

**ZARZĄDZENIE NR 36/2024
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za rok
2023**

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Na sprawozdanie składa się:

- 1) informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za rok 2023
- 2) informacja 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

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawieniu:

- 1) Radzie Miejskiej Borku Wlkp.,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 36/2024
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 21 marca 2024 r.**

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

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA 2023 ROK	5
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 naczelných 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 naczelných 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
2.8.	Wydatki majątkowe	53
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody.....	57
2.11.	Dług gminy.....	57
3.	DANE TABELARYCZNE	58
3.1.	Wykonanie dochodów.....	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	65
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	71
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.6.	Wykonanie wydatków.....	75
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	90
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	105
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	107
3.10.	Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2023.....	122
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	130
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	132
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	134
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	135
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	136
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	137
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty oraz zobowiązania	141
3.20.1.	Należności, zaległości, nadpłaty	141
3.20.2.	Zobowiązania.....	142
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	143

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
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2023 ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA LATA 2023-2028.	148
4.1.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2023.....	148
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH	152
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2023.....	157

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
	RAZEM	7 854 610,34	2 546 055,46	10 273 764,26	3 205 076,04	2 630 133,34	300 000,00	570 000,00	0,00

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.

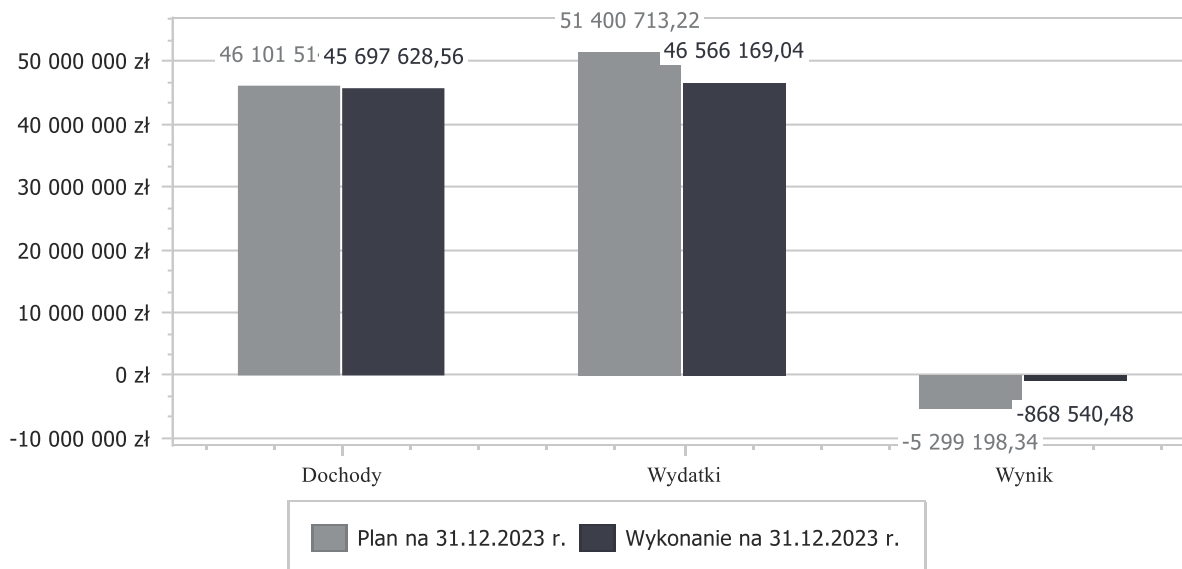
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (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%
Wynik	-3 539 065,00	-5 299 198,34	-868 540,48	-

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 OGÓŁEM

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.

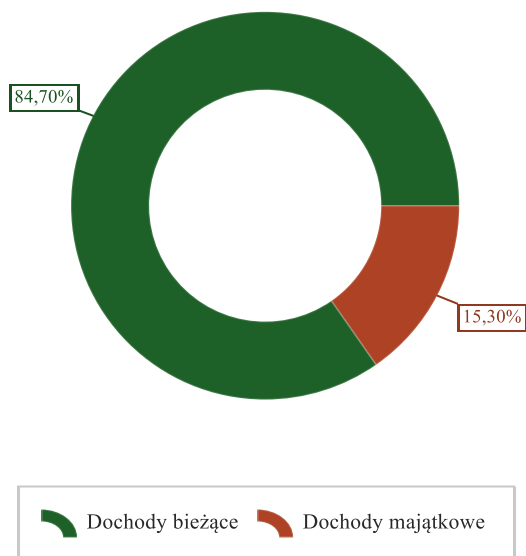
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 792 960,00	46 101 514,88	45 697 628,56	99,12%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski według 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 %)
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%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 792 960,00	46 101 514,88	45 697 628,56	99,12%	100,00%

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



Wykonanie 2023

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

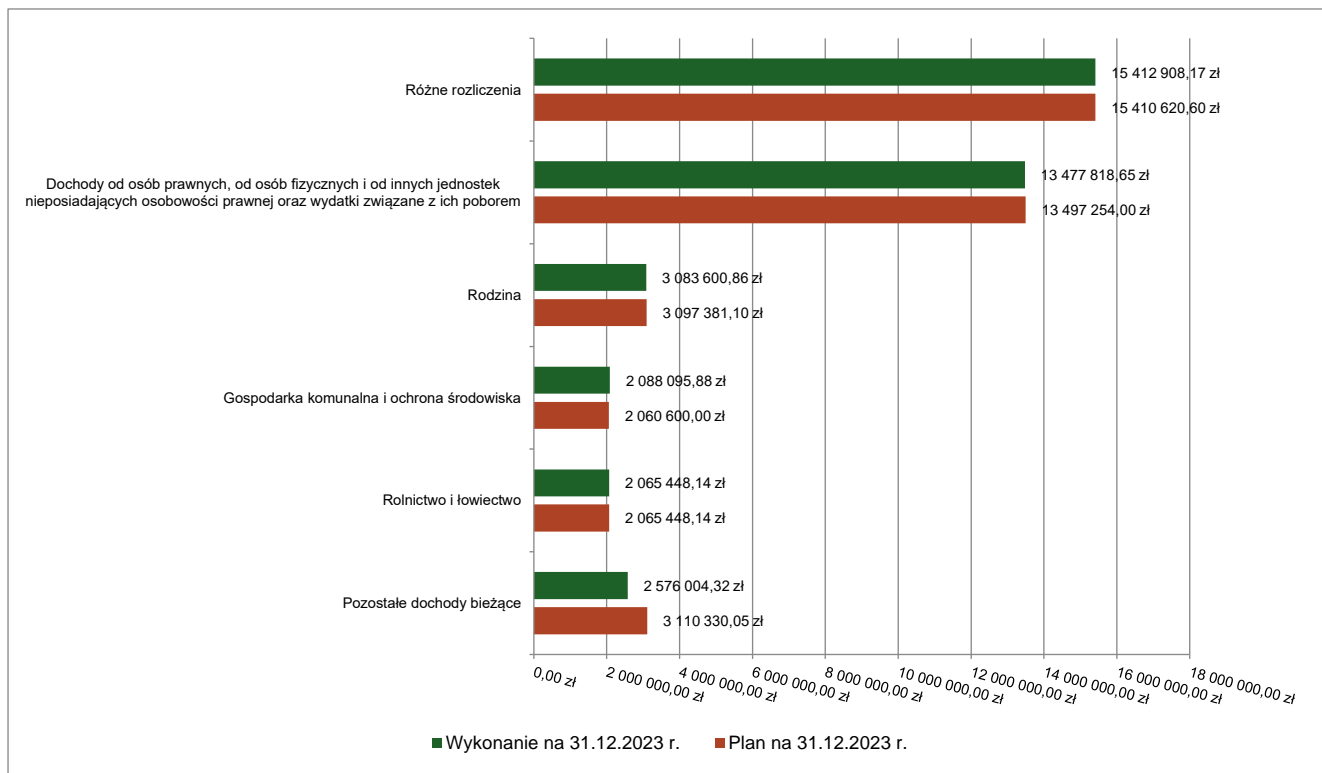
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 38 703 876,02 zł, tj. w 98,63% w stosunku do planu wynoszącego 39 241 633,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

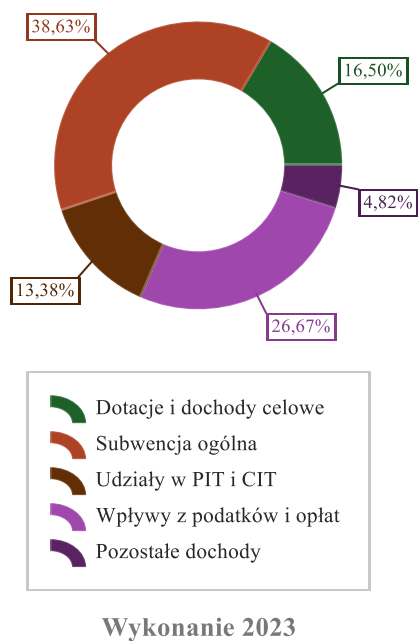
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 777 168,00	15 410 620,60	15 412 908,17	100,01%	39,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 190,80	3 865,52	62,44%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 343 240,00	39 241 633,89	38 703 876,02	98,63%	100,00%

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



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

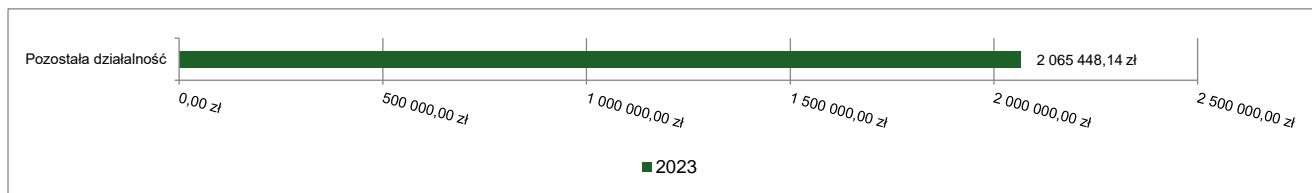


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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.

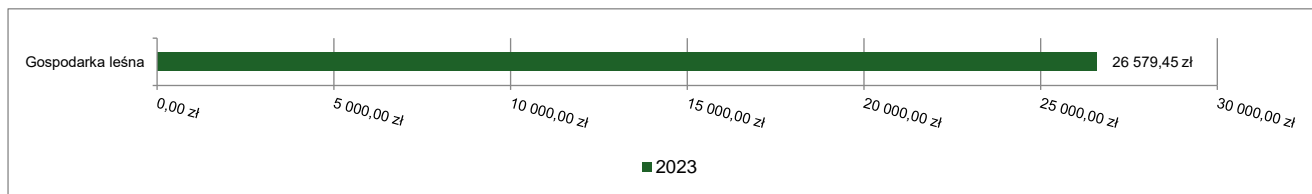


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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 obwody łowieckie

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

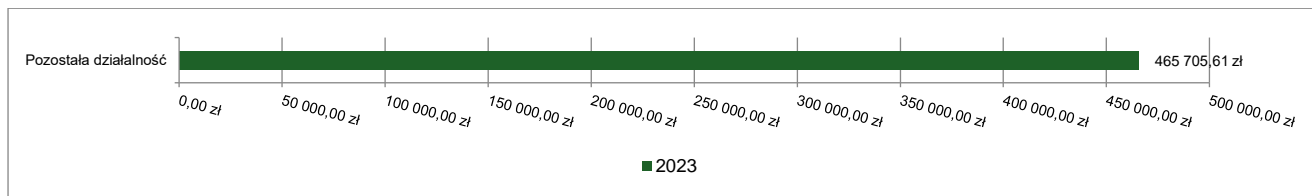


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów.

