 | Zakupiono hybrydową lampę solarną, mapę sytuacyjną oraz komplet aktywnego oznakowania do istniejącego znaku D-6 | 14 300,00         | 14 299,30        | 100,00        |
| 900        | 90015        | 4210        | Skokówko         | Zakup lampy solarnej   | Zakupiono hybrydową lampę solarną oraz mapę sytuacyjną  | 9 404,00          | 9 403,30         | 99,99         |
| 900        | 90015        | 4210        | Studzianna       | Zakup lampy solarnej   | Zakupiono hybrydową lampę solarną   | 9 350,00          | 9 350,00         | 100,00        |
| 900        | 90015        | 4210        | Trzecianów       | Zakup lampy solarnej   | Zakupiono hybrydową lampę solarną oraz mapę sytuacyjną  | 4 500,00          | 4 500,00         | 100,00        |
| <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>4210</b> |                  |  |   | <b>52 804,00</b>  | <b>51 360,56</b> | <b>97,27</b>  |
| <b>900</b> | <b>90015</b> |             |                  |  |   | <b>52 804,00</b>  | <b>51 360,56</b> | <b>97,27</b>  |
| <b>900</b> |              |             |                  |  |   | <b>106 704,00</b> | <b>98 856,31</b> | <b>92,65</b>  |
| 921        | 92105        | 4210        | Karolew          | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Zakupiono artykuły na Mikołajki - nagrody w konkursach  | 388,00            | 387,94           | 99,98         |
| 921        | 92105        | 4210        | Maksymilianów    | Zakup namiotów   | Zakupiono 2 namioty   | 9 750,00          | 9 750,00         | 100,00        |
| 921        | 92105        | 4210        | Maksymilianów    | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, w tym dożynek z sołectwem Głoginin                | Zakupiono artykuły na Dzień Dziecka i "Zakończenia lata" - nagrody w konkursach                                 | 1 817,00          | 1 815,20         | 99,90         |
| 921        | 92105        | 4210        | Skokówko         | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Zakupiono artykuły na Dzień Dziecka - nagrody w konkursach  | 200,00            | 200,00           | 100,00        |

|            |              |             |                       |  |  |                  |                  |              |
|------------|--------------|-------------|-----------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|
| 921        | 92105        | 4210        | Strumiany             | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Zakupiono artykuły na Dzień Dziecka i Mikołajki - nagrody w konkursach | 522,00           | 462,00           | 88,51        |
| 921        | 92105        | 4210        | Wycisłowo             | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Zakupiono artykuły na Mikołajki - nagrody w konkursach                 | 680,00           | 677,03           | 99,56        |
| 921        | 92105        | 4210        | Zalesie               | Zakup namiotów   | Zakupiono dwa namioty  | 6 600,00         | 6 660,00         | 100,91       |
| <b>921</b> | <b>92105</b> | <b>4210</b> |                       |  |  | <b>19 957,00</b> | <b>19 952,17</b> | <b>99,98</b> |
| 921        | 92105        | 4300        | Bolesławów            | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Wykonano usługę muzyczną na dożynkach                                  | 1 100,00         | 1 100,00         | 100,00       |
| 921        | 92105        | 4300        | Bruczków              | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Wykonano usługę muzyczną oraz ochronę uczestników na dożynkach         | 2 658,00         | 2 657,80         | 99,99        |
| 921        | 92105        | 4300        | Celestynów            | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Wykonano usługę muzyczną na dożynkach                                  | 1 600,00         | 1 600,00         | 100,00       |
| 921        | 92105        | 4300        | Głoginin              | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, w tym dożynek z sołectwem Maksymilianów | Wykonano usługę muzyczną na dożynkach                                  | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00       |
| 921        | 92105        | 4300        | Grodnicza             | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Wykonano usługę muzyczną na dożynkach oraz wynajęto dmuchańce          | 1 800,00         | 1 800,00         | 100,00       |
| 921        | 92105        | 4300        | Jawory                | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Nie realizowano  | 4 000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 921        | 92105        | 4300        | Jeżewo                | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Wynajęto dmuchańce na Dzień Dziecka i animatora na Mikołajki           | 3 100,00         | 2 999,00         | 96,74        |
| 921        | 92105        | 4300        | Koszkowo              | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Wykonano usługę muzyczną na dożynkach oraz wynajęto dmuchańce          | 3 200,00         | 3 200,00         | 100,00       |
| 921        | 92105        | 4300        | Leonów                | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Wykonano usługę muzyczną na dożynkach                                  | 2 800,00         | 2 800,00         | 100,00       |
| 921        | 92105        | 4300        | Maksymilianów         | Zakup namiotów   | Opłacono wysyłkę namiotów  | 250,00           | 250,00           | 100,00       |
| 921        | 92105        | 4300        | Maksymilianów         | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, w tym dożynek z sołectwem Głoginin      | Wykonano usługę muzyczną na dożynkach                                  | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
| 921        | 92105        | 4300        | Siedmiorogów Pierwszy | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Wykonano usługę muzyczną na dożynkach                                  | 2 200,00         | 2 200,00         | 100,00       |
| 921        | 92105        | 4300        | Skoków                | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Wykonano usługę muzyczną na dożynkach                                  | 1 700,00         | 1 700,00         | 100,00       |
| 921        | 92105        | 4300        | Strumiany             | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Wynajęto dmuchańce na Dzień Dziecka                                    | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
| 921        | 92105        | 4300        | Stuzianna             | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Wykonano usługę muzyczną na dożynkach                                  | 3 000,00         | 1 999,00         | 66,63        |
| 921        | 92105        | 4300        | Wycisłowo             | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Wynajęto dmuchańce na dożynki  | 2 200,00         | 2 200,00         | 100,00       |
| 921        | 92105        | 4300        | Zalesie               | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych  | Wykonano oprawę muzyczną dożynek oraz wynajęto dmuchańce               | 5 500,00         | 5 499,00         | 99,98        |
| <b>921</b> | <b>92105</b> | <b>4300</b> |                       |  |  | <b>39 108,00</b> | <b>34 004,80</b> | <b>86,95</b> |
| <b>921</b> | <b>92105</b> |             |                       |  |  | <b>59 065,00</b> | <b>53 956,97</b> | <b>91,35</b> |
| 921        | 92109        | 4110        | Siedmiorogów Pierwszy | Opieka nad świetlicą   | Odprowadzono składki od wynagrodzenia                                  | 105,00           | 100,47           | 95,69        |
| 921        | 92109        | 4110        | Skoków                | Opieka nad świetlicą   | Odprowadzono składki od wynagrodzenia                                  | 220,00           | 217,00           | 98,64        |
| 921        | 92109        | 4110        | Stuzianna             | Opieka nad świetlicą oraz koszenie traw w sołectwie                                    | Odprowadzono składki od wynagrodzenia                                  | 293,00           | 290,11           | 99,01        |
| 921        | 92109        | 4110        | Zalesie               | Opieka nad świetlicą   | Odprowadzono składki od wynagrodzenia                                  | 505,00           | 502,32           | 99,47        |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4110</b> |                       |  |  | <b>1 123,00</b>  | <b>1 109,90</b>  | <b>98,83</b> |

|            |              |             |                       |  |  |                  |                  |              |
|------------|--------------|-------------|-----------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|
| 921        | 92109        | 4170        | Głoginin              | Opieka nad świetlicą   | Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą  | 1 500,00         | 1 492,25         | 99,48        |
| 921        | 92109        | 4170        | Jeżewo                | Opieka nad świetlicą   | Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą  | 1 200,00         | 1 198,50         | 99,88        |
| 921        | 92109        | 4170        | Koszkowo              | Opieka nad świetlicą   | Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą  | 1 600,00         | 1 598,00         | 99,88        |
| 921        | 92109        | 4170        | Siedmiorogów Pierwszy | Opieka nad świetlicą   | Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą  | 595,00           | 587,50           | 98,74        |
| 921        | 92109        | 4170        | Skoków                | Opieka nad świetlicą   | Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą  | 1 280,00         | 1 269,00         | 99,14        |
| 921        | 92109        | 4170        | Strumiany             | Opieka nad świetlicą   | Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą  | 600,00           | 599,25           | 99,88        |
| 921        | 92109        | 4170        | Stuzianna             | Opieka nad świetlicą oraz koszenie traw w sołectwie                                  | Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą  | 3 707,00         | 3 693,95         | 99,65        |
| 921        | 92109        | 4170        | Zalesie               | Opieka nad świetlicą   | Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą  | 2 947,00         | 2 937,50         | 99,68        |
| 921        | 92109        | 4170        | Zimnowoda             | Opieka nad świetlicą   | Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą  | 2 841,00         | 2 831,75         | 99,67        |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4170</b> |                       |  |  | <b>16 270,00</b> | <b>16 207,70</b> | <b>99,62</b> |
| 921        | 92109        | 4210        | Bolesławów            | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw                          | Zakupiono 4 komplety ławek piknikowych   | 3 200,00         | 3 200,00         | 100,00       |
| 921        | 92109        | 4210        | Bruczków              | Zakup materiałów do świetlicy  | Zakupiono zastawę stołową  | 2 300,00         | 2 293,36         | 99,71        |
| 921        | 92109        | 4210        | Grodzica              | Zakup plandeki osłaniającej do altany  | Zakupiono plandekę   | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
| 921        | 92109        | 4210        | Jeżewo                | Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy                                    | Zakupiono farby i art. do utrzymania porządku i czystości w świetlicy  | 300,00           | 300,00           | 100,00       |
| 921        | 92109        | 4210        | Koszkowo              | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na konserwację urządzeń na placu zabaw | Zakupiono preparat do WC i art. do utrzymania porządku i czystości w świetlicy   | 329,00           | 328,00           | 99,70        |
| 921        | 92109        | 4210        | Leonów                | Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy                                    | Zakupiono art. do utrzymania porządku i czystości w świetlicy  | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
| 921        | 92109        | 4210        | Siedmiorogów Pierwszy | Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy                                   | Zakupiono grill gazowy, dwie butle i gaz, firany, obrusy, art. do utrzymania porządku i czystości w świetlicy, art. jednorazowego użytku | 5 565,00         | 5 562,40         | 99,95        |
| 921        | 92109        | 4210        | Skokówko              | Zakup pomieszczenia i materiałów do przechowywania sprzętu i wyposażenia             | Nie realizowano  | 4 700,00         | 0,00             | 0,00         |
| 921        | 92109        | 4210        | Skokówko              | Zakup materiałów do świetlicy  | Zakupiono wodomierz, baterię do zlewozmywaka, podgrzewacz wody, firany i obrusy  | 896,00           | 893,80           | 99,75        |
| 921        | 92109        | 4210        | Stuzianna             | Zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy                       | Zakupiono artykuły do utrzymania porządku i czystości w świetlicy  | 950,00           | 948,73           | 99,87        |
| 921        | 92109        | 4210        | Trzecianów            | Zakup materiałów do wigmamu  | Zakupiono artykuły do utrzymania porządku i czystości w świetlicy  | 893,00           | 893,00           | 100,00       |
| 921        | 92109        | 4210        | Wycisłowo             | Zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia do wigmamu                         | Zakupiono nagrzewnicę oraz drobne art. agd   | 3 000,00         | 2 279,90         | 76,00        |
| 921        | 92109        | 4210        | Zimnowoda             | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy  | Zakupiono zmywarkę, podgrzewacz wody i armaturę  | 2 890,00         | 2 890,00         | 100,00       |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4210</b> |                       |  |  | <b>30 523,00</b> | <b>25 089,19</b> | <b>82,20</b> |
| 921        | 92109        | 4270        | Siedmiorogów Pierwszy | Malowanie elewacji świetlicy   | Pomalowano 120 m <sup>2</sup> elewacji świetlicy   | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00       |