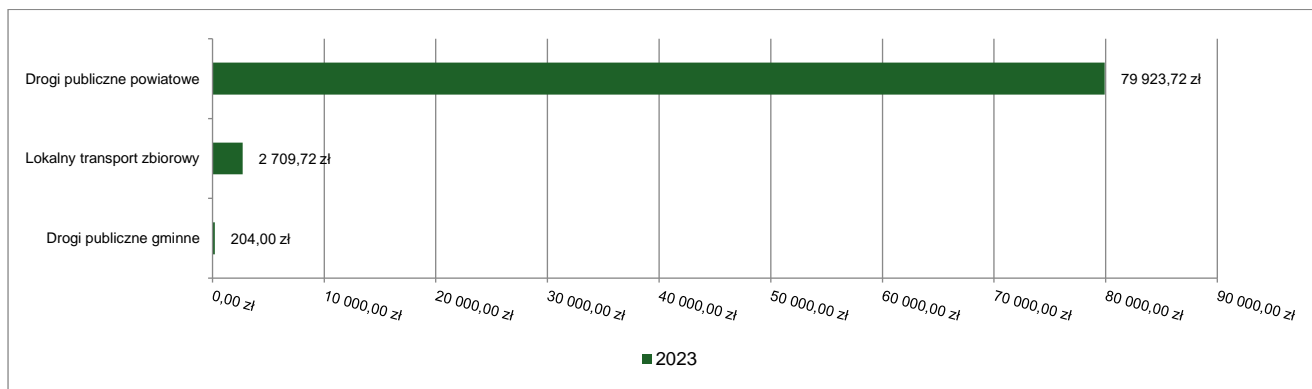


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.



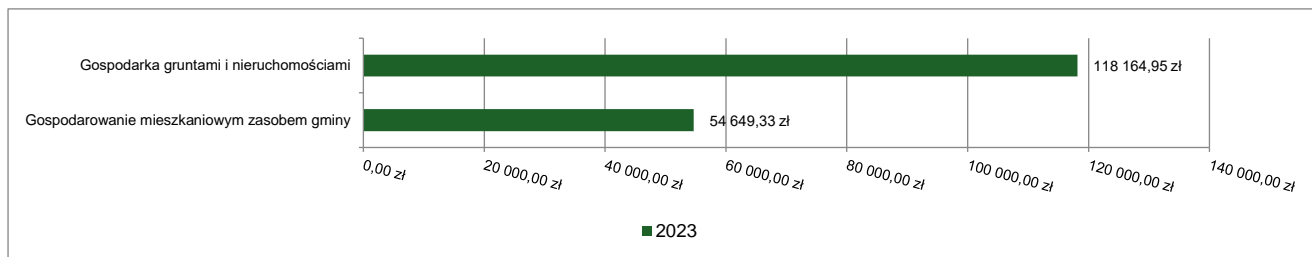
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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.

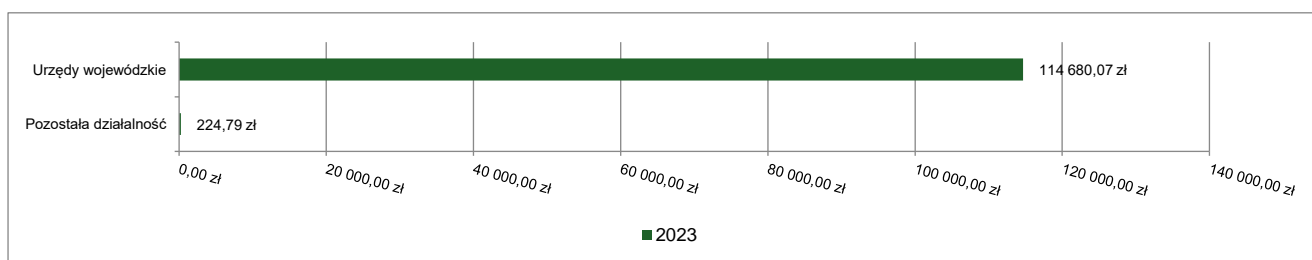


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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.



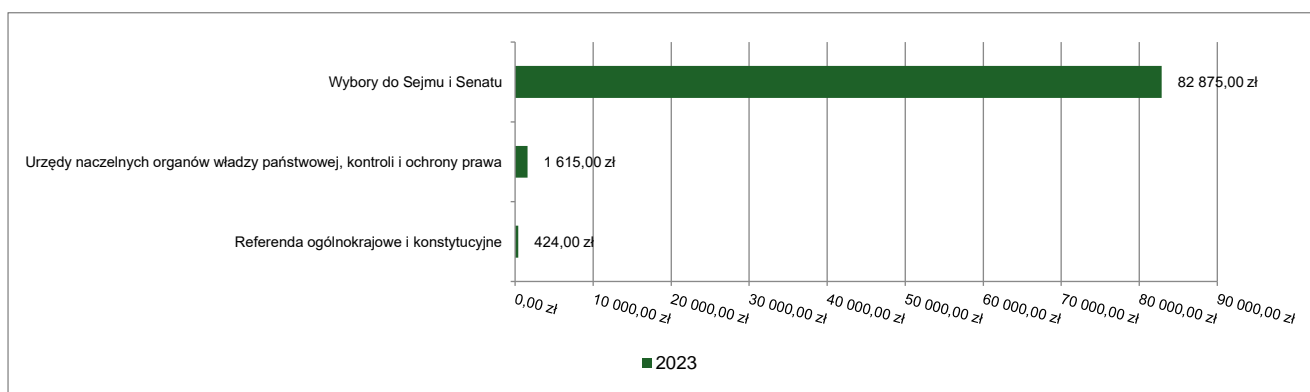
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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.



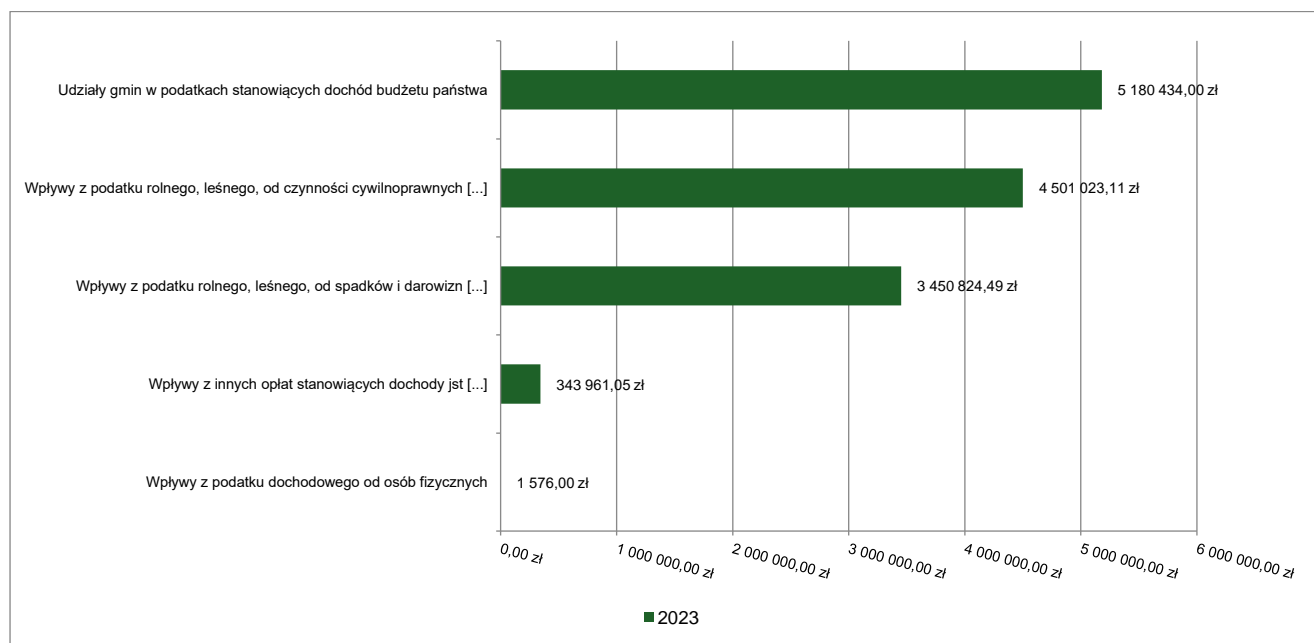
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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.



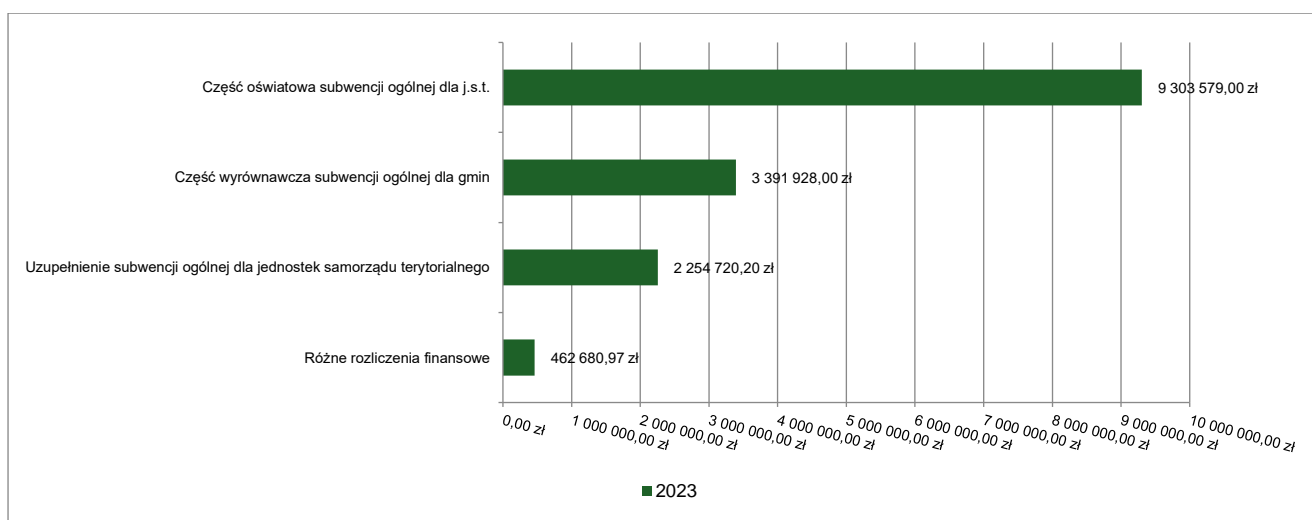
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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.