|            |              |             |                       |  |   |                  |                  |               |
|------------|--------------|-------------|-----------------------|--|---|------------------|------------------|---------------|
| 921        | 92109        | 4270        | Stuzianna             | Zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy   | Naprawiono instalację hydrauliczną  | 1 200,00         | 1 200,00         | 100,00        |
| 921        | 92109        | 4270        | Wycisłowo             | Zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia do wigwamu   | Wykonano gruntowny remont drewnianych drzwi zewnętrznych o wymiarach 142 x 210 cm w wigwamie  | 6 500,00         | 6 500,00         | 100,00        |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4270</b> |                       |  |   | <b>13 700,00</b> | <b>13 700,00</b> | <b>100,00</b> |
| 921        | 92109        | 4300        | Koszkowo              | Położenie płytek wokół sceny i ogrodzenie placu rekreacyjnego  | Ułożono 36 m <sup>2</sup> kostki brukowej i 23 mb obrzeży wokół sceny na placu rekreacyjnym   | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00        |
| 921        | 92109        | 4300        | Siedmiorogów Pierwszy | Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy   | Zamontowano schody podwieszane w świetlicy  | 2 000,00         | 1 980,00         | 99,00         |
| 921        | 92109        | 4300        | Strumiany             | Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy   | Wywieziono nieczystości ze zbiornika przy świetlicy   | 100,00           | 94,96            | 94,96         |
| 921        | 92109        | 4300        | Trzecień              | Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy (wigwamie)  | Nie realizowano   | 50,00            | 0,00             | 0,00          |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4300</b> |                       |  |   | <b>8 150,00</b>  | <b>8 074,96</b>  | <b>99,08</b>  |
| 921        | 92109        | 6050        | Bruczków              | Wykonanie pomieszczenia gospodarczego  | Wykonano pomieszczenie gospodarcze 7 x 5 m  | 7 043,00         | 7 043,00         | 100,00        |
| 921        | 92109        | 6050        | Celestynów            | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie  | Wykonano prace budowlane: usunięto płyty piśniowe z sufitu, wykonano montaż profili, docieplenie sufitu wełną, montaż płyt gips-karton, szpachlowanie sufitu oraz częściowe ścian, szlifowanie, malowanie ścian i sufitów, montaż listew przypodłogowych, instalację elektrycznej, wykucie otworu wentylacyjnego w WC, malowanie, naprawa ubytków na dachu  | 15 905,00        | 15 819,30        | 99,46         |
| 921        | 92109        | 6050        | Dąbrówka              | Zmiana sposobu użytkowania sceny na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową i rozbudową w Dąbrówce         | Nie realizowano   | 14 664,00        | 0,00             | 0,00          |
| 921        | 92109        | 6050        | Głoginin              | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogininie  | Wykonano prace budowlane: wymiana rozdzielni głównej prądu, poprowadzenie nowej rury z kuchni do łazienek, montaż dwóch grzejników, dwóch podgrzewaczy wody oraz dwóch suszarek do rąk w łazienkach, przygotowanie i malowanie ścian i sufitu w sali świetlicy, położenie płytek na wysokości 0,5 m, wymiana dwóch lamp oświetleniowych, malowanie „wejścia do świetlicy” środkiem drewnopodobnym | 18 516,00        | 18 515,99        | 100,00        |
| 921        | 92109        | 6050        | Grodzica              | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy                                       | Wykonano 33m <sup>2</sup> posadzki z kostki brukowej  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
| 921        | 92109        | 6050        | Jawory                | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiora budynków gospodarczych | Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową   | 16 000,00        | 16 000,00        | 100,00        |
| 921        | 92109        | 6050        | Leonów                | Utwardzenie terenu przy świetlicy  | Nie realizowano   | 17 379,00        | 0,00             | 0,00          |
| 921        | 92109        | 6050        | Siedmiorogów Pierwszy | Budowa wiaty w Siedmiorogowie Pierwszym  | Wykonano orynnowanie wiaty oraz zainstalowano oświetlenie   | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00        |
| 921        | 92109        | 6050        | Skoków                | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie  | Docieplono 42m <sup>2</sup> ściany, wykonano demontaż podokiennek i montaż nowego, zabezpieczono otwory okienne i drzwiowe, renowację drzwi zewnętrznych, naprawiono ławki, przerobiono poręcze, wykonano wyprawki naprawcze ścian i sufitów na sali głównej oraz w korytarzu wyjścia   | 18 000,00        | 17 994,90        | 99,97         |
| 921        | 92109        | 6050        | Strumiany             | Budowa wiaty drewnianej  | Nie realizowano   | 18 000,00        | 0,00             | 0,00          |
| 921        | 92109        | 6050        | Trzecień              | Ogrodzenie placu wokół wigwamu   | Ogrodzono 44 mb terenu przy wigwamie (panele o wysokości 125 cm, podmurówka 0,25 m)   | 10 500,00        | 10 499,99        | 100,00        |



|                |       |      |            |  |   |                   |                   |              |
|----------------|-------|------|------------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 921            | 92109 | 6050 |            |  |   | 145 007,00        | 94 873,18         | 65,43        |
| 921            | 92109 |      |            |  |   | 214 773,00        | 159 054,93        | 74,06        |
| 921            |       |      |            |  |   | 273 838,00        | 213 011,90        | 77,79        |
| 926            | 92601 | 4210 | Dąbrówka   | Zakup urządzenia na plac zabaw   | Zakupiono huśtawkę ważka  | 2 583,00          | 2 583,00          | 100,00       |
| 926            | 92601 | 4210 | Głoginin   | Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw   | Zakupiono piaskownicę na plac zabaw   | 3 198,00          | 3 198,00          | 100,00       |
| 926            | 92601 | 4210 | Karolew    | Zakup ławki na plac zabaw  | Nie realizowano   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 926            | 92601 | 4210 | Koszkowo   | Zakup wyposażenia na plac zabaw  | Zakupiono 3 komplety ławek piknikowych  | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00       |
| 926            | 92601 | 4210 | Koszkowo   | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na konserwację urządzeń na placu zabaw                                   | Zakupiono materiały do konserwacji urządzeń   | 330,00            | 330,00            | 100,00       |
| 926            | 92601 | 4210 | Skoków     | Zakup urządzeń na plac zabaw   | Zakupiono huśtawkę  | 3 952,00          | 3 677,70          | 93,06        |
| 926            | 92601 | 4210 | Wycisłowo  | Zakup materiałów na remont dachu na altanie drewnianej   | Zakupiono materiały na remont altanki na placu rekreacyjnym   | 2 000,00          | 1 985,76          | 99,29        |
| 926            | 92601 | 4210 | Wycisłowo  | Zakup usług, materiałów i wyposażenia na plac zabaw  | Zakupiono 4 krzesa  | 800,00            | 600,00            | 75,00        |
| 926            | 92601 | 4210 |            |  |   | 16 263,00         | 14 774,46         | 90,85        |
| 926            | 92601 | 4270 | Celestynów | Konserwacja urządzeń na placu zabaw  | Wykonano konserwację urządzeń   | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
| 926            | 92601 | 4270 | Studziana  | Konserwacja urządzeń na placu zabaw  | Wykonano konserwację urządzeń   | 1 286,00          | 1 286,00          | 100,00       |
| 926            | 92601 | 4270 |            |  |   | 1 986,00          | 1 986,00          | 100,00       |
| 926            | 92601 | 4300 | Bruczków   | Wywóz ziemi z placu rekreacyjnego  | Wywieziono ziemię   | 492,00            | 492,00            | 100,00       |
| 926            | 92601 | 4300 | Głoginin   | Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw   | Przygotowano mapę na potrzeby zgłoszenia malej architektury   | 1 353,00          | 1 353,00          | 100,00       |
| 926            | 92601 | 4300 | Wycisłowo  | Zakup usług, materiałów i wyposażenia na plac zabaw  | Przygotowano mapę na potrzeby zgłoszenia malej architektury, wykonanie prace ziemne i rozdzielnię główną  | 8 141,00          | 8 141,00          | 100,00       |
| 926            | 92601 | 4300 |            |  |   | 9 986,00          | 9 986,00          | 100,00       |
| 926            | 92601 | 6050 | Bolesławów | Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw w Bolesławowie  | Przygotowano mapę na potrzeby zgłoszenia malej architektury oraz zakupiono zabawowy zestaw metalowy   | 19 005,00         | 19 005,00         | 100,00       |
| 926            | 92601 | 6050 | Bruczków   | Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo - sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie | Wykonano roboty budowlane: skucie starych tynków, gruntowanie ścian, montaż płyt g-k, montaż stelażu podtynkowego, podwieszenie sufitów + docieplenie wełną 15 cm, położenie płytek na posadzce w pomieszczeniu, montaż cokołów, gipsowanie ścian i sufitów, zagruntowanie ścian farbą podkładową, położenie płytek na posadce i na ścianach w WC na wys. 200 cm, gipsowanie i gruntowanie ścian w WC | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,00       |
| 926            | 92601 | 6050 | Zimnowoda  | Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw w Zimnowodzie   | Przygotowano mapę na potrzeby zgłoszenia malej architektury, zakupiono zabawowy zestaw metalowy   | 20 910,00         | 20 910,00         | 100,00       |
| 926            | 92601 |      |            |  |   | 57 915,00         | 57 915,00         | 100,00       |
| 926            |       |      |            |  |   | 86 150,00         | 84 661,46         | 98,27        |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |      |            |  |   | <b>551 120,00</b> | <b>479 908,93</b> | <b>87,08</b> |

**3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany            |                  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia     |                       |                               |                        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 159 065,00           | 125 958,88        | 76 430,88        | 208 593,00            | 208 593,00                    | 100,00%                |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 159 065,00           | 125 958,88        | 76 430,88        | 208 593,00            | 208 593,00                    | 100,00%                |
|       |          | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 19 515,88         | 0,00             | 19 515,88             | 19 515,88                     | 100,00%                |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 107 600,00           | 42 943,00         | 8 915,88         | 141 627,12            | 141 627,12                    | 100,00%                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 23 465,00            | 0,00              | 23 465,00        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 6 000,00             | 6 000,00          | 7 600,00         | 4 400,00              | 4 400,00                      | 100,00%                |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 22 000,00            | 57 500,00         | 36 450,00        | 43 050,00             | 43 050,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>  | <b>159 065,00</b>    | <b>125 958,88</b> | <b>76 430,88</b> | <b>208 593,00</b>     | <b>208 593,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          |          | Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                     |                      |                   |                  |                       |                               |                        |
|       |          |          | Oś priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia |                      |                   |                  |                       |                               |                        |
|       |          |          | CYFROWA GMINA   |                      |                   |                  |                       |                               |                        |

**3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 065 448,14</b> | <b>2 065 448,14</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 065 448,14</b> | <b>2 065 448,14</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 065 448,14        | 2 065 448,14            | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 800,00</b>     | <b>2 709,72</b>         | <b>56,45%</b>       |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>4 800,00</b>     | <b>2 709,72</b>         | <b>56,45%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 800,00            | 2 709,72                | 56,45%              |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>116 966,00</b>   | <b>114 672,32</b>       | <b>98,04%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>116 966,00</b>   | <b>114 672,32</b>       | <b>98,04%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116 966,00          | 114 672,32              | 98,04%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>84 914,00</b>    | <b>84 914,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 615,00</b>     | <b>1 615,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 615,00            | 1 615,00                | 100,00%             |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>82 875,00</b>    | <b>82 875,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 875,00           | 82 875,00               | 100,00%             |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>424,00</b>       | <b>424,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 424,00              | 424,00                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>71 228,64</b>    | <b>71 217,48</b>        | <b>99,98%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>71 228,64</b>    | <b>71 217,48</b>        | <b>99,98%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 228,64           | 71 217,48               | 99,98%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 081,00</b>     | <b>2 081,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 827,40</b>     | <b>1 827,40</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 827,40            | 1 827,40                | 100,00%             |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>253,60</b>       | <b>253,60</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 253,60              | 253,60                  | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 925 159,00</b> | <b>2 910 472,25</b>     | <b>99,50%</b>       |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 881 141,00</b> | <b>2 867 594,89</b>     | <b>99,53%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 881 141,00        | 2 867 594,89            | 99,53%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 728,00</b>     | <b>1 288,00</b>         | <b>74,54%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 728,00            | 1 288,00                | 74,54%              |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>42 290,00</b>    | <b>41 589,36</b>        | <b>98,34%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 290,00             | 41 589,36                     | 98,34%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>5 270 596,78</b>   | <b>5 251 514,91</b>           | <b>99,64%</b>          |

**3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 065 448,14</b> | <b>2 065 448,14</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 065 448,14</b> | <b>2 065 448,14</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 290,00           | 25 290,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 324,59            | 4 324,59                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 374,61              | 374,61                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 700,78            | 9 700,78                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 809,00              | 809,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 024 949,16        | 2 024 949,16            | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 800,00</b>     | <b>2 709,72</b>         | <b>56,45%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>4 800,00</b>     | <b>2 709,72</b>         | <b>56,45%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 800,00            | 2 709,72                | 56,45%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>116 966,00</b>   | <b>114 672,32</b>       | <b>98,04%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>116 966,00</b>   | <b>114 672,32</b>       | <b>98,04%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 286,97           | 95 993,29               | 97,67%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 729,03           | 16 729,03               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 950,00            | 1 950,00                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>84 914,00</b>    | <b>84 914,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 615,00</b>     | <b>1 615,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 415,00              | 415,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00            | 1 200,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>82 875,00</b>    | <b>82 875,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 080,00           | 40 080,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 300,00           | 17 300,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 163,50            | 3 163,50                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 232,75              | 232,75                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 186,27           | 17 186,27               | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 200,00              | 200,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 112,48            | 2 112,48                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 100,00            | 1 100,00                | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>424,00</b>       | <b>424,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 424,00              | 424,00                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>71 228,64</b>    | <b>71 217,48</b>        | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>71 228,64</b>    | <b>71 217,48</b>        | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 500,00              | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85,50               | 85,50                   | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12,25               | 12,25                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 107,47              | 107,37                  | 99,91%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 70 523,42           | 70 512,36               | 99,98%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 081,00</b>     | <b>2 081,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 827,40</b>     | <b>1 827,40</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 800,00            | 1 800,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27,40               | 27,40                   | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>253,60</b>       | <b>253,60</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 253,60              | 253,60                  | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>2 925 159,00</b> | <b>2 910 472,25</b>     | <b>99,50%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 881 141,00</b> | <b>2 867 594,89</b>     | <b>99,53%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 562 207,00        | 2 554 790,58            | 99,71%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 79 434,00           | 78 985,53               | 99,44%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 239 500,00          | 233 818,78              | 97,63%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 728,00</b>     | <b>1 288,00</b>         | <b>74,54%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 276,83            | 1 156,50                | 90,58%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 219,88                | 115,12                        | 52,36%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31,29                 | 16,38                         | 52,35%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>42 290,00</b>      | <b>41 589,36</b>              | <b>98,34%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 42 290,00             | 41 589,36                     | 98,34%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>5 270 596,78</b>   | <b>5 251 514,91</b>           | <b>99,64%</b>          |

**3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>        | <b>155,00</b>           | -                   |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>        | <b>155,00</b>           | -                   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00               | 155,00                  | -                   |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>        | <b>253,60</b>           | -                   |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>0,00</b>        | <b>253,60</b>           | -                   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 0,00               | 253,60                  | -                   |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>65 000,00</b>   | <b>74 847,46</b>        | <b>115,15%</b>      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>65 000,00</b>   | <b>74 784,46</b>        | <b>115,05%</b>      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00               | 22 740,97               | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 65 000,00          | 52 043,49               | 80,07%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>        | <b>63,00</b>            | -                   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00               | 63,00                   | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>65 000,00</b>   | <b>75 256,06</b>        | <b>115,78%</b>      |

**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 982 000,00        | 1 982 000,00        | 2 005 319,27            | 101,18%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 982 000,00        | 1 982 000,00        | 2 005 319,27            | 101,18%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 982 000,00        | 1 982 000,00        | 2 005 319,27            | 101,18%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>1 982 000,00</b> | <b>1 982 000,00</b> | <b>2 005 319,27</b>     | <b>101,18%</b>      |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 101 520,00        | 2 327 983,36        | 1 968 817,53            | 84,57%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 101 520,00        | 2 327 983,36        | 1 968 817,53            | 84,57%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 320,00            | 1 320,00            | 897,00                  | 67,95%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 103 000,00          | 103 000,00          | 78 739,62               | 76,45%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 900,00            | 7 900,00            | 7 848,44                | 99,35%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 000,00           | 19 000,00           | 14 726,87               | 77,51%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 370,00            | 2 370,00            | 2 023,02                | 85,36%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00           | 34 463,36           | 2 679,33                | 7,77%               |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 5 000,00            | 10 000,00           | 6 164,96                | 61,65%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 10 000,00           | 680,00                  | 6,80%               |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 941 000,00        | 2 123 452,00        | 1 847 673,28            | 87,01%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00              | 900,00              | 743,54                  | 82,62%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 1 200,00            | 282,00                  | 23,50%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 1 500,00            | 458,47                  | 30,56%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 330,00            | 3 578,00            | 3 578,00                | 100,00%             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 884,00                | 94,20%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 6 000,00            | 439,00                  | 7,32%               |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 200,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>2 101 520,00</b> | <b>2 327 983,36</b> | <b>1 968 817,53</b>     | <b>84,57%</b>       |



### 3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 180 000,00        | 180 000,00         | 192 110,41              | 106,73%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 180 000,00        | 180 000,00         | 192 110,41              | 106,73%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 40 000,00         | 40 000,00          | 43 187,01               | 107,97%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 140 000,00        | 140 000,00         | 148 923,40              | 106,37%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b>  | <b>192 110,41</b>       | <b>106,73%</b>      |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 180 000,00        | 314 722,87         | 207 351,99              | 65,88%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 40 000,00         | 58 000,00          | 34 574,76               | 59,61%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 000,00          | 13 000,00          | 3 676,65                | 28,28%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 37 000,00         | 45 000,00          | 30 898,11               | 68,66%              |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | 140 000,00        | 256 722,87         | 172 777,23              | 67,30%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 20 000,00         | 25 000,00          | 20 140,00               | 80,56%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 7 000,00          | 25 722,87          | 16 294,35               | 63,35%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 500,00          | 1 500,00           | 795,68                  | 53,05%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 41 000,00         | 66 000,00          | 51 298,00               | 77,72%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00          | 3 000,00           | 500,00                  | 16,67%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 67 000,00         | 135 000,00         | 83 749,20               | 62,04%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>180 000,00</b> | <b>314 722,87</b>  | <b>207 351,99</b>       | <b>65,88%</b>       |

## 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |         |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |         |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 380 000,00              | 380 000,00          | 100,00% |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 380 000,00              | 380 000,00          | 100,00% |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 380 000,00              | 380 000,00          | 100,00% |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 43 200,00          | 43 200,00               | 28 714,08           | 66,47%  |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 43 200,00          | 43 200,00               | 28 714,08           | 66,47%  |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 43 200,00          | 43 200,00               | 28 714,08           | 66,47%  |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | -  | 142 222,00         | 142 222,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 000,00           | 2 000,00                | 2 000,00            | 100,00% |
|       | 85311    |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 000,00           | 2 000,00                | 2 000,00            | 100,00% |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 000,00           | 2 000,00                | 2 000,00            | 100,00% |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | 142 222,00         | 142 222,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       |          | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | -  | 142 222,00         | 142 222,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 47 000,00          | 52 000,00               | 38 776,31           | 74,57%  |
|       | 90013    |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 46 000,00          | 51 000,00               | 38 375,96           | 75,25%  |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 46 000,00          | 51 000,00               | 38 375,96           | 75,25%  |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 000,00           | 1 000,00                | 400,35              | 40,04%  |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 000,00           | 1 000,00                | 400,35              | 40,04%  |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 1 421 300,00                                       | 1 421 300,00       | 1 276 805,99            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 89,83%  |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 1 047 000,00                                       | 1 047 000,00       | 917 743,60              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 87,65%  |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 047 000,00                                       | 1 047 000,00       | 917 743,60              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 87,65%  |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>  | 374 300,00   | 374 300,00         | 359 062,39              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 95,93%  |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 374 300,00   | 374 300,00         | 359 062,39              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 95,93%  |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | 1 421 300,00                                       | 1 563 522,00       | 1 419 027,99            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 92 200,00         | 477 200,00         | 449 490,39              | 90,76%              |         |

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |         |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|       |          |          |   | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |         |
|       |          |          |   | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |         |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 500,00           | 2 500,00                | -                   | 0,00%   |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 500,00           | 2 500,00                | -                   | 0,00%   |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 500,00           | 2 500,00                | -                   | 0,00%   |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 78 000,00          | 658 000,00              | 652 177,00          | 99,12%  |
|       | 75412    |          | <b>Ochronnicze stráže pożarowe</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 78 000,00          | 658 000,00              | 652 177,00          | 99,12%  |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 78 000,00          | 78 000,00               | 72 250,00           | 92,63%  |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 580 000,00              | 579 927,00          | 99,99%  |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 000,00           | 2 000,00                | 2 000,00            | 100,00% |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 000,00           | 2 000,00                | 2 000,00            | 100,00% |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityczną publiczną | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 000,00           | 2 000,00                | 2 000,00            | 100,00% |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00               | 20 000,00           | 100,00% |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00               | 20 000,00           | 100,00% |
|       |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00               | 20 000,00           | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |         |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |         |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |         |
|       |          |          | przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |  |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |         |
|       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 159 400,00         | 159 400,00              | 154 400,00          | 96,86%  |
| 926   | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 159 400,00         | 159 400,00              | 154 400,00          | 96,86%  |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 55 000,00          | 55 000,00               | 50 000,00           | 90,91%  |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 104 400,00         | 104 400,00              | 104 400,00          | 100,00% |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>261 900,00</b>  | <b>841 900,00</b>       | <b>828 577,00</b>   | -       |

**3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 15 000,00         | 25 000,00          | 21 153,59               | 84,61%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00         | 25 000,00          | 21 153,59               | 84,61%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00         | 25 000,00          | 21 153,59               | 84,61%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>   | <b>21 153,59</b>        | <b>84,61%</b>       |

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 27 180,00         | 91 042,62          | 79 923,72               | 87,79               |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 27 180,00         | 91 042,62          | 79 923,72               | 87,79               |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 180,00         | 91 042,62          | 79 923,72               | 87,79               |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>27 180,00</b>  | <b>91 042,62</b>   | <b>79 923,72</b>        | <b>87,79</b>        |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie          | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność      | 27 180,00         | 91 042,62          | 79 923,72               | 87,79               |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe | 27 180,00         | 91 042,62          | 79 923,72               | 87,79               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 180,00         | 91 042,62          | 79 923,72               | 87,79               |
|       |          |          | <b>Razem</b>              | <b>27 180,00</b>  | <b>91 042,62</b>   | <b>79 923,72</b>        | <b>87,79</b>        |

**3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY ORAZ ZOBOWIĄZANIA****3.20.1. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem   | Zaległości  | Nadpłaty   |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | wzrost o 621,00 zł<br>(z 2 892,50 zł do 3 513,50 zł)              | wzrost o 621,00 zł<br>(z 2 892,50 zł do 3 513,50 zł)              | -  |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 685,80 zł<br>(z 1 050,80 zł do 365,00 zł)          | zmniejszenie o 685,80 zł<br>(z 1 050,80 zł do 365,00 zł)          | zmniejszenie o 25,00 zł<br>(z 25,00 zł do 0,00 zł)           |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | zmniejszenie o 1 142,30 zł<br>(z 6 156,80 zł do 5 014,50 zł)      | -   | -  |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 451,27 zł<br>(z 754,43 zł do 1 205,70 zł)                | wzrost o 451,27 zł<br>(z 754,43 zł do 1 205,70 zł)                | -  |
| 700   | 70005    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | zmniejszenie o 792,26 zł<br>(z 792,26 zł do 0,00 zł)              | zmniejszenie o 792,26 zł<br>(z 792,26 zł do 0,00 zł)              | -  |
| 700   | 70007    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 200,22 zł<br>(z 0,00 zł do 200,22 zł)                    | wzrost o 200,22 zł<br>(z 0,00 zł do 200,22 zł)                    | -  |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 9,65 zł<br>(z 0,00 zł do 9,65 zł)                        | wzrost o 9,65 zł<br>(z 0,00 zł do 9,65 zł)                        | -  |
| 700   | 70007    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | wzrost o 126,30 zł<br>(z 0,00 zł do 126,30 zł)                    | wzrost o 126,30 zł<br>(z 0,00 zł do 126,30 zł)                    | -  |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | wzrost o 678,00 zł<br>(z 714,00 zł do 1 392,00 zł)                | wzrost o 678,00 zł<br>(z 714,00 zł do 1 392,00 zł)                | -  |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | zmniejszenie o 35 926,00 zł<br>(z 146 507,00 zł do 110 581,00 zł) | zmniejszenie o 35 926,00 zł<br>(z 146 507,00 zł do 110 581,00 zł) | wzrost o 33,87 zł<br>(z 6,00 zł do 39,87 zł)                 |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | zmniejszenie o 625,00 zł<br>(z 1 050,00 zł do 425,00 zł)          | zmniejszenie o 625,00 zł<br>(z 1 050,00 zł do 425,00 zł)          | zmniejszenie o 2 555,75 zł<br>(z 2 557,00 zł do 1,25 zł)     |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | wzrost o 1 908,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 908,00 zł)                | wzrost o 1 908,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 908,00 zł)                | zmniejszenie o 311,00 zł<br>(z 311,00 zł do 0,00 zł)         |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | wzrost o 1 273,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 273,00 zł)                | wzrost o 1 273,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 273,00 zł)                | -  |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | wzrost o 12 924,00 zł<br>(z 30 739,00 zł do 43 663,00 zł)         | -   | -  |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | wzrost o 7 635,86 zł<br>(z 12 532,60 zł do 20 168,46 zł)          | wzrost o 7 635,86 zł<br>(z 12 532,60 zł do 20 168,46 zł)          | zmniejszenie o 441,72 zł<br>(z 4 568,42 zł do 4 126,70 zł)   |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | zmniejszenie o 2 996,48 zł<br>(z 18 696,79 zł do 15 700,31 zł)    | zmniejszenie o 2 996,48 zł<br>(z 18 696,79 zł do 15 700,31 zł)    | zmniejszenie o 3 895,72 zł<br>(z 6 026,00 zł do 2 130,28 zł) |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | wzrost o 10,00 zł<br>(z 22,00 zł do 32,00 zł)                     | wzrost o 10,00 zł<br>(z 22,00 zł do 32,00 zł)                     | wzrost o 28,00 zł<br>(z 0,00 zł do 28,00 zł)                 |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | -   | -   | zmniejszenie o 366,00 zł<br>(z 366,00 zł do 0,00 zł)         |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | zmniejszenie o 5 065,93 zł<br>(z 5 620,93 zł do 555,00 zł)        | zmniejszenie o 5 620,93 zł<br>(z 5 620,93 zł do 0,00 zł)          | -  |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | wzrost o 2 670,68 zł<br>(z 163,75 zł do 2 834,43 zł)              | wzrost o 330,68 zł<br>(z 163,75 zł do 494,43 zł)                  | -  |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | zmniejszenie o 1 962,00 zł<br>(z 20 191,00 zł do 18 229,00 zł)    | -   | -  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem   | Zaległości   | Nadpłaty   |
|-------|----------|----------|---|---|--|--|
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | zmniejszenie o 75,88 zł<br>(z 341,47 zł do 265,59 zł)                   | zmniejszenie o 75,88 zł<br>(z 341,47 zł do 265,59 zł)                | -  |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 31,37 zł<br>(z 21,14 zł do 52,51 zł)                           | wzrost o 31,37 zł<br>(z 21,14 zł do 52,51 zł)                        | -  |
| 852   | 85202    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | wzrost o 321,36 zł<br>(z 1 647,88 zł do 1 969,24 zł)                    | -  | -  |
| 852   | 85219    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | wzrost o 59,30 zł<br>(z 0,00 zł do 59,30 zł)                            | wzrost o 59,30 zł<br>(z 0,00 zł do 59,30 zł)                         | -  |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług  | zmniejszenie o 251,20 zł<br>(z 1 561,60 zł do 1 310,40 zł)              | zmniejszenie o 268,80 zł<br>(z 268,80 zł do 0,00 zł)                 | -  |
| 852   | 85295    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | wzrost o 6 539,62 zł<br>(z 1 353,03 zł do 7 892,65 zł)                  | wzrost o 6 296,41 zł<br>(z 772,88 zł do 7 069,29 zł)                 | -  |
| 855   | 85501    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | bez zmian (952,86 zł)   | bez zmian (952,86 zł)  | -  |
| 855   | 85502    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | wzrost o 16,00 zł<br>(z 0,00 zł do 16,00 zł)                            | wzrost o 16,00 zł<br>(z 0,00 zł do 16,00 zł)                         | -  |
| 855   | 85502    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | wzrost o 483,80 zł<br>(z 656,00 zł do 1 139,80 zł)                      | wzrost o 483,80 zł<br>(z 656,00 zł do 1 139,80 zł)                   | -  |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | wzrost o 25 091,40 zł<br>(z 718 449,72 zł do 743 541,12 zł)             | wzrost o 25 091,40 zł<br>(z 718 449,72 zł do 743 541,12 zł)          | -  |
| 900   | 90001    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 24,09 zł<br>(z 0,00 zł do 24,09 zł)                            | -  | -  |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | wzrost o 1 705,39 zł<br>(z 251 208,09 zł do 252 913,48 zł)              | wzrost o 1 705,39 zł<br>(z 251 208,09 zł do 252 913,48 zł)           | wzrost o 9 186,66 zł<br>(z 23 643,28 zł do 32 829,94 zł)         |
| 900   | 90002    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | bez zmian (10,40 zł)  | bez zmian (10,40 zł)   | -  |
| 900   | 90002    | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | bez zmian (10,30 zł)  | bez zmian (10,30 zł)   | -  |
| 900   | 90002    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | wzrost o 20 023,31 zł<br>(z 25 578,00 zł do 45 601,31 zł)               | -  | -  |
| 921   | 92109    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 399,30 zł<br>(z 1 003,38 zł do 1 402,68 zł)                    | wzrost o 399,30 zł<br>(z 1 003,38 zł do 1 402,68 zł)                 | -  |
| 921   | 92109    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 157,44 zł<br>(z 135,30 zł do 292,74 zł)                        | wzrost o 157,44 zł<br>(z 135,30 zł do 292,74 zł)                     | -  |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>wzrost o 33 837,51 zł<br/>(z 1 250 813,03 zł do 1 284 650,54 zł)</b> | <b>wzrost o 493,24 zł<br/>(z 1 164 627,40 zł do 1 165 120,64 zł)</b> | <b>wzrost o 1 653,34 zł<br/>(z 37 502,70 zł do 39 156,04 zł)</b> |