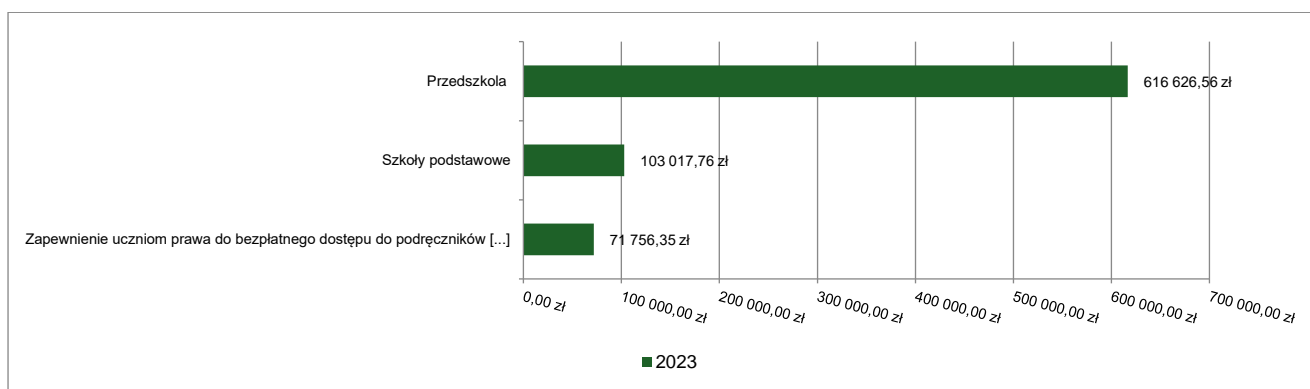
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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 2023-1 607,35zł;
 - 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.



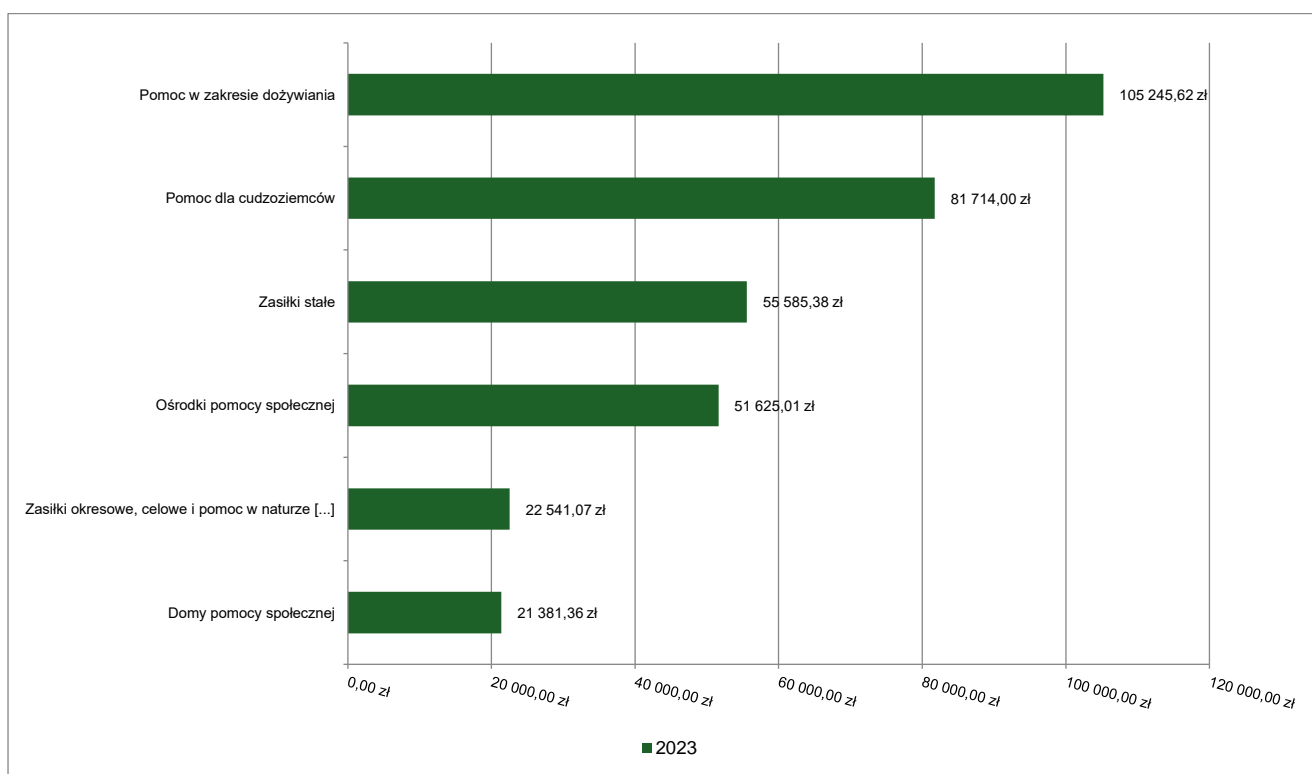
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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, dożywianie 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.

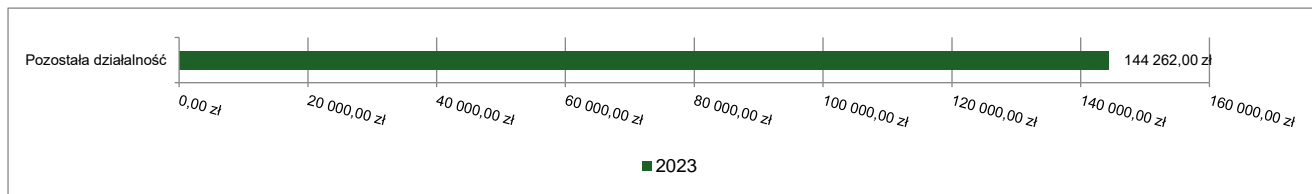


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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.

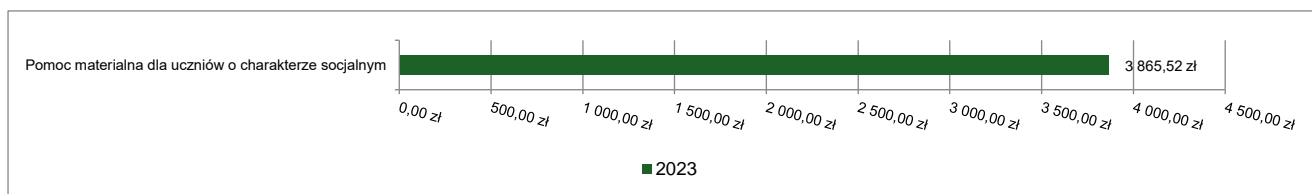


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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;
 - wpływy 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.



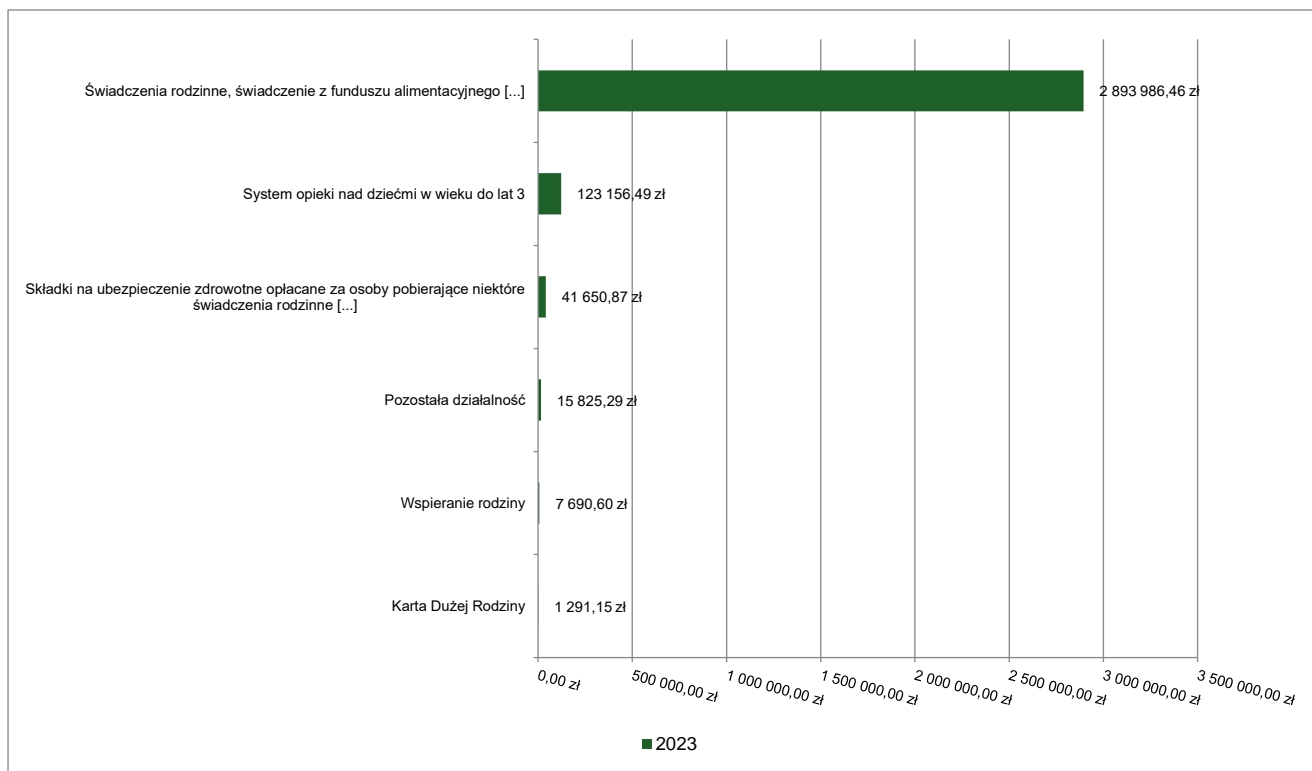
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

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;
 - wpływy 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.

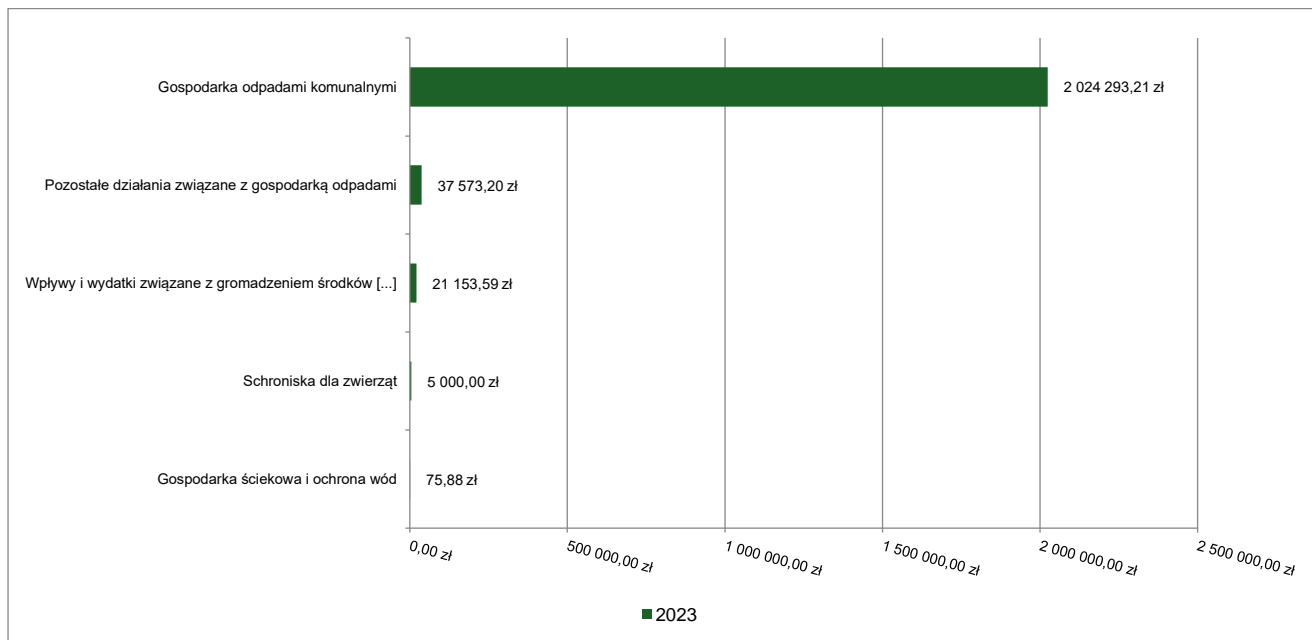


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.