**3.20.2. ZOBOWIĄZANIA**

|   | Zobowiązania ogółem | Zobowiązania wymagalne |
|---|---------------------|------------------------|
| Zobowiązania wynikające wyplaty „13” z pochodnymi                             | 1 152,426,16        | <b>0,00</b>            |
| Zobowiązania wynikające z opłacenia faktur m.in. za zużycie energii gazu wody | 61 408,44           | <b>0,00</b>            |
|   | <b>1 213 834,60</b> | <b>0,00</b>            |

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 0,00              | 224,79             | 224,79                  | 100,00%             |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność  | 0,00              | 224,79             | 224,79                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 224,79             | 224,79                  | 100,00%             |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 0,00              | 151 269,00         | 151 269,00              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00              | 151 269,00         | 151 269,00              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 151 269,00         | 151 269,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 0,00              | 538,94             | 538,87                  | 99,99%              |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00              | 538,94             | 538,87                  | 99,99%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 538,94             | 538,87                  | 99,99%              |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 0,00              | 37 794,00          | 37 474,00               | 99,15%              |
|       | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców   | 0,00              | 37 794,00          | 37 474,00               | 99,15%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 37 794,00          | 37 474,00               | 99,15%              |
| 855   |          |          | Rodzina  | 0,00              | 15 825,29          | 15 825,29               | 100,00%             |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność  | 0,00              | 15 825,29          | 15 825,29               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 15 825,29          | 15 825,29               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>       | <b>205 652,02</b>  | <b>205 331,95</b>       | <b>99,84%</b>       |

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 0,00              | 224,79             | 224,79                  | 100,00%             |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność  | 0,00              | 224,79             | 224,79                  | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 224,79             | 224,79                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 0,00              | 151 807,94         | 151 807,87              | 100,00%             |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 0,00              | 107 093,64         | 107 093,64              | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00              | 90 467,93          | 90 467,93               | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 13 907,03          | 13 907,03               | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 0,00              | 2 718,68           | 2 718,68                | 100,00%             |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 0,00              | 35 699,36          | 35 699,36               | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00              | 35 699,36          | 35 699,36               | 100,00%             |
|       | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 0,00              | 8 476,00           | 8 476,00                | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00              | 8 476,00           | 8 476,00                | 100,00%             |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00              | 538,94             | 538,87                  | 99,99%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00              | 538,94             | 538,87                  | 99,99%              |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 0,00              | 37 794,00          | 37 474,00               | 99,15%              |
|       | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców   | 0,00              | 37 794,00          | 37 474,00               | 99,15%              |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 36 040,00          | 35 720,00               | 99,11%              |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 209,63                | 209,63                        | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 44,37                 | 44,37                         | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b>          | <b>15 825,29</b>      | <b>15 825,29</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>15 825,29</b>      | <b>15 825,29</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 15 446,90             | 15 446,90                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 316,19                | 316,19                        | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 62,20                 | 62,20                         | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>          | <b>205 652,02</b>     | <b>205 331,95</b>             | <b>99,87%</b>          |

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>7 064 403,85</b> | <b>6 783 356,30</b> | <b>6 783 356,30</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 75816    |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>   | <b>7 064 403,85</b> | <b>6 783 356,30</b> | <b>6 783 356,30</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 064 403,85        | 6 783 356,30        | 6 783 356,30            | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>7 064 403,85</b> | <b>6 783 356,30</b> | <b>6 783 356,30</b>     | <b>100,00%</b>      |

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 986 403,85</b> | <b>2 705 356,30</b> | <b>2 705 356,30</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 986 403,85</b> | <b>2 705 356,30</b> | <b>2 705 356,30</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 986 403,85        | 2 705 356,30        | 2 705 356,30            | 100,00%             |
|       |          |          | <i>Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. z Powstańców Ziemi Boreckiej</i>  | <i>1 332 366,45</i> | <i>1 332 366,45</i> | <i>1 332 366,45</i>     |                     |
|       |          |          | <i>Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066</i>  | <i>690 974,90</i>   | <i>517 638,95</i>   | <i>517 638,95</i>       |                     |
|       |          |          | <i>Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.</i>  | <i>963 062,50</i>   | <i>855 350,90</i>   | <i>855 350,90</i>       |                     |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 530 000,00</b> | <b>1 530 000,00</b> | <b>1 530 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 530 000,00</b> | <b>1 530 000,00</b> | <b>1 530 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 530 000,00        | 1 530 000,00        | 1 530 000,00            | 100,00%             |
|       |          |          | <i>Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie – III etap</i>  | <i>1 530 000,00</i> | <i>1 530 000,00</i> | <i>1 530 000,00</i>     |                     |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 548 000,00</b> | <b>2 548 000,00</b> | <b>2 548 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>2 548 000,00</b> | <b>2 548 000,00</b> | <b>2 548 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 548 000,00        | 2 548 000,00        | 2 548 000,00            | 100,00%             |
|       |          |          | <i>Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.</i>                                       | <i>2 548 000,00</i> | <i>2 548 000,00</i> | <i>2 548 000,00</i>     |                     |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>7 064 403,85</b> | <b>6 783 356,30</b> | <b>6 783 356,30</b>     | <b>100,00%</b>      |

**3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 0,00              | 6 913,64           | 6 496,72                | 93,97%              |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 6 913,64           | 6 496,72                | 93,97%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00              | 6 913,64           | 6 496,72                | 93,97%              |
|       |          |          | <i>Refundacja podatku VAT</i>   |                   |                    |                         |                     |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00              | 2 550,00           | 2 040,00                | 80,00%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 2 550,00           | 2 040,00                | 80,00%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00              | 2 550,00           | 2 040,00                | 80,00%              |
|       |          |          | <i>Dodatek elektryczny</i>  |                   |                    |                         |                     |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 463,64</b>    | <b>8 536,72</b>         | <b>90,21%</b>       |

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                  | 0,00              | 6 913,64           | 6 496,72                | 93,97%              |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                            | 0,00              | 6 913,64           | 6 496,72                | 93,97%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                            | 0,00              | 6 778,08           | 6 369,33                | 93,97%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 0,00              | 135,56             | 127,39                  | 93,97%              |
|       |          |          | <i>Refundacja podatku VAT</i>                    |                   |                    |                         |                     |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00              | 2 550,00           | 2 040,00                | 80,00%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                            | 0,00              | 2 550,00           | 2 040,00                | 80,00%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                            | 0,00              | 2 500,00           | 2 000,00                | 80,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00              | 50,00              | 40,00                   | 80,00%              |
|       |          |          | <i>Dodatek elektryczny</i>                       |                   |                    |                         |                     |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>9 463,64</b>    | <b>8 536,72</b>         | <b>90,21%</b>       |

**3.24. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2023****I PRZYCHODY**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 853          |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>       | <b>2 889 407,44</b> | <b>2 451 226,44</b> | <b>84,83%</b> |
|              | 85395    |          | Pozostała działalność   | 2 889 407,44        | 2 451 226,44        | 84,83%        |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 687 827,44        | 1 550 224,10        | 91,85%        |
|              |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                   | 428 558,00          | 134 896,05          | 31,48%        |
|              |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 800,00              | 503,67              | 62,96%        |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                     | 630 000,00          | 623 380,62          | 98,95%        |
|              |          | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 142 222,00          | 142 222,00          | 100,00%       |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>2 889 407,44</b> | <b>2 451 226,44</b> | <b>84,83%</b> |

**II KOSZTY**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 853          |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>2 768 580,00</b> | <b>2 436 031,45</b> | <b>87,99%</b> |
|              | 85395    |          | Pozostała działalność   | 2 768 580,00        | 2 436 031,45        | 87,99%        |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 10 000,00           | 8 602,82            | 86,03%        |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 156 000,00        | 1 138 752,75        | 98,51%        |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 158 000,00          | 30 469,21           | 19,28%        |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 199 000,00          | 180 950,17          | 90,93%        |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 800,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 464 222,00          | 364 283,30          | 78,47%        |
|              |          | 4260     | Zakup energii   | 203 000,00          | 198 590,87          | 97,83%        |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 101 000,00          | 96 952,70           | 95,99%        |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 11 000,00           | 6 550,00            | 59,55%        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 126 203,00          | 100 724,04          | 79,81%        |
|              |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 000,00            | 4 539,19            | 90,78%        |
|              |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00           | 7 240,80            | 72,41%        |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 179,40              | 35,88%        |
|              |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 42 450,00           | 31 491,89           | 74,19%        |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 72 405,00           | 72 404,75           | 100,00%       |
|              |          | 4530     | Podatek od towarów i usług  | 198 000,00          | 186 823,16          | 94,36%        |
|              |          | 4580     | Pozostałe odsetki   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 7 000,00            | 5 710,00            | 81,57%        |
|              |          | 4710     | Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 000,00            | 1 766,40            | 88,32%        |
| Amortyzacja  |          |          |   |                     |                     |               |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>3 400,00</b>     | <b>3 388,08</b>     | <b>99,65%</b> |

**III ROZLICZENIE FUNDUSZU**

| Symbol | Wyszczególnienie                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 010    | Środki pieniężne w tym środki w kasie | 182 443,87            | 143 060,95          |
| 020    | Należności netto                      | 42 778,77             | 49 372,34           |
| 030    | Pozostałe środki obrotowe             | 55 338,20             | 69 492,95           |
| 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia       | 191 388,28            | 80 905,52           |
| 070    | Stan środków obrotowych netto         | 89 172,56             | 181 020,72          |

#### 4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2023 ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA LATA 2023-2028.