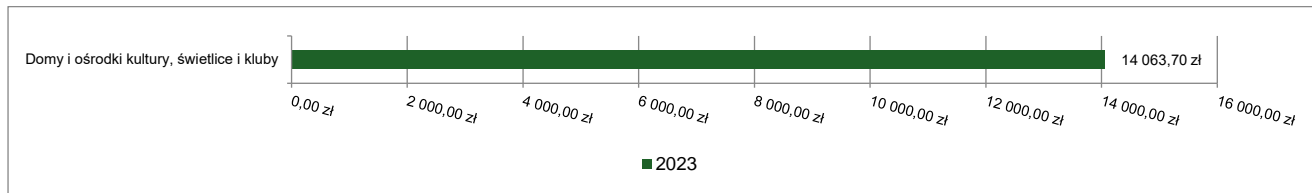
2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

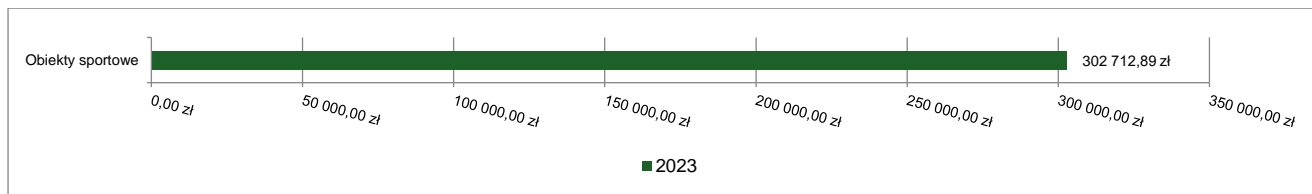


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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 zadaszonego, 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.



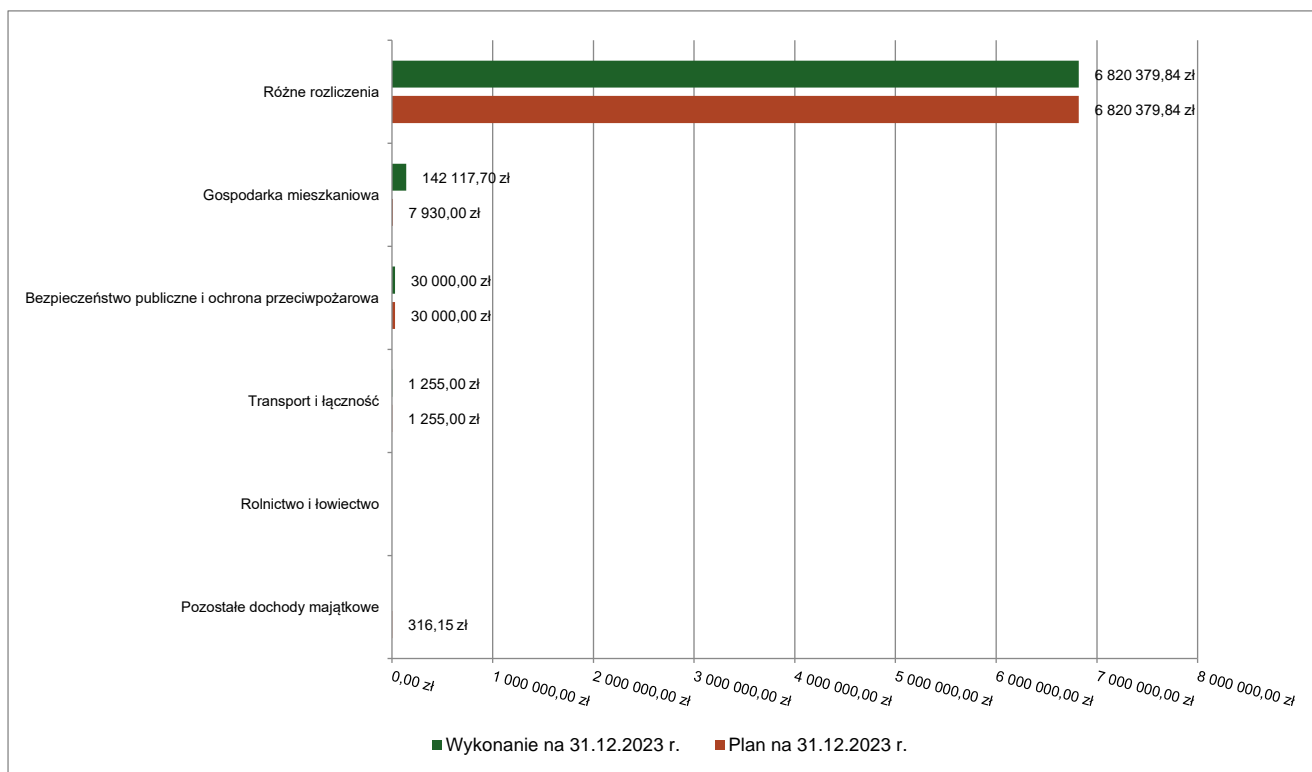
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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.

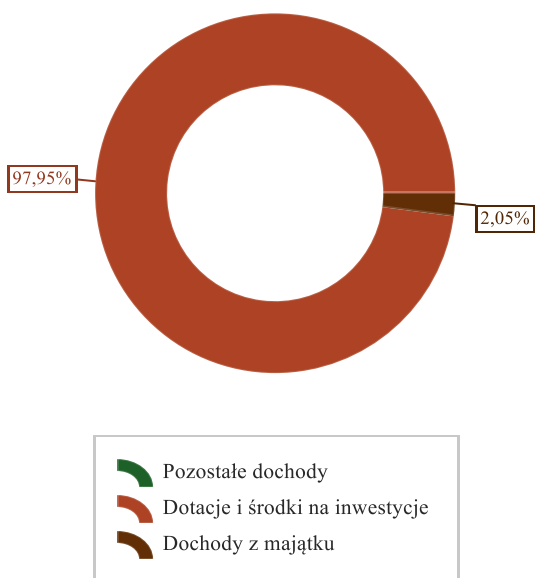
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 449 720,00	6 859 880,99	6 993 752,54	101,95%	100,00%

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



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



Wykonanie 2023

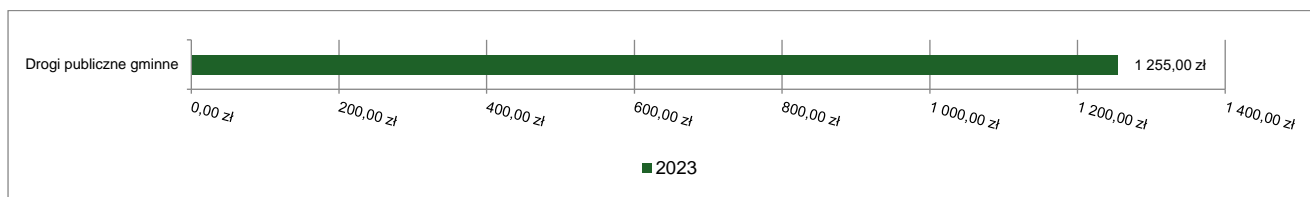
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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:

- 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.

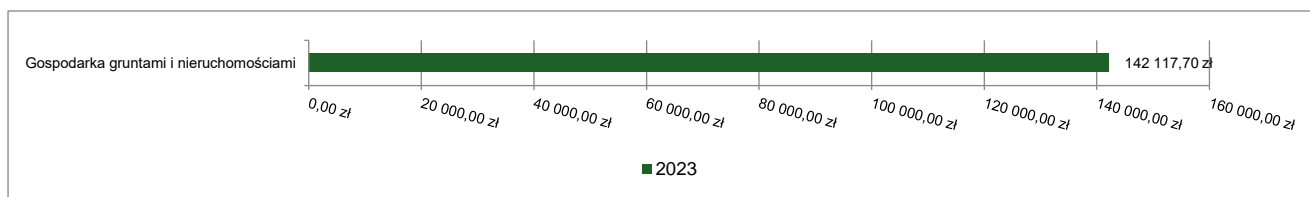


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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:
 - 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;
 - 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.

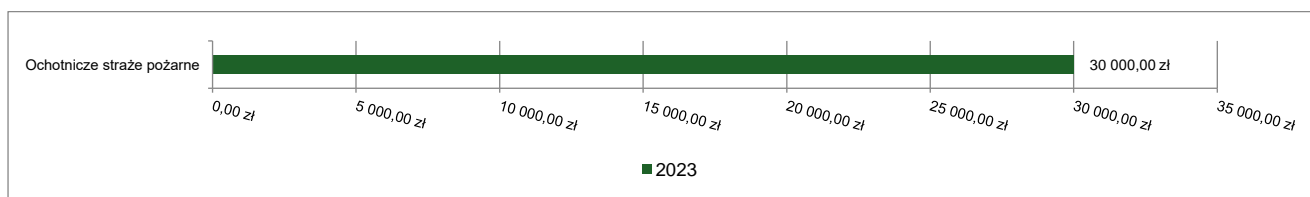


2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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.

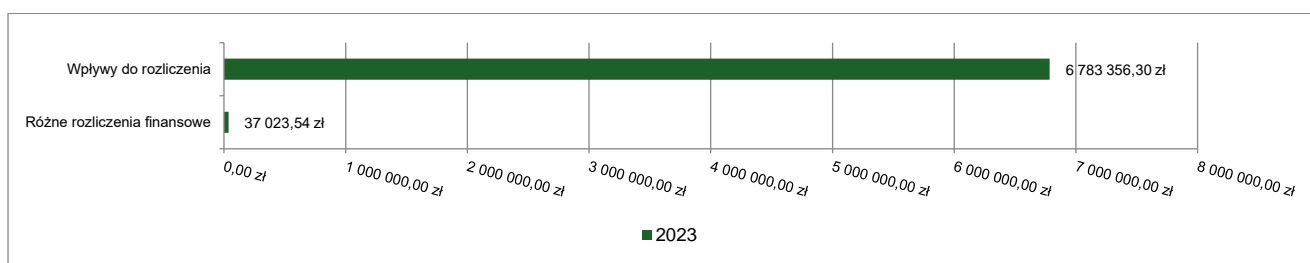


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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 OGÓLEM

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.