##### 4.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Borek Wielkopolski.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LIII/424/2022 Rady Miejskiej w Borku Wielkopolskim z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski została przyjęta Zarządzeniem nr 155/2023 Burmistrza Borku Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

##### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Borek Wielkopolski na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 46 101 514,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 45 697 628,56 zł, tj. 99,12%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 43: Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2023 roku

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>40 792 960,00</b>              | <b>46 101 514,88</b>                       | <b>46 101 514,88</b>                   | <b>45 697 628,56</b> | <b>99,12%</b>                  |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>32 343 240,00</b>              | <b>39 241 633,89</b>                       | <b>39 241 633,89</b>                   | <b>38 703 876,02</b> | <b>98,63%</b>                  |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 800 498,00                      | 4 800 498,00                               | 4 800 498,00                           | 4 800 498,00         | 100,00%                        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 379 936,00                        | 379 936,00                                 | 379 936,00                             | 379 936,00           | 100,00%                        |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej   | 12 757 168,00                     | 14 950 227,20                              | 14 950 227,20                          | 14 950 227,20        | 100,00%                        |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 2 890 119,00                      | 6 433 671,08                               | 6 433 671,08                           | 6 386 696,77         | 99,27%                         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 11 515 519,00                     | 12 677 301,61                              | 12 677 301,61                          | 12 186 518,05        | 96,13%                         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości  | 4 751 010,00                      | 4 591 010,00                               | 4 591 010,00                           | 4 497 939,29         | 97,97%                         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>8 449 720,00</b>               | <b>6 859 880,99</b>                        | <b>6 859 880,99</b>                    | <b>6 993 752,54</b>  | <b>101,95%</b>                 |

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Wartości planowane uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-------|--|--------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku                                       | 1 384 916,15                   | 8 571,15                                   | 8 571,15                               | 142 444,00        | 1 661,90%                      |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 064 403,85                   | 6 850 379,84                               | 6 850 379,84                           | 6 850 379,84      | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Borek Wielkopolski na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 51 400 713,22 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 46 566 169,04 zł, tj. 90,59%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 44: Wykonanie wydatków Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2023 roku

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Wartości planowane uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>44 332 025,00</b>           | <b>51 400 713,22</b>                       | <b>51 400 713,22</b>                   | <b>46 566 169,04</b> | <b>90,59%</b>                  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>35 652 802,00</b>           | <b>41 127 758,77</b>                       | <b>41 127 758,77</b>                   | <b>36 637 186,65</b> | <b>89,08%</b>                  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 17 304 475,00                  | 17 386 468,29                              | 17 386 468,29                          | 16 282 701,06        | 93,65%                         |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu   | 723 893,00                     | 615 000,00                                 | 615 000,00                             | 518 289,15           | 84,27%                         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>8 679 223,00</b>            | <b>10 272 954,45</b>                       | <b>10 272 954,45</b>                   | <b>9 928 982,39</b>  | <b>96,65%</b>                  |
| 2.2.1      | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 8 679 223,00                   | 10 272 954,45                              | 10 272 954,45                          | 9 928 982,39         | 96,65%                         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500,00                       | 962 500,00                                 | 962 500,00                             | 959 927,00           | 99,73%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -868 540,48 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Borek Wielkopolski w roku 2023 planowano na poziomie -3 539 065,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 868 540,48 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 769 198,34 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, – 700 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 706 299,23 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 362 899,11 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 45: Wykonanie przychodów Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 4   | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>4 939 065,00</b>               | <b>7 269 198,34</b>                        | <b>7 269 198,34</b>                    | <b>8 769 198,34</b> | <b>120,64%</b>                 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            | 1 600 000,00                      | 1 300 000,00                               | 1 300 000,00                           | 700 000,00          | 53,85%                         |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 159 065,00                        | 706 299,23                                 | 706 299,23                             | 706 299,23          | 100,00%                        |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 180 000,00                      | 5 262 899,11                               | 5 262 899,11                           | 7 362 899,11        | 139,90%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 400 000,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 400 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 46: Wykonanie rozchodów Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 5   | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>1 400 000,00</b>               | <b>1 970 000,00</b>                        | <b>1 970 000,00</b>                    | <b>1 400 000,00</b> | <b>71,07%</b>                  |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 400 000,00                      | 1 400 000,00                               | 1 400 000,00                           | 1 400 000,00        | 100,00%                        |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu                           | 0,00                              | 570 000,00                                 | 570 000,00                             | 0,00                | 0,00%                          |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 6 795 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Borek Wielkopolski w roku 2023 planowano na poziomie 8 285 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Borek Wielkopolski na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu – 6 795 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Borek Wielkopolski na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 17,13%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Borek Wielkopolski zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Borek Wielkopolski przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 47: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 6,14%  | 12,86%   | TAK  | 16,07%  | TAK  |
| 2024 | 5,81%  | 9,86%  | TAK  | 13,06%  | TAK  |
| 2025 | 5,94%  | 9,96%  | TAK  | 13,17%  | TAK  |
| 2026 | 5,09%  | 6,92%  | TAK  | 10,65%  | TAK  |
| 2027 | 4,87%  | 6,32%  | TAK  | 10,06%  | TAK  |
| 2028 | 4,32%  | 5,93%  | TAK  | 9,66%   | TAK  |
| 2029 | 1,93%  | 5,64%  | TAK  | 9,37%   | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Borek Wielkopolski spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Borek Wielkopolski został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

### 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 48: Wykonanie środków unijnych Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2023 roku

| Lp.     | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       | 137 065,00                        | 165 543,00                                 | 165 543,00                             | 165 543,00        | 100,00%                        |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 137 065,00                        | 165 543,00                                 | 165 543,00                             | 165 543,00        | 100,00%                        |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 137 065,00                        | 165 543,00                                 | 165 543,00                             | 165 543,00        | 100,00%                        |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 22 000,00                         | 43 050,00                                  | 43 050,00                              | 43 050,00         | 100,00%                        |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 22 000,00                         | 43 050,00                                  | 43 050,00                              | 43 050,00         | 100,00%                        |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 22 000,00                         | 43 050,00                                  | 43 050,00                              | 43 050,00         | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

### 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski.



## 4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 49: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Borek Wielkopolski za 2023 rok

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka                 | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 2023<br>(stan na<br>31.12.2023 r.) | Wykonanie w<br>2023 r. | Stopień<br>realizacji<br>w 2023 r. | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji<br>zadania | Stopień<br>realizacji<br>całości<br>zadania | Opis   |
|---------|--|---------------------------|------|------|---------------|--|------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| 1       | Przedsięwzięcia razem  |                           |      |      | 28 098 053,45 | 8 983 986,45                               | 8 839 003,24           | 98,39%                             | 10 415 966,24                                     | 37,07%                                      |  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |                           |      |      | 3 768 980,00  | 209 943,00                                 | 187 077,12             | 89,11%                             | 201 714,12  | 5,35%                                       |  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |                           |      |      | 24 329 073,45 | 8 774 043,45                               | 8 651 926,12           | 98,61%                             | 10 214 252,12                                     | 41,98%                                      |  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.): |                           |      |      | 223 230,00    | 208 593,00                                 | 189 077,12             | 90,64%                             | 203 714,12  | 91,26%                                      |  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |                           |      |      | 180 180,00    | 165 543,00                                 | 146 027,12             | 88,21%                             | 160 664,12  | 89,17%                                      |  |
| 1.1.1.1 | CYFROWA GMINA -Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój cyfrowy i poprawa cyberbezpieczeństwa   | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2022 | 2023 | 180 180,00    | 165 543,00                                 | 146 027,12             | 88,21%                             | 160 664,12  | 89,17%                                      | Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, szkolenie z cyberbezpieczeństwa, zakup urządzenia do ochrony sieci, zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków, laptopów, oprogramowań   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |                           |      |      | 43 050,00     | 43 050,00                                  | 43 050,00              | 100,00%                            | 43 050,00   | 100,00%                                     |  |
| 1.1.2.1 | CYFROWA GMINA -Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój cyfrowy i poprawa cyberbezpieczeństwa   | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2022 | 2023 | 43 050,00     | 43 050,00                                  | 43 050,00              | 100,00%                            | 43 050,00   | 100,00%                                     | Zakup oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiającą wykonywanie czynności kancelaryjnych. Zakupiono także oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych plików przechowywanych na urządzeniach z systemem Windows. |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:   |                           |      |      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00  | 0,00%                                       |  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |                           |      |      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00  | 0,00%                                       |  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |                           |      |      | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00  | 0,00%                                       |  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):   |                           |      |      | 27 874 823,45 | 8 775 393,45                               | 8 649 926,12           | 98,57%                             | 10 212 252,12                                     | 36,64%                                      |  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |                           |      |      | 3 588 800,00  | 44 400,00                                  | 41 050,00              | 92,45%                             | 41 050,00   | 1,14%                                       |  |

|              |   |                             |      |      |                      |                     |                     |               |                      |               |  |
|--------------|---|-----------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| 1.3.1.1      | Bankowa obsługa budżetu Gminy Borek Wlkp. - Zapewnienie obsługi bankowej gminy                                    | Urząd Miejski w Borku Wlkp. | 2023 | 2024 | 88 800,00            | 44 400,00           | 41 050,00           | 92,45%        | 41 050,00            | 46,23%        | Podpisano umowę na realizację usługi w latach 2023-2024. Opłaty wnoszone comiesięcznie w równej kwocie 3700.   |
| 1.3.1.2      | Odbiór i transport odpadów - Ochrona środowiska   | Urząd Miejski Borku Wlkp.   | 2023 | 2024 | 900 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | Podpisano umowę ZPE.272.11.2023 z dnia 6.12.2023 r. z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór i transport odpadów  |
| 1.3.1.3      | Zagospodarownie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska  | Urząd Miejski Borku Wlkp.   | 2023 | 2025 | 2 600 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | Podpisano umowę ZPE.272.10.2023 z dnia 8.11.2023 r. z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na zagospodarowanie odpadów w latach 2024-2025   |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                             |      |      | <b>24 286 023,45</b> | <b>8 730 993,45</b> | <b>8 608 876,12</b> | <b>98,60%</b> | <b>10 171 202,12</b> | <b>41,88%</b> |  |
| 1.3.2.1      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie - Poprawa stanu bazy kulturalnej                                      | Urząd Miejski Borku Wlkp.   | 2020 | 2023 | 83 400,00            | 18 000,00           | 17 994,90           | 99,97%        | 83 394,90            | 99,99%        | Dokonano wymiany instalacji gazowej. Pomalowano ściany w korytarzu i pomieszczeniu kuchennym. Wykonano konserwację dachu świetlicy, ocieplono ścianę 120m2. Zabezpieczono otwory okienne i drzwiowe, przeprowadzono renowację drzwi zewnętrznych. Zakończono realizację przedsięwzięcia.   |
| 1.3.2.2      | Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                       | Urząd Miejski Borku Wlkp.   | 2020 | 2023 | 43 484,00            | 12 000,00           | 11 989,71           | 99,91%        | 43 233,01            | 99,42%        | Zadanie zakończone. Powstało pomieszczenie gospodarcze o pow. 36m2. z bramą, ocieplone, orynnowanie, posadzka z kostki brukowej.   |
| 1.3.2.3      | Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap - Poprawa stanu bazy oświatowej   | Urząd Miejski Borku Wlkp.   | 2022 | 2023 | 2 325 000,00         | 1 615 000,00        | 1 614 255,82        | 99,95%        | 2 320 461,33         | 99,80%        | Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.530.000,00. W ramach rozbudowy wykonano 3 sale zabaw przeznaczone dla 75 dzieci oraz 4 węzły sanitarne w tym jeden przystosowany dla osób niepełnosprawnych, magazyn, szatnia, magazyn do integracji sensorycznej, sale terapeutyczną, kotłownię, wiatrołap i komunikacje. |
| 1.3.2.4      | Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp. - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu                     | Urząd Miejski Borku Wlkp.   | 2021 | 2023 | 937 288,40           | 918 288,40          | 918 174,37          | 99,99%        | 936 624,37           | 99,93%        | Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 855.350,90. Zmodernizowano nawierzchnię drogi i chodnika na odcinku 462 m.   |
| 1.3.2.5      | Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu              | Urząd Miejski Borku Wlkp.   | 2021 | 2024 | 410 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 9 840,00             | 2,40%         | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W I kwartale 2024 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót.   |
| 1.3.2.6      | Modernizacja drogi w miejscowości Zalesie. dz. Nr 109,165 - Poprawa Komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski Borku Wlkp.   | 2021 | 2027 | 610 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 9 840,00             | 1,61%         | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwają poszukiwania źródła dofinansowania.  |

|          |   |                           |      |      |              |              |              |         |              |         |   |
|----------|---|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|---|
| 1.3.2.7  | Modernizacja drogi gminnej nr 744072P Zalesie - Lafajetowo - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu                                       | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2021 | 2028 | 410 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 9 840,00     | 2,40%   | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwają poszukiwania źródła dofinansowania.   |
| 1.3.2.8  | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066P - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                      | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2021 | 2023 | 596 664,05   | 576 664,05   | 576 588,82   | 99,99%  | 596 448,82   | 99,96%  | Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 517.638,95 zł. Wybudowano chodnik z betonu asfaltowego o długości 1213,70 m przy ul. Droga Lisia Góra.  |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Powstańców Ziemi Boreckiej - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu                      | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2021 | 2023 | 1 518 002,00 | 1 478 000,00 | 1 477 978,47 | 100,00% | 1 517 953,47 | 100,00% | Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.332.366,45. Wybudowano drogę o długości 580 m z trylinki, chodnik z kostki betonowej, zjazdy oraz wykonano kanał technologiczny.  |
| 1.3.2.10 | Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie - Poprawa bazy sportowej | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2021 | 2024 | 90 369,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00% | 61 420,12    | 67,97%  | Wykonano roboty budowlane: skucie tynków, dokończenie ocieplenia budynku, obróbka ogniomurów, montaż podokienników, opierzenie i wytynkowanie komina, montaż orynnowania. Wykonano montaż przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego oraz zasilanie elektryczne do budynku. Wyburzono ściany działowe wylano posadzki w dwóch pomieszczeniach, wykonano instalacje elektryczne w dwóch pomieszczeniach. Położono płytki na posadzce, wykonano podwieszany sufit z dociepleniem wełną i ściany kartonowo gipsowych wraz z wygładzeniem położono płytki w WC Zadanie w trakcie realizacji. |
| 1.3.2.11 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiora budynków gospodarczych - Poprawa bazy kulturalnej         | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2021 | 2024 | 129 285,00   | 46 000,00    | 38 240,95    | 83,13%  | 38 258,25    | 29,59%  | Opracowano dokumentację projektową, wykonano przyłącze do sieci ENEA, wykonano tablicę informacyjną KOWR.   |
| 1.3.2.12 | Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnię - Poprawa bazy sportowej  | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2021 | 2023 | 319 000,00   | 299 000,00   | 298 860,67   | 99,95%  | 310 545,67   | 97,35%  | Zadanie zakończone. W wyniku rozbudowy i przebudowy powstały pomieszczenia o łącznej powierzchni 81,51 m <sup>2</sup> . Na te powierzchnie składają się następujące pomieszczenia: wiatrołap, komunikacja, szatnia męska, sanitariat męski, biuro, łazienka i szatnia damska.   |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp. - Poprawa stanu środowiska naturalnego   | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2021 | 2023 | 613 500,00   | 190 000,00   | 188 780,80   | 99,36%  | 611 765,49   | 99,72%  | Wybudowano kanalizację deszczową na ul. Kulczyńskiego, Talarczyka, Aleksandra, i Powstańców Ziemi Boreckiej. Zadanie zakończone.  |