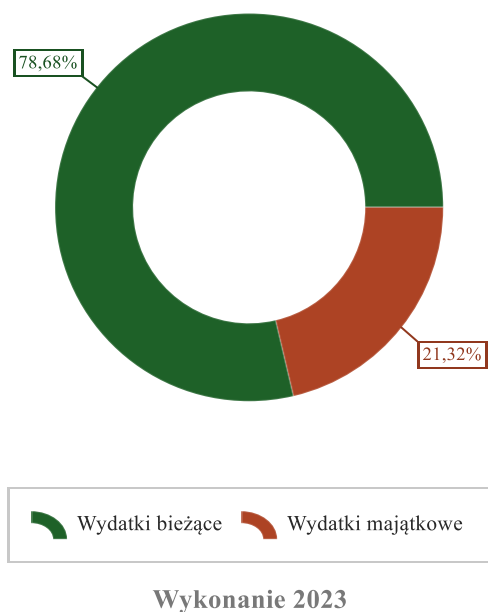
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 652 802,00	41 127 758,77	36 637 186,65	89,08%	78,68%
Wydatki majątkowe	8 679 223,00	10 272 954,45	9 928 982,39	96,65%	21,32%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM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

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. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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 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 elektryczną, gaz i wodę	0,00	935 000,00	934 512,65	99,95%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 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 społecznej	26 404,00	174 827,00	174 317,00	99,71%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 332 025,00	51 400 713,22	46 566 169,04	90,59%	100,00%

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. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 652 802,00	41 127 758,77	36 637 186,65	89,08%	100,00%

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

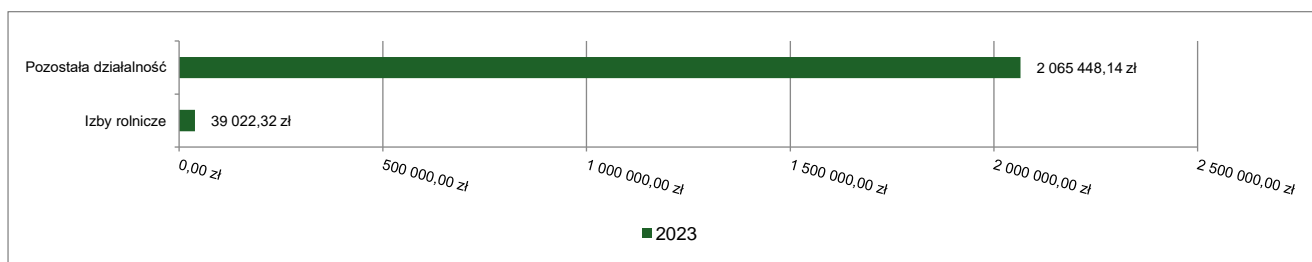


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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:

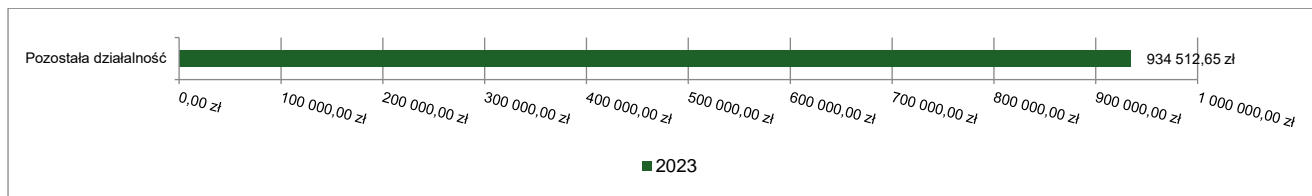
- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 5 000,00 zł i nie dokonano wydatków;

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.

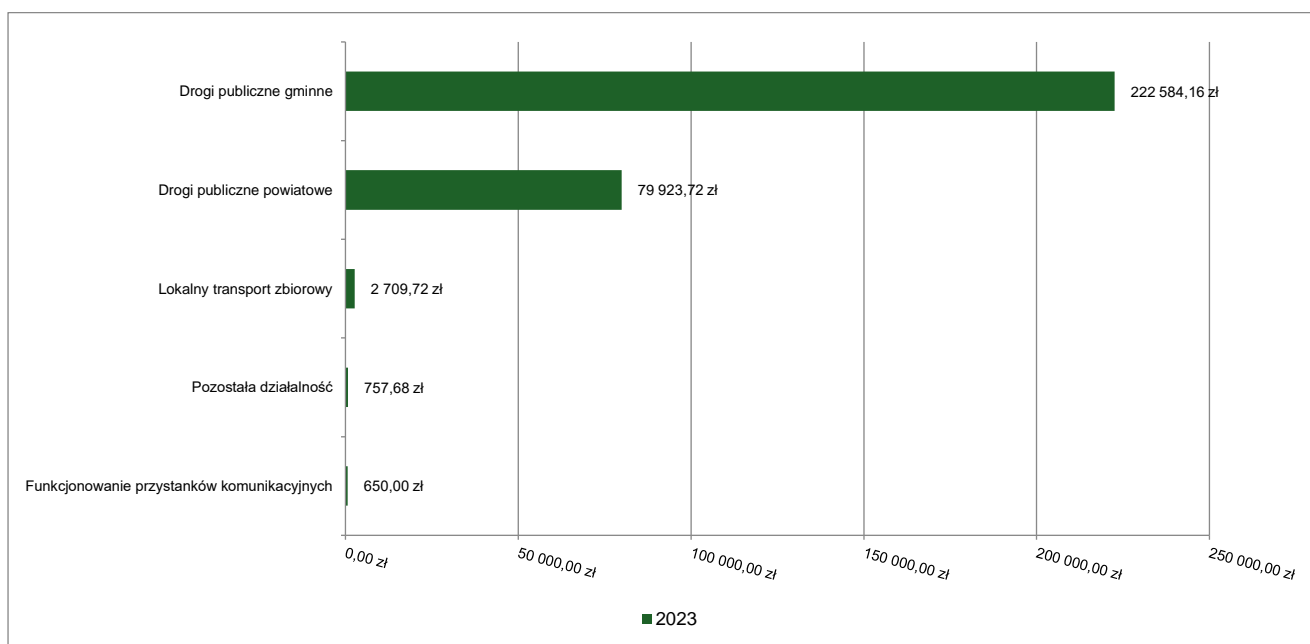


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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 podstawie 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 tłucznia na naprawę drogi w Koszkwie 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:

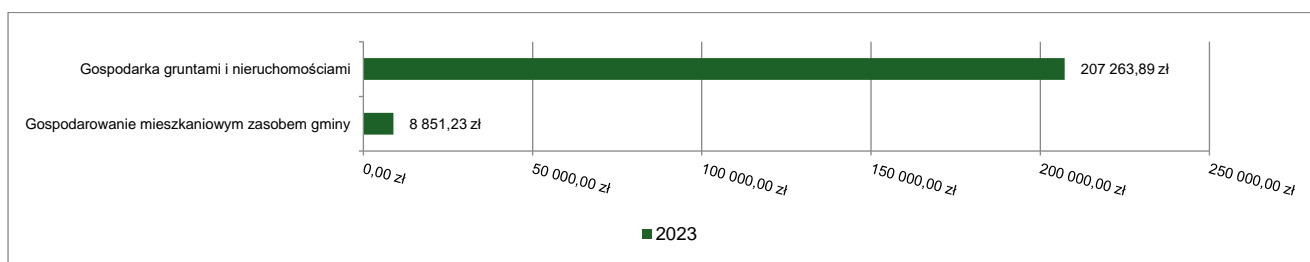
zakup usług pozostałych w kwocie 7 793,52 zł;

- 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.

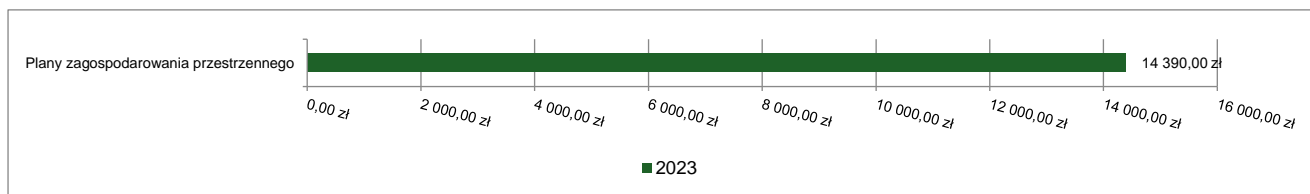


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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 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 ;

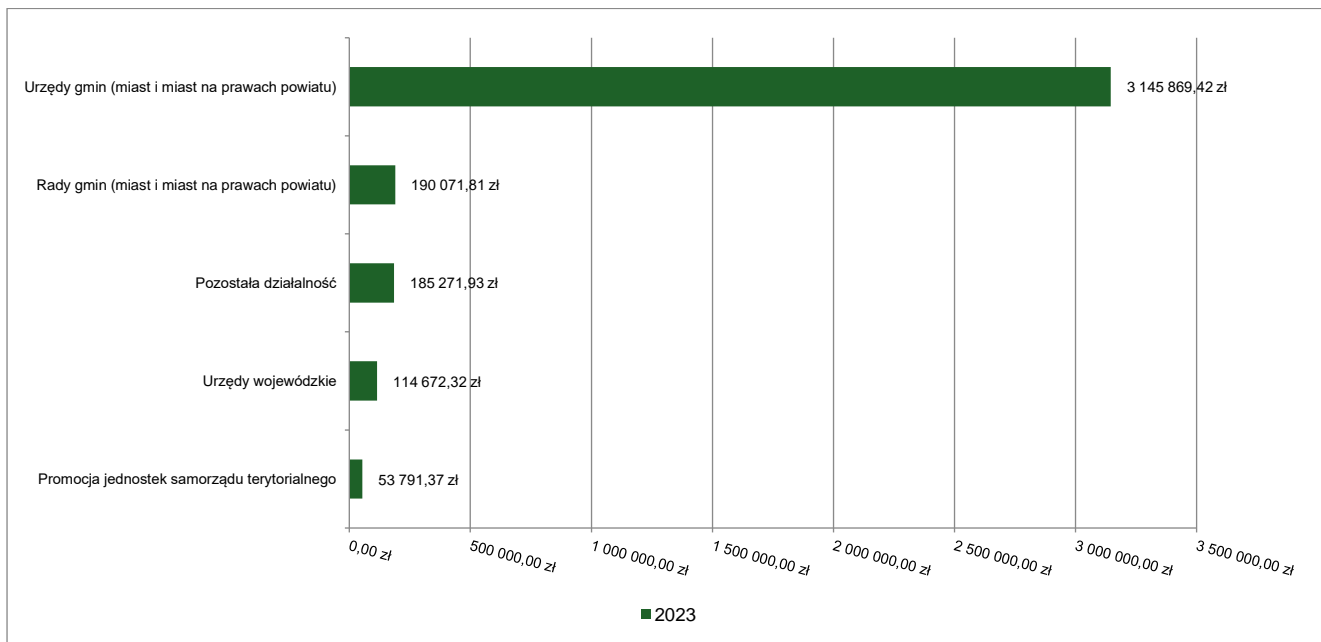
zakup usług pozostałych w kwocie 9 360,93 zł;

- 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;
przeglądy 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;
dzierżawa 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. ;
wpłaty 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 Wilk. – 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 Święta 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;
 pieczętki 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.

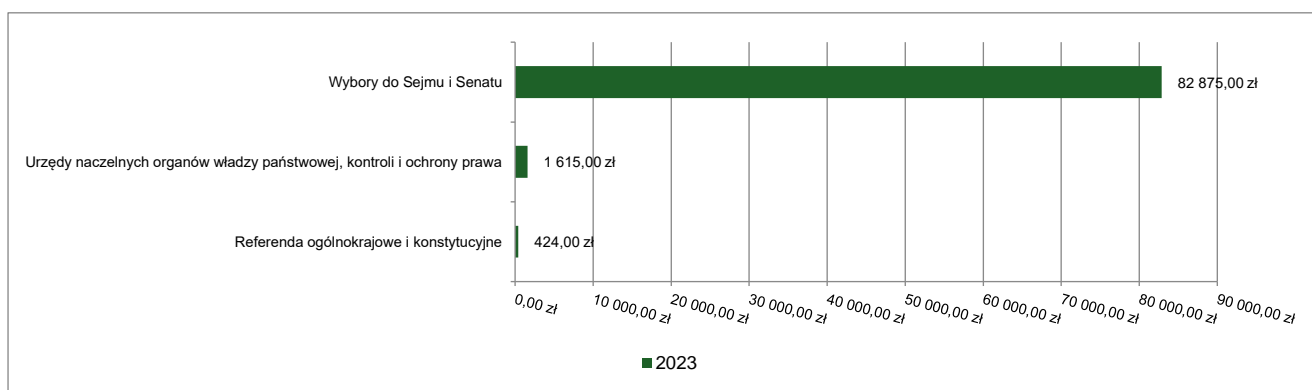


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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 wydatkowano 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 wydatkowano 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 wydatkowano 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.



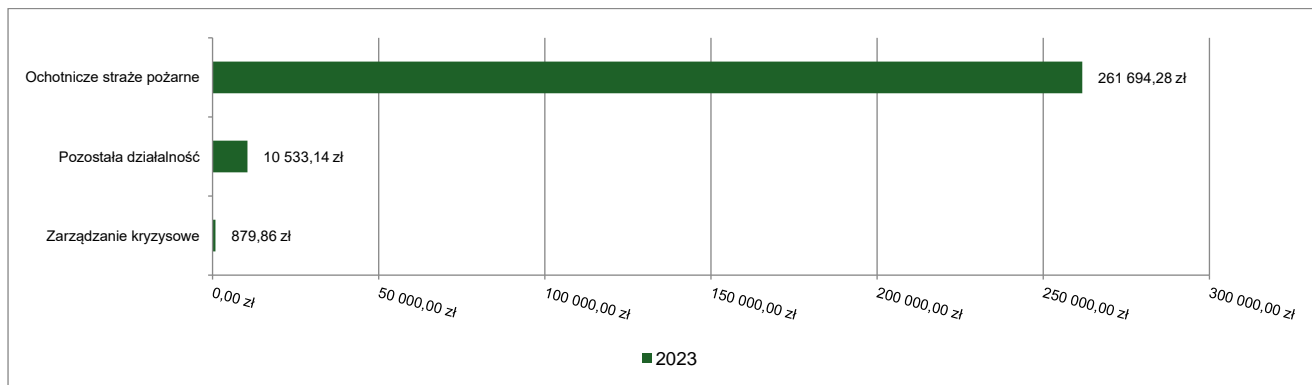
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 straże pożarne wydatkowano 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 Jeżewo – 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 Jeżewo -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 Zalecie FS -1944,67 zł;

- środki do zwalczania owadów – 676,23 zł;
- odtłuszczacz – 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 organizacje 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.

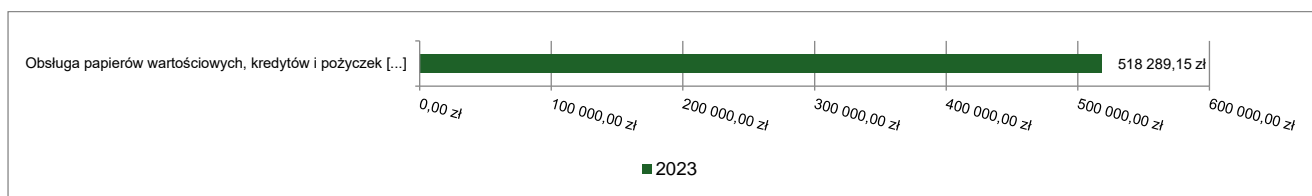


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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 ppoz 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;

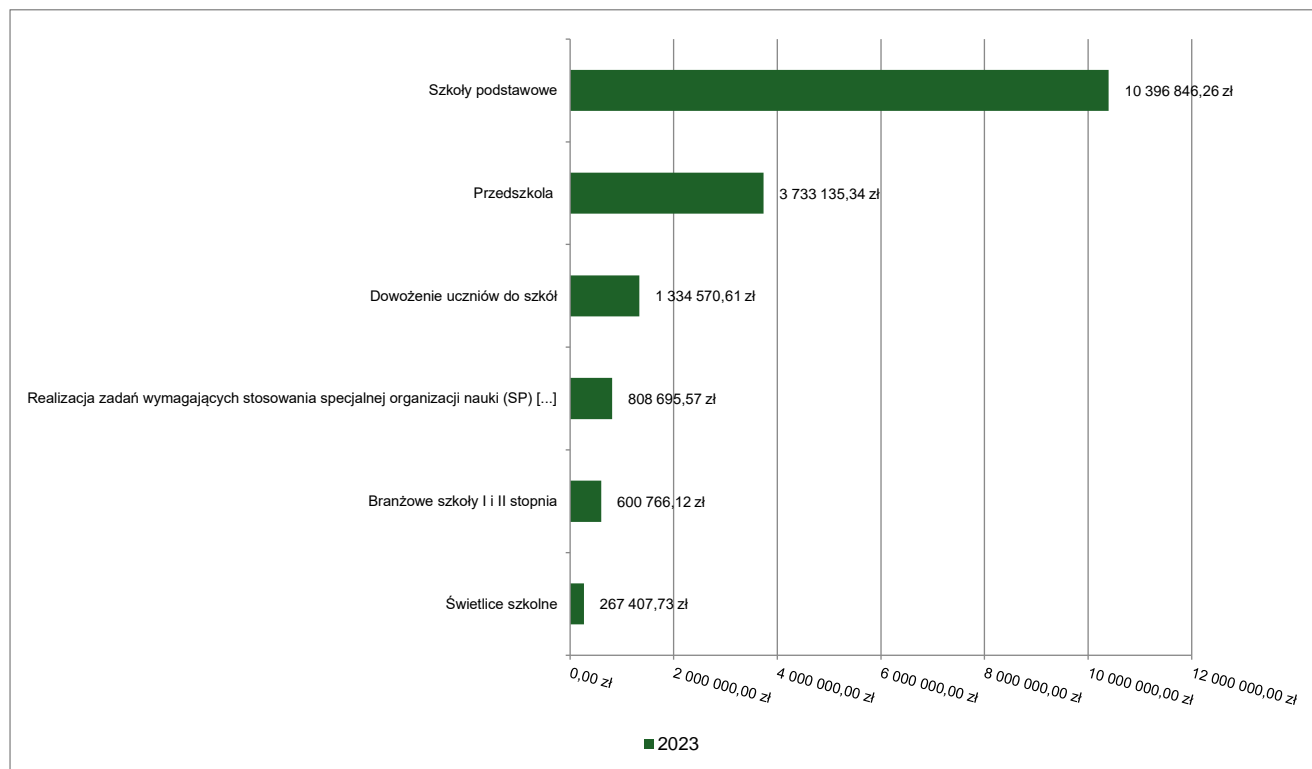
- usługi w zakresie BHP – 2 952,00 zł;
- usługi informatyczne -2 688,20 zł;
- usługi pocztowe, kurierskie, transportowe -1 673,86 zł;
- monitoring antywłamaniowy – 1 525,20 zł;
- wykonanie zasilania elektrycznego do wirtualnej gazetki – 1 065,80 zł;
- dzierżawa zbiornika na gaz i uzdatniacza do wody– 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 zatrudniający 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, technicach, 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.



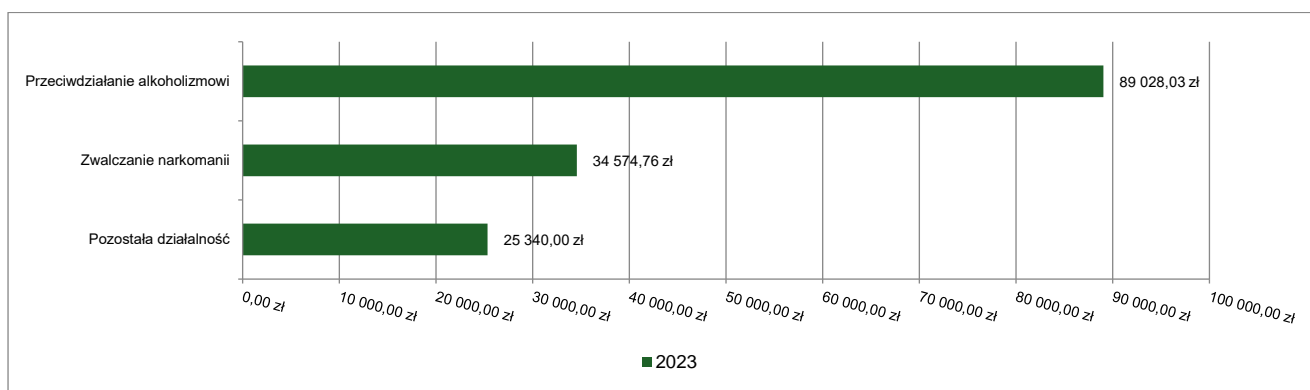
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

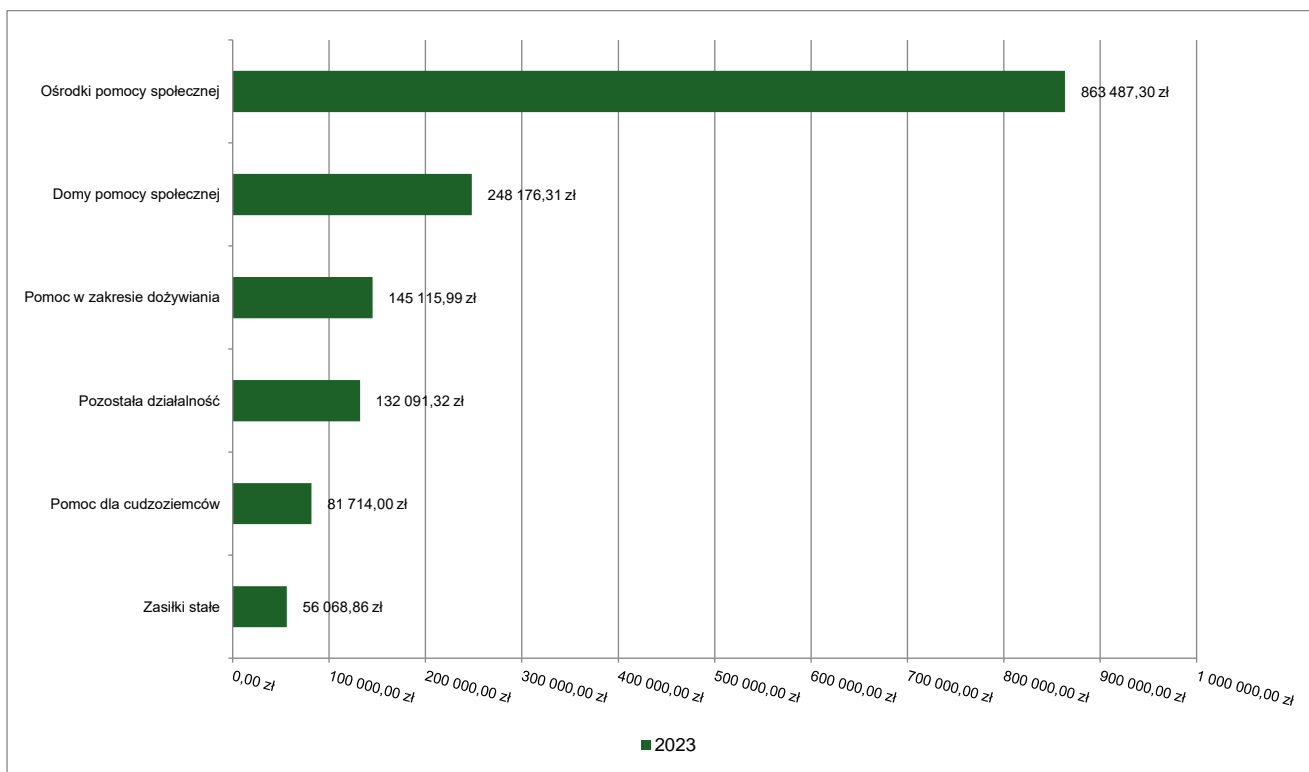
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 920 448,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 151,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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, pieczętki -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 – pieczętka – 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.