|          |   |                           |      |      |              |              |              |         |              |         |  |
|----------|---|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--|
| 1.3.2.14 | Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp. - Poprawa bazy sportowej | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2022 | 2023 | 3 161 285,00 | 3 125 000,00 | 3 078 987,19 | 98,53%  | 3 115 272,19 | 98,54%  | Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.548.000,00 zł. Bieżnia okólna 400 m, bieżnia czterotorowa na 100 i 110 m. nawierzchnia i rozbieżnia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, bieżnia z rowem z wodą, rzutnia oszczepem, wymieniono i uzupełniono ogrodzenie z paneli, wykonano instalację kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia bieżni, rozbudowano istniejące oświetlenie zewnętrzne, wykonano chodniki i zakupiono dwie wiaty dla zawodników. |
| 1.3.2.15 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowic - Poprawa zaplecza kulturalnego wsi                             | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2022 | 2024 | 33 890,00    | 15 905,00    | 15 819,30    | 99,46%  | 29 304,30    | 86,47%  | Pobudowano przyłącze wodno -kanalizacyjne ze zbiornikiem bezodpływowym wraz z białym montażem (zlew, ubikacja, szafka umywalkowa, podgrzewacz), wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wstawiono okno, 2 drzwi, pomalowano pomieszczenie, uzupełniono płytki, wykonano ściany i sufit z płyt kartonowo-gipsowych z dociepleniem szpachlowanie i malowanie, montaż listew przypodłogowych   |
| 1.3.2.16 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogininie - Poprawa bazy kulturalnej  | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2022 | 2023 | 26 326,00    | 18 516,00    | 18 515,99    | 100,00% | 26 325,99    | 100,00% | Wykonano prace modernizacyjne pomieszczenia kuchennego w świetlicy w Głogininie wraz z montażem układu grzewczego i wodnego oraz wymianą rozdzielni głównej prądu.   |
| 1.3.2.17 | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy - Poprawa zaplecza kulturalnego wsi        | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2022 | 2024 | 27 883,00    | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% | 19 000,00    | 68,14%  | Wybudowano wiatę rekreacyjną. Wykonano 33 m2 posadzki z kostki brukowej. Kontynuacja zadania w 2024 r.   |
| 1.3.2.18 | Utwardzenie terenu przy OSP w Zalesiu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                      | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2022 | 2023 | 40 950,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00% | 40 937,90    | 99,97%  | Wykonano płytę betonową na obszarze 398 m2. Wykonano dylatację i malowanie płyty. Zadanie zakończone.  |
| 1.3.2.19 | Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                     | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2022 | 2024 | 76 120,00    | 46 120,00    | 45 932,67    | 99,59%  | 53 312,67    | 70,04%  | Wykonano pierwszy etap budowy miejsc parkingowych. Dalsza realizacja zadania w 2024 r.   |
| 1.3.2.20 | Budowa wiaty w Siedmiorogowie I - Poprawa zaplecza kulturalnego wsi   | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2022 | 2023 | 20 359,00    | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% | 20 359,00    | 100,00% | Powstała drewniana wiatka o wymiarach 30m2 o konstrukcji drewnianej z poszyciem dachowym z płyty trapezowej i orynnowaniem, o podłożu z kostki brukowej. Wykonano instalację oświetleniową.  |
| 1.3.2.21 | Ogrodzenie placu wokół wigwamu w Trzecianowie - Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2022 | 2023 | 24 568,00    | 10 500,00    | 10 499,99    | 100,00% | 24 567,99    | 100,00% | Ogrodzono 99 m terenu przy wigwamie (panele o wysokości 125 cm podmurówka 0,25 m) z furtką. Zadanie zakończone.  |

|          |   |                           |      |      |              |            |            |        |            |        |   |
|----------|---|---------------------------|------|------|--------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|
| 1.3.2.22 | Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp. - Przywrócenie świetności Figury pochodzącej z 1776 roku. Realizacja operacji przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego.                         | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2023 | 2024 | 156 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00%  | Otrzymano promesę wstępną na dofinansowanie z RPOZ w kwocie 147.000 zł. Trwają prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej   |
| 1.3.2.23 | Dotacja na: "Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim" - Zniwelowanie zagrożenia bezpieczeństwa i doprowadzenie do stanu dawnej świetności. Zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2023 | 2024 | 980 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00%  | Otrzymano promesę wstępną na dofinansowanie z RPOZ. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji i ogłoszeniem postępowania przez dotowanego i wybór wykonawcy.  |
| 1.3.2.24 | Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie z SUW Karolew - Zaspokojenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia z zapewnieniem ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody.                    | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2023 | 2025 | 2 085 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00%  | Podpisano umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji z datą realizacji 03-06-2024 r.  |
| 1.3.2.25 | Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa   | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2023 | 2024 | 2 073 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00%  | Uzyskano promesę w ramach Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie. W pierwszym kwartale 2024 r. planuje się podpisanie umów na wykonanie dokumentacji a na początku II kwartału planuje się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2024 r. |
| 1.3.2.26 | Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2023 | 2024 | 6 542 850,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00%  | Uzyskano promesę w ramach Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie. W pierwszym kwartale 2024 r. planuje się podpisanie umów na wykonanie dokumentacji a na początku II kwartału planuje się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2024 r. |
| 1.3.2.27 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice - Poprawa ochrony środowiska  | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2023 | 2024 | 600 000,00   | 300 000,00 | 243 670,47 | 81,22% | 243 670,47 | 40,61% | Zakończono I etap budowy kanalizacji sanitarnej o długości 300 m z 15 studzienkami i przykanalikami. W 2024 planuje się wykonać kolejny etap budowy.  |
| 1.3.2.28 | Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach - Poprawa warunków rekreacyjnych w miejscowości   | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2023 | 2024 | 351 000,00   | 20 000,00  | 10 586,00  | 52,93% | 10 586,00  | 3,02%  | Opracowano dokumentację projektową. Wykonano skrzynkę elektryczną.  |

## 5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2023

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od **1.01.2023** roku do **31.12.2023** roku wzrosła o kwotę **10.470.581,75 złotych** i wynosi **98.976.339,80 złotych**.

### • Grunty (grupa 0)

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **295,9166 ha**, co stanowi wartość **9.987.692,16 zł** w tym: działka Skarbu Państwa o numerze ewid. 68/6 o pow. **0,1056 ha**, obręb Borek Wlkp. będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy.

W związku z przeprowadzoną weryfikacją, grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię **18,5246 ha** i stanowią wartość **340.511,87 zł**.

Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym to:

- ogródki działkowe użytkowane przez Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „STOKROTKA” w Borku Wlkp.,
- grunty zabudowane oczyszczalnią ścieków i urządzeniami wodociągowymi użytkowane przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie,
- 2 działki zabudowane budynkiem handlowo-usługowym oraz budynkiem niemieszkalnym w Borku Wlkp.,
- 1 działka niezabudowana w Borku Wlkp.,
- działki użytkowane przez: Spółka HAST, Spółka ROLGOS, Aria Bio Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wartość gruntów zwiększyła się o kwotę **74 633,95 zł** z tytułu:

### - **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| → przybytek powierzchni w związku z podziałem dz. 1110, pomiarem geodezyjnym i ustanowieniem granic | o wartości | 1,00 zł      |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.4.2023.MT działek o nr ewid. 1110/1         | o wartości | 88,00 zł     |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.4.2023.MT działek o nr ewid. 1110/2         | o wartości | 136,00 zł    |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.5.2023.MT działek o nr ewid. 164/8          | o wartości | 408,00 zł    |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.5.2023.MT działek o nr ewid. 164/9          | o wartości | 329,12 zł    |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.19.2023.MT działki o nr ewid. 164/10        | o wartości | 197,20 zł    |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.19.2023.MT działki o nr ewid. 164/11        | o wartości | 131,92 zł    |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.9.2023.SM działki o nr ewid. 523/5          | o wartości | 15.705,00 zł |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr OŚGK.7430.2.2010 działki o nr ewid. 524/10          | o wartości | 15.435,00 zł |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.22.2023.SM działki o nr ewid. 535/26        | o wartości | 8.730,00 zł  |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.22.2023.SM działki o nr ewid. 536/24        | o wartości | 9.225,00 zł  |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.22.2023.SM działki o nr ewid. 536/26        | o wartości | 8.730,00 zł  |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.23.2023.SM działki o nr ewid. 526/8         | o wartości | 7.515,00 zł  |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.20.2023.SM działki o nr ewid. 25/8          | o wartości | 2.714,00 zł  |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr   |            |              |

|   |            |             |
|---|------------|-------------|
| GN.6831.20.2023.SM działki o nr ewid. 25/9  | o wartości | 2.664,00 zł |
| → przybytek powierzchni w związku z podziałem dz. 25/7, pomiarem geodezyjnym i ustanowieniem granic | o wartości | 2,00 zł     |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.20.2023.SM działki o nr ewid. 25/10         | o wartości | 776,00 zł   |
| → przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.20.2023.SM działki o nr ewid. 25/11         | o wartości | 90,00 zł    |
| <b>- Żłobek Publiczny w Karolewie:</b>  |            |             |
| → Przekazanie gruntu od Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie                           | o wartości | 1.756,71 zł |

Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę **18.875,31 zł** z tytułu:

**- Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**

|   |            |             |
|---|------------|-------------|
| → zmniejszenie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.4.2023.MT działki o nr ewid. 1110 Borek Wlkp.  | o wartości | 224,00 zł   |
| → ubytek powierzchni w związku z podziałem dz. 164/7 pomiarem geod. I ustanowieniem granic  | o wartości | 1,36 zł     |
| → zmniejszenie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.5.2023.MT dz. nr 164/7   | o wartości | 737,12 zł   |
| → sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 1110/2, o pow. 0,0136 ha, obręb Borek Wlkp. zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Borek Wlkp. przeznaczona jest pod strukturę przekształceń i intensyfikacji rozwoju systemu osadniczego, położona w strefie ochrony archeologicznej, rodzaj użytków B- tereny mieszkaniowe | o wartości | 136,00 zł   |
| → zmniejszenie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.19.2023.SM działki o nr ewid. 164/9 Borek Wlkp.  | o wartości | 329,12 zł   |
| → sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr ewid. 827, o pow. 0,5841 ha, obręb Borek Wlkp. zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Borek Wlkp. przeznaczona pod tereny lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej rodzaj użytków – tereny przemysłowe   | o wartości | 5.841,00 zł |
| → zbycie nieruchomości w formie darowizny dz. 30/3 pow. 0,2377 ha obr. Wycisłowo ( była szkoła) obdarowane WTZ- Piaski udział 7530/10000 rodzaj użytków – tereny mieszkaniowe   | o wartości | 3.576,00 zł |
| → ubytek powierzchni w związku z podziałem dz. 25/6 pomiarem geod. i ustanowieniem granic   | o wartości | 30,00 zł    |
| → zmniejszenie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.20.2023.SM działki o nr ewid. 25/6 Zimnowoda   | o wartości | 5.378,00 zł |
| → zmniejszenie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.20.2023.SM działki o nr ewid. 25/7 Zimnowoda   | o wartości | 866,00 zł   |

**- Przedszkole Samorządowe „ Pod Dębem” w Karolewie:**

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| → Przekazanie gruntu do Żłobka Publicznego w Karolewie | o wartości | 1.756,71 zł |
|--|------------|-------------|

• **Budynki i lokale (grupa I)**

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2023 r. wynosi **30.877.303,63 zł**.

Zwiększenie wartości mienia o **2.760.893,11 zł** nastąpiło z tytułu:

**- Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**

|   |            |                |
|---|------------|----------------|
| → Rozbudowa i przebudowa części budynku przy stadionie                                    | o wartości | 310.545,67 zł  |
| → Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie   | o wartości | 83.432,84 zł   |
| → Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w Bruczkowie                                      | o wartości | 10.945,05 zł   |
| → Wybudowanie budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim | o wartości | 43.233,01 zł   |
| → Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogininie   | o wartości | 26.325,99 zł   |
| <b>- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borku Wlkp.:</b>                                     |            |                |
| → Rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkole  | o wartości | 14.981,40 zł   |
| <b>- Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie:</b>                                 |            |                |
| → Rozbudowa przedszkola   | o wartości | 2.271.429,15 z |

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość mienia zmniejszyła się o kwotę **555.669,21 zł** z tytułu:

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| <b>- Urząd Miejski w Borku Wlkp.:</b>   |            |               |
| → Przekazano Stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych „Kreatywni” w formie darowizny budynek szkoły z dobudowaną kotłownią w Wycisławie                   | o wartości | 341.317,15 zł |
| → Przekazano Stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych „Kreatywni” w formie darowizny budynek gospodarczy przy szkole w Wycisławie                         | o wartości | 8.520,00 zł   |
| <b>- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie:</b>   |            |               |
| → Nastąpiła zmiana grupy środków trwałych z grupy Budynki i lokale do grupy Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ze względu na błąd z klasyfikacji lat ubiegłych | o wartości | 205.832,06 zł |

Gmina Borek Wlkp. jest właścicielem:

- 7 lokali mieszkalnych w Skokówku nr 2,
- 1 lokalu mieszkalnego w Skokówku nr 4,
- 4 budynków mieszkalno-użytkowych: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 35 (budynek PKP), Strumiany 31 (budynek starej szkoły-świetlica wiejska), Jeżewo 3 (świetlica wiejska, lokal handlowy i mieszkanie), Karolew nr 4 (mieszkanie) przy przedszkolu,
- budynkami gospodarczymi: garaż w Borku Wlkp. przy ul. Szosa Jaraczewska 2, garaż przy ul. Droga Lisia 1, budynek gospodarczy w Borku Wlkp. ul. Dworcowa 35 (PKP), budynek gospodarczy na wysypisku, magazyn gminy (stara strażnica) w Borku Wlkp. przy ul. Kilińskiego 15, budynek gospodarczy Skokówko nr 4,
- budynku sportowego, wyposażonego w pomieszczenia na siłownię,
- zaplecza szatniowo-sanitarnego w Borku Wlkp. przy ul. Dworcowej,
- lokalami użytkowymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej: Borek Wlkp. ul. Droga Lisia 1 (siedziba MGOPS oraz siedziba Posterunku Policji).