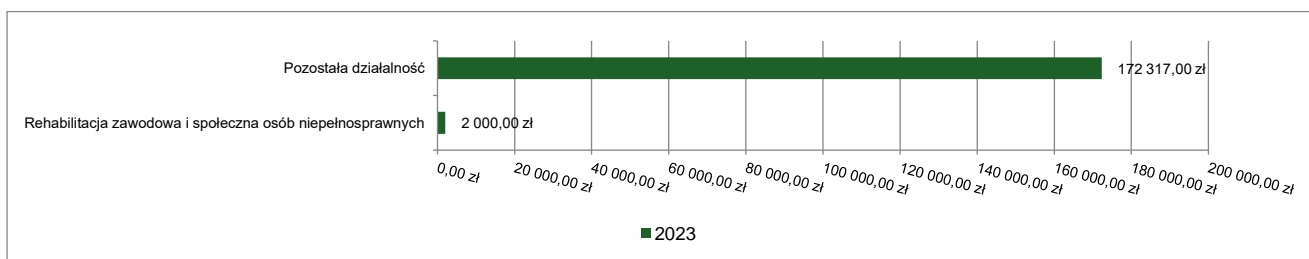


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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 wytechnieniowa 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.

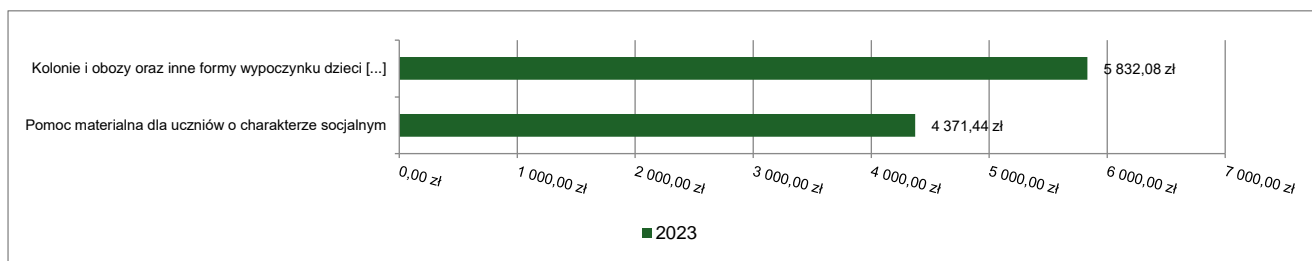


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

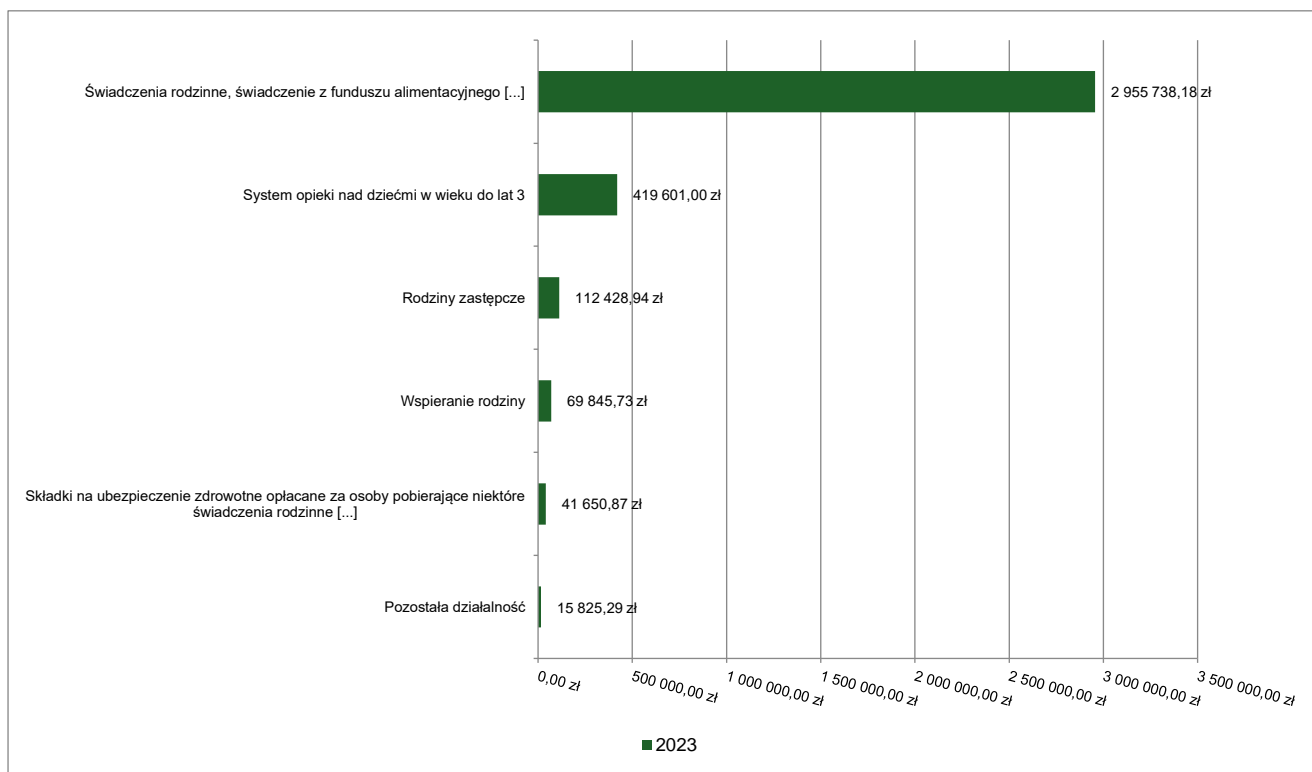
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 773 882,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 616 378,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 na 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, huderantów 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.



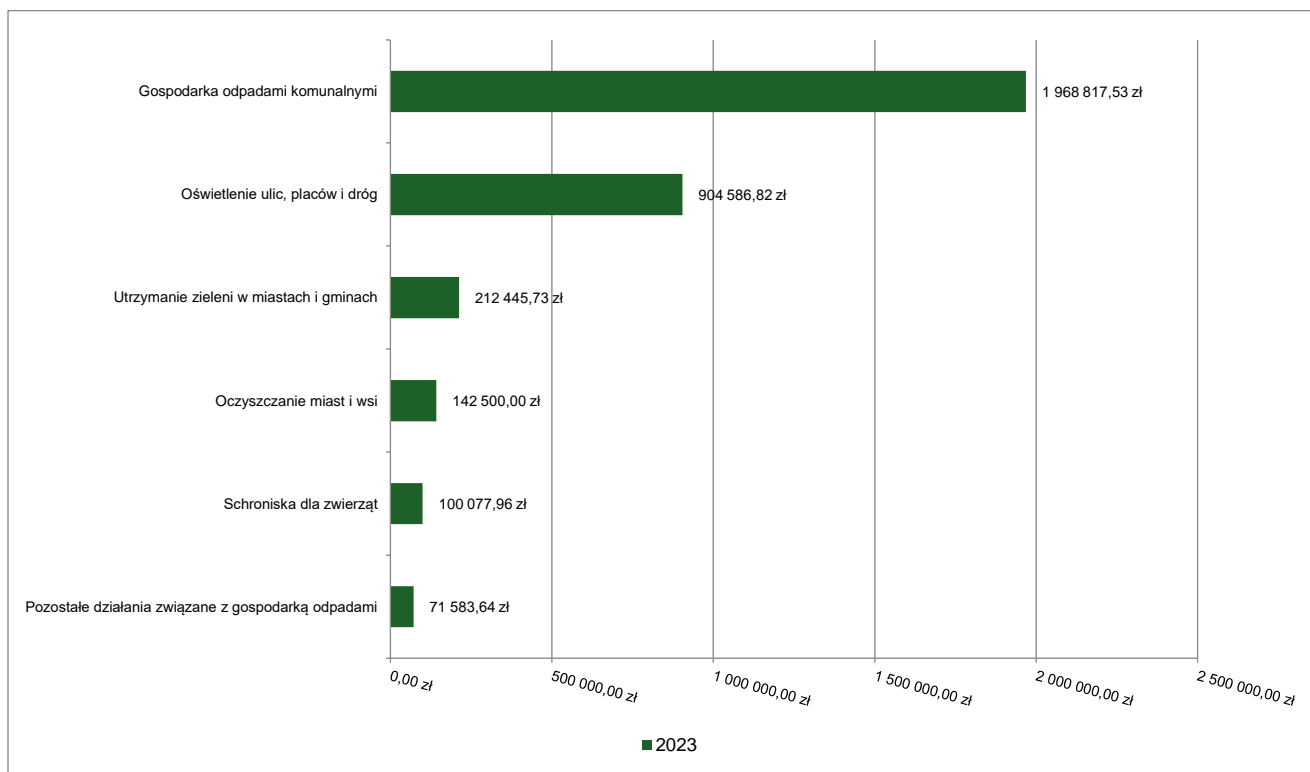
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 koszty 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;
 - sprzątanie 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;
- zakup 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;
 - wyłapywanie 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- ciecica 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.