Gmina Borek Wlkp. zarządza:

- budynkiem mieszkalnym: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 51,

Własność gminy stanowią budynki będące w zarządzie dyrektorów szkół i przedszkola, w tym budynki:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., Zalesiu,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie,
- Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie,
- Żłobka Publicznego w Karolewie.

Gmina posiada również na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych:

- w Jeżewie,
- w Leonowie-Bolesławów,
- w Strumianach.

Wykaz świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Borek Wlkp.:

- świetlica wiejska w Zalesiu,
- świetlica wiejska w Koszkowie,
- świetlica wiejska w Jeżewie,



- świetlica wiejska w Bruczkowie (lokal),
- świetlica i remiza OSP w Skokowie,
- świetlica w Celestynowie,
- świetlica i remiza w Siedmiorogowie Pierwszym,
- świetlica wiejska w Siedmiorogowie Drugim,
- świetlica wiejska w Studziannie,
- świetlica wiejska w Zimnowodzie,
- świetlica i remiza OSP w Głogininie,
- budynek LOK w Borku Wlkp. przy ul. Zdzież,
- wiggam w Trzecianowie,
- wiggam w Wycisłowie,
- altana drewniana w Jaworach, Dąbrówce, Grodnicy, Skokówku, Bolesławowie.

Własnością gminy jest:

- budynek zlokalizowany przy ul. Powstańców Wlkp., gdzie swoją działalność prowadzą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy,
- budynek Ratusza zlokalizowany na Rynku, który jest siedzibą Urzędu Miejskiego.

W posiadaniu gminy jest również budynek po byłej szkole w Leonowie, zaadaptowany na siedzibę i działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, budynek gospodarczy przy ZAZ.

• **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)**

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2023 r. wynosi **49.712.514,88**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość mienia w grupie 2 wzrosła o kwotę **7.587.089,59 zł**.

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje i przyjęcie na stan niżej wymienionych obiektów: 936 624,37 zł

– **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| ➔ Modernizacja drogi ul. Zielona na odcinku 462 m <sup>2</sup> od ul. Kilińskiego do ul. Powstańców Wlkp. z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Dworcową.   | o wartości | 936.624,37 zł   |
| ➔ Wybudowanie chodnika w ciągu drogi gminnej przy ul. Lisia Góra w Borku Wlkp.   | o wartości | 596.448,82 zł   |
| ➔ Nawierzchnia drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Powstańców Ziemi Boreckiej, tj. ul. Konrada Kulczyńskiego, Ignacego Talarczyka, Aleksandra Thomasa  | o wartości | 1.517.953,47 zł |
| ➔ Przebudowa stadionu: pobudowanie bieżni okólnej 400 m, bieżni 4-torowej do biegu na 100 m i 110 m. Wykonano nawierzchnie i rozbieżnie do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, bieżnię z rowem z wodą. Pobudowano rzutnię oszczepem, wymieniono i uzupełniono ogrodzenie z paneli. Wykonano instalację kanalizacji deszczowej, służącej do odwodnienia bieżni. Rozbudowano istniejące oświetlenie zewnętrzne. Wykonano chodniki. | o wartości | 3.079.602,21 zł |
| ➔ Pobudowano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej na osiedlu Powstańców Wlkp., ul. Konrada Kulczyńskiego, Ignacego Talarczyka, Aleksandra Thomasa i Powstańców Ziemi Boreckiej   | o wartości | 611.765,49 zł   |
| ➔ Pobudowano kanalizację sanitarną z przykanalikami w miejscowości Cielmice  | o wartości | 243.670,47 zł   |
| ➔ Nawierzchnia drogi wewnętrznej w Karolewie przy bloku nr 12 na działce nr 190/15   | o wartości | 67.900,00 zł    |
| ➔ Utwardzono teren przy remizie OSP w Zalesiu na działce nr 131 położonej w Zalesiu, obręb Zalesie   | o wartości | 40.937,90 zł    |
| ➔ Wykonano opłotowanie przy wiggamie w Trzecianowie  | o wartości | 24.567,99 zł    |
| ➔ Wybudowanie chodnika o długości 140 m w Zimnowodzie  | o wartości | 69.190,00 zł    |

prowadzący do cmentarza na działce nr 81

– **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie:**

- Nastąpiła zmiana grupy środków trwałych z grupy Budynki i lokale do grupy Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ze względu na błąd z klasyfikacji lat ubiegłych

o wartości 205.832,06 zł

– **Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie:**

- Nastąpiła zmiana grupy środków trwałych z grupy Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie do grupy Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ze względu na błąd z klasyfikacji lat ubiegłych

o wartości 92.845,70 zł

- Edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu

o wartości 73.234,20 zł

– **Żłobek Publiczny w Karolewie:**

- Nastąpiła zmiana grupy środków trwałych z grupy Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie do grupy Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ze względu na błąd klasyfikacji z lat ubiegłych

o wartości 26.516,91 zł

Nie nastąpiło zmniejszenie wartości mienia w grupie 2 w 2023 r.

Na obiekty inżynierii lądowej i wodnej składają się:

- nawierzchnie dróg gminnych,
- nawierzchnia placów manewrowych i placów pod kontenery - PSZOK
- wysypisko śmieci - boksy, czasze, odwodnienie, uszczelnienie, drenaż itp.,
- oświetlenie uliczne na Zdzieżu, w Trzecianowie, Zalesiu i Wycisłowie, oświetlenie przy ul. Głosiny, Rynek, oświetlenie obwodnicy wraz ze stacją transformatorową oraz oświetlenie przy targowisku miejskim, oświetlenie placu manewrowego - PSZOK
- linie wodociągowe w Studziannie, w miejscowości Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji 11 i 12, Trzecianów Osiedle nr 4 i 5, sieć wodociągowa na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich,
- sieci kanalizacyjne w Skokowie, Bruczkowie i w Borku Wlkp. na ul. Powstańców Wlkp., kolektor kanalizacyjno-deszczowy przy ul. Pogorzelskiej i Powstańców Wlkp.,
- Kanalizacja deszczowa i sanitarna - PSZOK
- Oczyszczalnia ścieków roślinno – stawowa przy szkole w Wycisłowie
- inne budowle typu ogrodzenia placu zabaw, parkingi itp.

Tereny rekreacyjno - sportowe:

- boiska sportowe w Borku Wlkp., w Jeżewie, place zabaw w Borku Wlkp. Karolewie, Wycisłowie, Koszkowie, Zimnowodzie, Skokowie, Skokówku, Zalesiu, Studziannie, Leonowie, Grodnicy, Głogininie, Trzecianowie, Jaworach, Jeżewie, Siedmiorogowie Drugim i Siedmiorogowie Pierwszym, Bruczkowie, Dąbrówce, Celestynowie, muszla koncertowa w Siedmiorogowie Pierwszym, scena drewniana w Koszkowie,
- boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zimnowodzie,
- kompleks boisk sportowych „Orlik 2013”,
- kort tenisowy w Borku Wlkp. przy ul. Sportowej 6,
- pełnowymiarowa hala namiotowa przy ul. Szkolnej.
- Skate park w Borku Wlkp.,

• **Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość mienia dotycząca tej grupy nie zmieniła się i wynosi **125.947,85 zł**.

Do grupy tej zaliczamy m.in. agregaty prądotwórcze na wyposażeniu ZAZ w Leonowie.

• **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)**

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2023 r. wynosi **481.919,81 zł**

Zwiększenie wartości mienia w grupie 4 nastąpiło o **59.832,00 zł** z tytułu:

- **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie:**
  - Nastąpiła zmiana grupy środków trwałych z grupy Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie do grupy Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ze względu na błąd klasyfikacji z lat ubiegłych
 

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
|  | o wartości | 17.466,00 zł |
|--|------------|--------------|
- **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borku Wlkp.:**
  - Zakup monitora interaktywnego
 

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
|  | o wartości | 24.900,00 zł |
|--|------------|--------------|
- **Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie**
  - Nastąpiła zmiana grupy środków trwałych z grupy Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie do grupy Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ze względu na błąd klasyfikacji z lat ubiegłych
 

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
|  | o wartości | 17.466,00 zł |
|--|------------|--------------|

Na środki trwałe w tej grupie składają się m. in. zespoły komputerowe, zasilacze i drukarki.

Zmniejszenie wartości mienia w grupie 4 nastąpiło o **17.631,84 zł** z tytułu:

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie:**
  - Likwidacja klimatyzatora
 

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
|  | o wartości | 4.907,00 zł |
|--|------------|-------------|
  - Likwidacja 2 szt. komputerów
 

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
|  | o wartości | 9.726,84 zł |
|--|------------|-------------|
- **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp.:**
  - Likwidacja zestawu komputerowego
 

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
|  | o wartości | 2.998,00 zł |
|--|------------|-------------|

• **Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)**

Wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2023 r. Wynosi **1.048.863,22 zł**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość mienia w grupie 5 wzrosła o kwotę **34.551,35 zł**.

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie**
  - Zakup łuparki
 

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
|  | o wartości | 24.779,00 zł |
|--|------------|--------------|
  - Zakup prasy transferowej pneumatycznej
 

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
|  | o wartości | 9.772,35 zł |
|--|------------|-------------|

Zmniejszenie wartości mienia w grupie 5 nastąpiło o kwotę **8.999,00 zł** z tytułu:

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie**
  - Likwidacja kosi Stihl
 

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
|  | o wartości | 3.899,00 zł |
|--|------------|-------------|
- **Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie:**
  - Przekazanie patelni elektrycznej do Wielkopolskiej Ligi Kopa Sportowego oraz Kurkowego Bracka Strzeleckiego w Borku Wlkp.
 

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
|  | o wartości | 5.100,00 zł |
|--|------------|-------------|

Grupa ta obejmuje w większości sprzęt specjalistyczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie m. in. działu poligrafii, pralniczego, działu montażu i usług różnych oraz zagospodarowania terenów zieleni.

• **Urządzenia techniczne (grupa 6)**

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2023 r. wynosi **442.864,88 zł**.

Zwiększenie wartości mienia w grupie 6 nastąpiło o **21.623,40 zł** z tytułu:

- **Urząd Miejski:**
  - Zakup kontenera drzewiowego otwartego KP-15 1,80x1,89x4,70 z systemem rozładunkowym hakowym i bramowym
 

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
|  | o wartości | 21.623,40 zł |
|--|------------|--------------|

W skład tej grupy wchodzi: waga Saw, kontenery znajdujące się na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, syrena elektroniczna z nagłośnieniem, nagłośnienie zewnętrzne Ratusza, urządzenia klimatyzacyjne, separator lamelowy i urządzenie do monitoringu zewnętrznego boiska, Rynku oraz targowiska miejskiego.

• **Środki transportu (grupa 7)**

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2023 r. wynosi **3.815.903,91 zł**.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość środków zwiększyła się o kwotę **339.000,00 zł** z tytułu:

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie:**
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 299.000,00 zł
- Zakup wywrotki o wartości 40.000,00 zł

Zmniejszenie wartości mienia w grupie 7 nastąpiło o kwotę **9.400,00 zł** z tytułu:

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie:**
- Likwidacja traktorka MTD o wartości 9.400,00 zł

• **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)**

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi **2.041.987,88**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **338.293,92 zł** z tytułu:

- **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**
- Zakupienie edukacyjnego placu zabaw znajdującego się przy Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie o wartości 73.234,20 zł
- Zakup wiaty służącej do ochrony zawodników przed warunkami atmosferycznymi usytuowanej na stadionie miejskim o wartości 17.834,99 zł
- Zakup wiaty służącej do ochrony zawodników przed warunkami atmosferycznymi usytuowanej na stadionie miejskim o wartości 17.834,99 zł
- Zakup i montaż zestawu zabawowego metalowego na placu zabaw w Zimnowodzie o wartości 20.910,00zł
- Zakup i montaż zestawu zabawowego metalowego na placu zabaw w Bolesławowie o wartości 29.520,00zł
- Wykonanie drewnianej wiaty w Siedmiorogowie Pierwszym o wartości 20.359,00zł
- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.:**
- Zakup KNOWLA BOX – aktywna ściana i podłoga o wartości 45.510,00 zł
- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie**
- Zakup aparatu do terapii falą uderzeniową o wartości 24.661,02 zł
- Zakup rotora o wartości 28.267,94 zł
- Zakup szorowarki z operatorem o wartości 46.747,15 zł
- Zakup szorowarki ręcznej o wartości 13.414,63 zł

Zmniejszenie wartości mienia o **236.920,26 zł** nastąpiło z tytułu:

- **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**
- Zlikwidowano urządzenie rekreacyjno – zabawowe na placu zabaw w Zimnowodzie o wartości 3.592,40 zł
- Likwidacja sceny mobilnej w Grodnicy o wartości 5.799,05 zł
- Przekazanie edukacyjnego placu zabaw do Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem w Karolewie” o wartości 73.234,20 zł
- **Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie**
- Nastąpiła zmiana grupy środków trwałych z grupy Narzędzia,

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| przrządy, ruchomości i wyposażenie do grupy Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | o wartości | 17.466,00 zł |
| → Nastąpiła zmiana grupy środków trwałych z grupy Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie do grupy Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ze względu na błąd klasyfikacji z lat ubiegłych | o wartości | 92.845,70 zł |
| <b>– Żłobek Publiczny w Karolewiczach:</b>   |            |              |
| → Nastąpiła zmiana grupy środków trwałych z grupy Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie do grupy Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ze względu na błąd klasyfikacji z lat ubiegłych                 | o wartości | 26.516,91 zł |
| <b>– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie:</b>  |            |              |
| → Nastąpiła zmiana grupy środków trwałych z grupy Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie do grupy Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ze względu na błąd klasyfikacji z lat ubiegłych | o wartości | 17.466,00 zł |

Na wartość środków w tej grupie składają się głównie urządzenia rekreacyjno-zabawowe, place zabaw, lampy solarne, wiaty przystankowe, kserokopiarki oraz inne wyposażenia poszczególnych jednostek.

• **Wartości niematerialne i prawne**

Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi **441.341,58 zł**

W stosunku do roku 2022 nastąpił wzrost o kwotę **142.709,56 zł** z tytułu:

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| <b>– Urząd Miejski:</b>  |            |              |
| → Wykonano film promocyjny z okazji obchodów 630-lecia Borku Wlkp.               | o wartości | 9.900,00 zł  |
| → Zakup programu TeamViewer Business – do nawiązywania połączeń zdalnych         | o wartości | 1.722,00 zł  |
| → Zakup programu SQL Server 2019 Standard Edition – obsługa danych komputerowych | o wartości | 44.956,50 zł |
| → Wykonanie tłumaczenia dokumentów na stronie internetowej na język migowy       | o wartości | 2.423,10 zł  |
| → Zakup programu Xopero Endpoint Protection do tworzenia kopii zapasowych plików | o wartości | 10.701,00 zł |
| → Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów Proton               | o wartości | 32.349,00 zł |
| <b>– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie:</b>                              |            |              |
| → Zakup licencji – program Microsoft Office oraz programów multimedialnych       | o wartości | 7.144,86 zł  |
| <b>– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim:</b>                      |            |              |
| → Zakup programów Microsoft Office oraz programów multimedialnych                | o wartości | 23.261,05 zł |
| <b>– Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.:</b>               |            |              |
| → Bitdefender Gravity Zone Business Security – korekta zapisu                    | o wartości | 2.189,40 zł  |
| → Zakup programu Windows Server 2022 Standard – 16 core Licence Pack             | o wartości | 5.504,25 zł  |
| → Zakup programu Windows Server 2022 – 1 Device CAL                              | o wartości | 2.558,40 zł  |

Zmniejszenie wartości mienia o kwotę **40.549,51 zł** nastąpiło z tytułu:

|   |  |            |              |
|---|--|------------|--------------|
| – <b>Urząd Miejski:</b>   |  |            |              |
| →   | Zlikwidowano program przelewy  | o wartości | 97,60 zł     |
| →   | Zlikwidowano program – pakiet rozrywkowo – promocyjny dla dzieci w formie elektronicznej | o wartości | 7.320,00 zł  |
| →   | Zlikwidowano program Tacho Speed Baza  | o wartości | 520,39 zł    |
| →   | Zlikwidowano program komputerowy do ewidencji dróg                                       | o wartości | 29.999,70 zł |
| – <b>Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.</b> |  |            |              |
| →   | Bitdefender Gavity Zone Business Security – (korekta zapisu)                             | o wartości | 2.132,82 zł  |
| – <b>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp.</b>          |  |            |              |
| →   | Likwidacja oprogramowania  | o wartości | 479,00 zł    |

Wykres 49: Procentowe zestawienie środków trwałych według grup

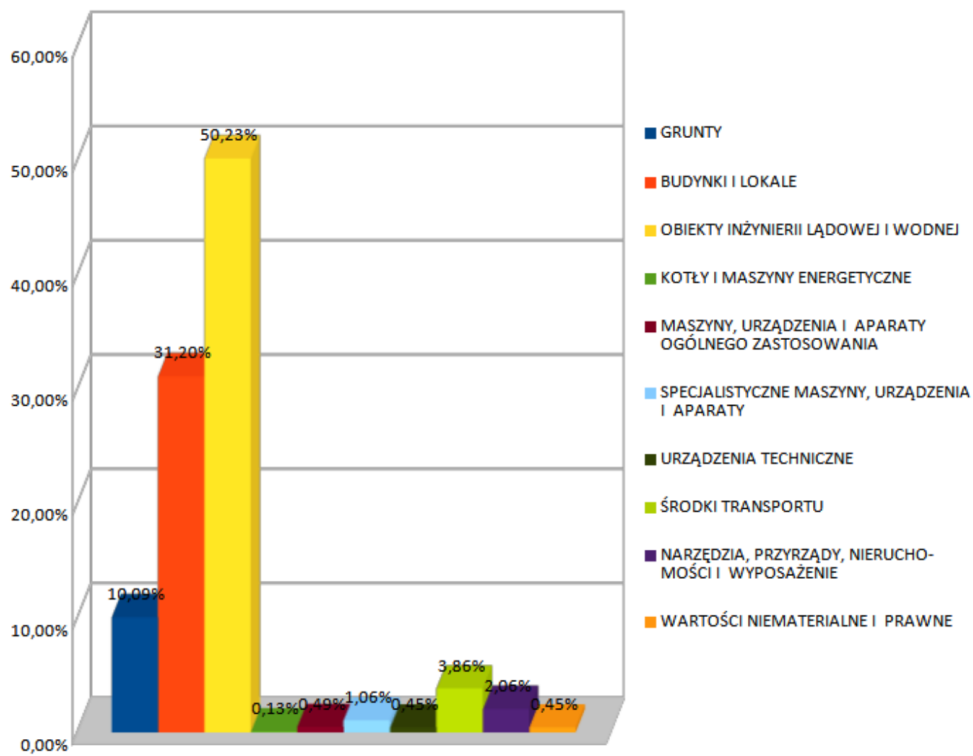


Tabela50: Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.

| Grupa         | Rodzaj środka trwałego                              | Wartość środka w zł     |                                  |                                      |
|---------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|               |   | Wartość środka trwałego | Umorzenie na dzień 31.12.2023 r. | Wartość środka trwałego po umorzeniu |
| 0             | GRUNTY  | 9.987.692,16            | 0,00                             | 9.987.692,16                         |
| 1             | BUDYNKI I LOKALE                                    | 30.877.303,63           | 11.528.102,00                    | 19.349.201,63                        |
| 2             | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ                 | 49.712.514,88           | 20.710.968,05                    | 29.001.546,83                        |
| 3             | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE                        | 125.947,85              | 81.461,45                        | 44.486,40                            |
| 4             | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 481.919,81              | 421.038,35                       | 60.881,46                            |
| 5             | SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY       | 1.048.863,22            | 639.149,71                       | 409.713,51                           |
| 6             | URZĄDZENIA TECHNICZNE                               | 442.864,88              | 228.433,94                       | 214.430,94                           |
| 7             | ŚRODKI TRANSPORTU                                   | 3.815.903,91            | 3.333.329,43                     | 482.574,48                           |
| 8             | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE   | 2.041.987,88            | 1.388.852,51                     | 653.135,37                           |
|               | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                     | 441.341,58              | 398.291,58                       | 43.050,00                            |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>98.976.339,80</b>    | <b>38.729.627,02</b>             | <b>60.246.712,78</b>                 |

**Gmina Borek Wlkp. z tytułu praw własności i innych praw majątkowych osiągnęła następujące dochody z tytułu:**

|    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | sprzedaży nieruchomości  | 141.189,00 zł        |
| 2. | opłat za wieczyste użytkowanie gruntów   | 11.656,14 zł         |
| 3. | opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 928,70 zł            |
| 4. | najmu i dzierżawy składników majątkowych                                       | 467.112,61 zł        |
| 5. | sprzedaży składników majątkowych   | 1.255,00 zł          |
|    | <b>Razem</b>   | <b>622.141,45 zł</b> |

W roku 2024 planuje się sprzedaż:

Tabela 51: Planowana sprzedaż mienia Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku

| Położenie nieruchomości     | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Planowany dochód       |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Borek Wlkp.<br>ul. Jeżewska | 73/24              | 1,6376            | 1.293.000,00 zł        |
|                             | 73/26              | 1,5903            |                        |
| Grodnica                    | 2                  | 0,5800            | 42.700,00 zł           |
| Zimnowoda                   | 25/9               | 0,1332            | 60.000,00 zł           |
|                             | 25/11              | 0,0045            |                        |
| <b>Razem</b>                |                    |                   | <b>1.395.700,00 zł</b> |

Tabela 52: Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest Gmina Borek Wlkp.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2023 r. w zł. |
|-----|--|--|
| 1.  | „BIOPAL” Spółka z o.o. (36 udziałów po 1.000,00 zł każdy)  | 36.000,00  |
| 2.  | Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (15.458 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy)                                     | 15.458.000,00  |
| 3.  | „Wielkopolskie Centrum Recyklingu” dawniej „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. (1.074 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy) | 537.000,00   |
| 4.  | Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” (dwa udziały członkowskie)  | 10.000,00 zł   |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>16.041.000,00</b>   |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **15.868,27 zł**

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. oraz mienia pozostającego w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym wynosi **115.033.208,07 złotych.**

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych.



Tabela 53: Zestawienie środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2023 rok (podział na jednostki)

| Grupy | ŚRODKI TRWAŁE<br>WG GRUP  | NAZWA JEDNOSTKI      |   |   |   |                                    |                            |                   |                  |                     | RAZEM                |
|-------|---|----------------------|---|---|---|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|       |   | URZĄD<br>MIEJSKI     | ZESPÓŁ<br>SZKOLNO-<br>PRZEDSZKOLNY<br>W ZIMNOWODZIE | ZESPÓŁ<br>SZKOLNO-<br>PRZEDSZKOLNY<br>W BORKU WLKP. | PRZEDSZKOLE<br>SAMORZĄDOWE<br>W KAROLEWIE | ŻŁOBEK<br>PUBLICZNY W<br>KAROLEWIE | M-GOPS<br>W BORKU<br>WLKP. | M-GOK             | BPMiG            | ZAZ<br>w Leonowie   |                      |
| 0     | GRUNTY  | 9 932 533,24         | 33.200,00   |   | 20.202,21                                 | 1.756,71                           |                            |                   |                  |                     | 9.987.692,16         |
| 1     | BUDYNKI I<br>LOKALE   | 14.394.942,61        | 4.133.910,93  | 5.882.105,49  | 6.357.175,05                              |                                    |                            |                   |                  | 109.169,55          | 30.877.303,63        |
| 2     | OBIEKTY<br>INŻYNIERII<br>LĄDOWEJ<br>I WODNEJ                    | 48.938.206,78        | 225.558,96  | 293.091,33  | 218.840,90                                | 36.816,91                          |                            |                   |                  |                     | 49.712.514,88        |
| 3     | KOTŁY I<br>MASZYNY<br>ENERGETYCZNE                              | 44.791,68            |   |   |   |                                    |                            |                   |                  | 81.156,17           | 125.947,85           |
| 4     | MASZYNY,<br>URZĄDZENIA<br>I APARATY<br>OGÓLNEGO<br>ZASTOSOWANIA | 147.174,02           | 97.336,92   | 81.973,44   | 17.466,00                                 |                                    | 13.066,78                  |                   | 14.443,00        | 110.459,65          | 481.919,81           |
| 5     | SPECJALISTYCZNE<br>MASZYNY,<br>URZĄDZENIA<br>I APARATY          |                      |   | 42.351,33   | 69.920,41                                 |                                    |                            | 4.115,58          |                  | 932.475,90          | 1.048.863,22         |
| 6     | URZĄDZENIA<br>TECHNICZNE  | 419.841,28           |   |   |   |                                    |                            |                   | 9.223,20         | 13.800,40           | 442.864,88           |
| 7     | ŚRODKI<br>TRANSPORTU  | 1.798.416,81         |   | 150.000,00  |   |                                    |                            | 61.229,51         |                  | 1.806.257,59        | 3.815.903,91         |
| 8     | NARZĘDZIA,<br>PRZYRZĄDY,<br>RUCHOMOŚCI<br>I WYPOSAŻENIE         | 1.020.680,77         | 24.411,57   | 68.907,00   | 80.122,00                                 | 11.000,00                          | 4.159,96                   | 43.847,50         |                  | 788.859,08          | 2.041.987,88         |
|       | WARTOŚCI<br>NIEMATERIALNE<br>I PRAWNE                           | 224.731,61           | 49.182,23   | 86.934,32   | 8.696,00                                  | 616,00                             | 39.422,98                  | 1.131,75          | 7.333,23         | 23.293,46           | 441.341,58           |
|       | <b>OGÓLEM</b>   | <b>76.696.587,19</b> | <b>4.563.600,61</b>                                 | <b>6.605.362,91</b>                                 | <b>6.772.422,57</b>                       | <b>50.189,62</b>                   | <b>56.649,72</b>           | <b>110.324,34</b> | <b>30.999,43</b> | <b>3.865.471,80</b> | <b>98.976.339,80</b> |