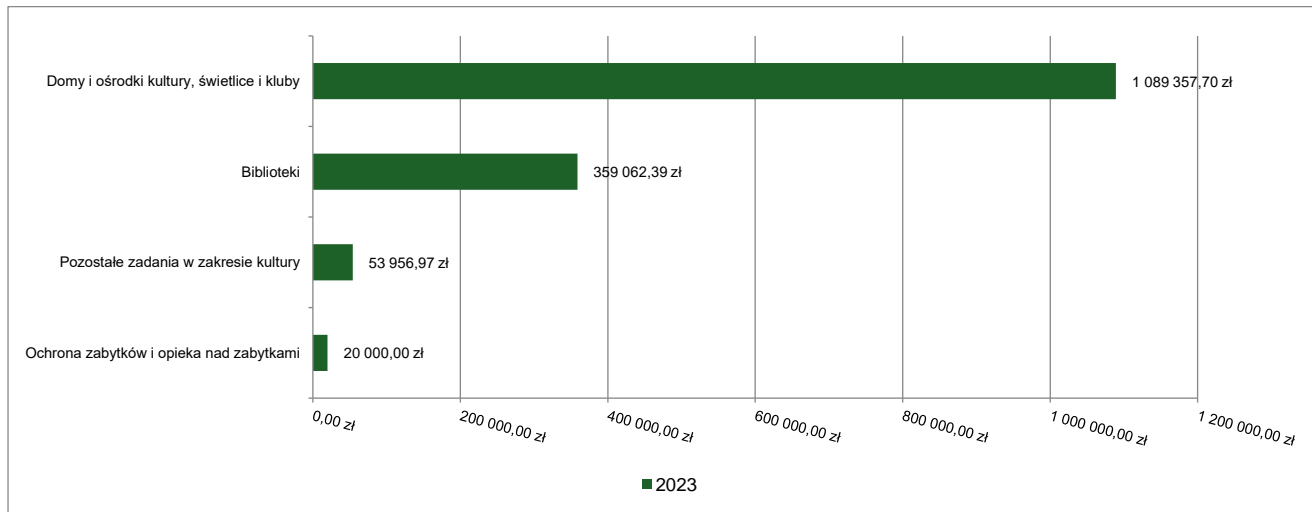
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

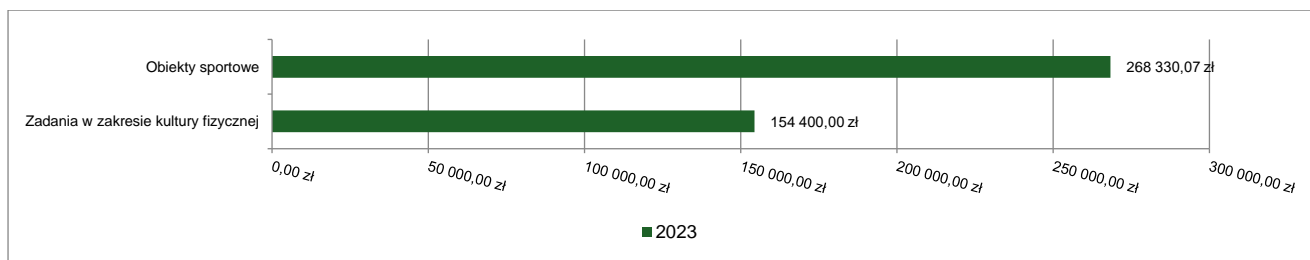
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 730,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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;
 - udrożnienie 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%
	Razem wydatki majątkowe	8 679 223,00	10 272 954,45	9 928 982,39	96,65%	100,00%

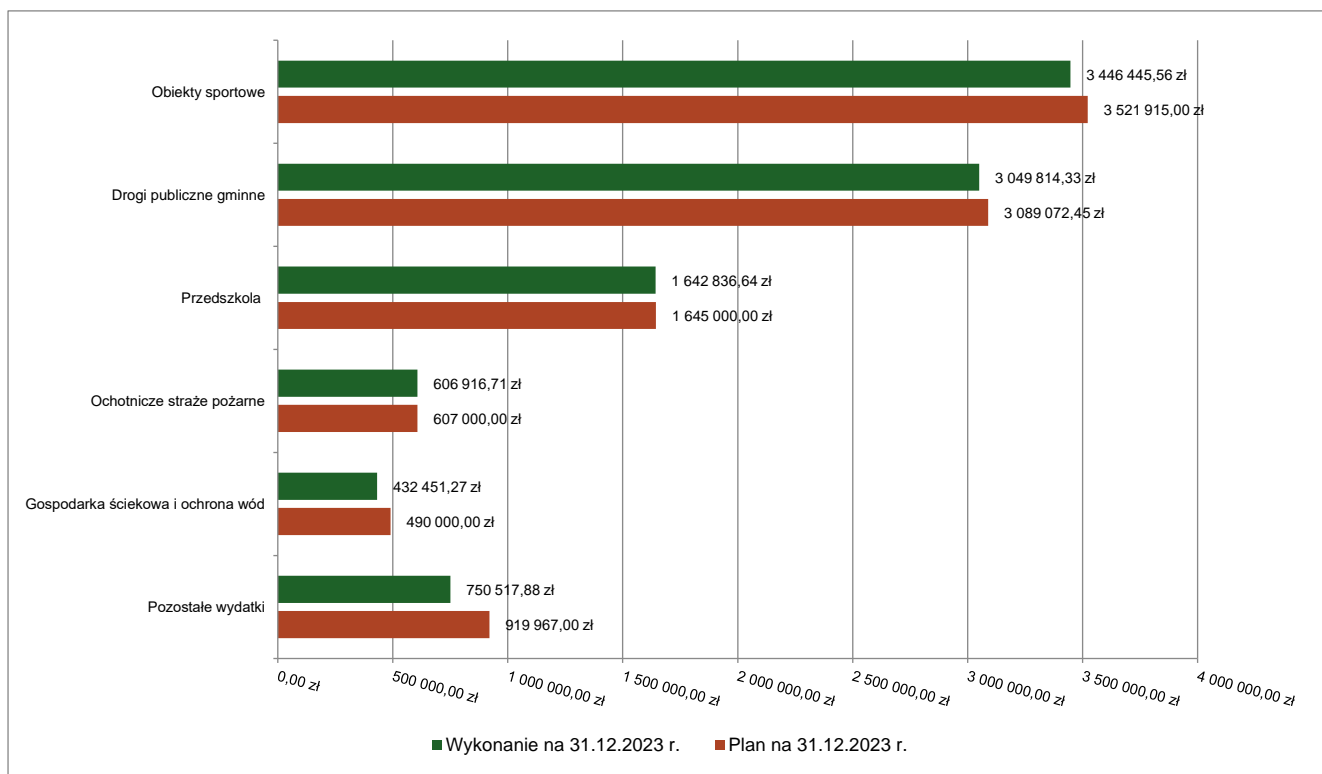
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Borek Wielkopolski.

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 Zimnowdziej (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%
		Razem wydatki inwestycyjne	8 679 223,00	10 272 954,45	9 928 982,39	96,65%	100,00%

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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 384 600,00	2 065 448,14	2 065 448,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 384 600,00	2 065 448,14	2 065 448,14	100,00%
		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%
020			Leśnictwo	49 880,00	29 880,00	26 579,45	88,95%
	02001		Gospodarka leśna	49 880,00	29 880,00	26 579,45	88,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 880,00	29 880,00	26 579,45	88,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	935 000,00	465 705,61	49,81%
	40095		Pozostała działalność	0,00	935 000,00	465 705,61	49,81%
		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%
600			Transport i łączność	27 180,00	97 302,62	84 092,44	86,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 800,00	2 709,72	56,45%
		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%
	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 460,00	1 459,00	99,93%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 600,00	206 740,00	314 931,98	152,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 100,00	152 630,00	260 282,65	170,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500,00	54 110,00	54 649,33	101,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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%
750			Administracja publiczna	103 656,00	117 200,79	114 904,86	98,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 656,00	116 976,00	114 680,07	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	84 914,00	84 914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	82 875,00	82 875,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 875,00	82 875,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	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%
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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 010,00	1 576,00	78,41%
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 620 604,00	4 492 875,00	4 501 023,11	100,18%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 455 725,00	3 480 725,00	3 450 824,49	99,14%
		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%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	341 210,00	343 961,05	100,81%
		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%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 180 434,00	5 180 434,00	5 180 434,00	100,00%
		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%
758			Różne rozliczenia	19 841 571,85	22 231 000,44	22 233 288,01	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 365 240,00	9 303 579,00	9 303 579,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 365 240,00	9 303 579,00	9 303 579,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 254 720,20	2 254 720,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 254 720,20	2 254 720,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 391 928,00	3 391 928,00	3 391 928,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 928,00	3 391 928,00	3 391 928,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	497 416,94	499 704,51	100,46%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 064 403,85	6 783 356,30	6 783 356,30	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%
801			Oświata i wychowanie	717 574,00	807 656,58	791 400,67	97,99%
	80101		Szkoły podstawowe	113 400,00	103 210,00	103 017,76	99,81%
		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%
	80104		Przedszkola	604 174,00	632 679,00	616 626,56	97,46%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 767,58	71 756,35	99,98%
		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%
852			Pomoc społeczna	115 639,00	371 919,26	371 943,90	100,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	21 500,00	21 381,36	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	21 500,00	21 381,36	99,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 851,00	4 436,00	4 348,28	98,02%
		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%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 461,00	22 852,00	22 541,07	98,64%
		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%
	85216		Zasilki stałe	35 089,00	56 553,00	55 585,38	98,29%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 888,00	49 415,40	51 625,01	104,47%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 350,00	16 369,60	16 499,68	100,79%
		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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 245,62	105 245,62	100,00%
		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%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	82 034,00	81 714,00	99,61%
		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%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	13 513,64	13 003,50	96,22%
		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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 772,00	144 262,00	99,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	144 772,00	144 262,00	99,65%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 190,80	3 865,52	62,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 190,80	3 865,52	62,44%
		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%
855			Rodzina	2 488 365,00	3 097 381,10	3 083 600,86	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 735,00	2 908 164,64	2 893 986,46	99,51%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	1 732,00	1 291,15	74,55%
		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%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 171,00	7 690,60	94,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 171,00	7 690,60	94,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00	42 428,17	41 650,87	98,17%
		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%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 960,00	121 060,00	123 156,49	101,73%
		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%
	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 316,15	2 060 916,15	2 088 095,88	101,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100,00	75,88	75,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	75,88	75,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 992 000,00	1 992 000,00	2 024 293,21	101,62%
		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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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%
	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 500,00	37 573,20	97,59%
		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%
	90095		Pozostała działalność	316,15	316,15	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	316,15	316,15	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	13 726,00	14 063,70	102,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	13 726,00	14 063,70	102,46%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	301 200,00	304 213,00	302 712,89	99,51%
	92601		Obiekty sportowe	301 200,00	304 213,00	302 712,89	99,51%
		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%
			Razem	40 792 960,00	46 101 514,88	45 697 628,56	99,12%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 065 448,14	2 065 448,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 065 448,14	2 065 448,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 065 448,14	2 065 448,14	100,00%
020			Leśnictwo	49 880,00	29 880,00	26 579,45	88,95%
	02001		Gospodarka leśna	49 880,00	29 880,00	26 579,45	88,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 880,00	29 880,00	26 579,45	88,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	935 000,00	465 705,61	49,81%
	40095		Pozostała działalność	0,00	935 000,00	465 705,61	49,81%
		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%
600			Transport i łączność	27 180,00	96 047,62	82 837,44	86,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 800,00	2 709,72	56,45%
		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%
	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	205,00	204,00	99,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	204,00	99,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 200,00	198 810,00	172 814,28	86,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 700,00	144 700,00	118 164,95	81,66%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500,00	54 110,00	54 649,33	101,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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%
750			Administracja publiczna	103 656,00	117 200,79	114 904,86	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 656,00	116 976,00	114 680,07	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	84 914,00	84 914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	82 875,00	82 875,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 875,00	82 875,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 010,00	1 576,00	78,41%
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 620 604,00	4 492 875,00	4 501 023,11	100,18%
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 455 725,00	3 480 725,00	3 450 824,49	99,14%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	341 210,00	343 961,05	100,81%
		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%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 180 434,00	5 180 434,00	5 180 434,00	100,00%
		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%
758			Różne rozliczenia	12 777 168,00	15 410 620,60	15 412 908,17	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 365 240,00	9 303 579,00	9 303 579,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 365 240,00	9 303 579,00	9 303 579,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 254 720,20	2 254 720,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 254 720,20	2 254 720,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 391 928,00	3 391 928,00	3 391 928,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 928,00	3 391 928,00	3 391 928,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	460 393,40	462 680,97	100,50%
		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%
801			Oświata i wychowanie	717 574,00	807 656,58	791 400,67	97,99%
	80101		Szkoły podstawowe	113 400,00	103 210,00	103 017,76	99,81%
		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%
	80104		Przedszkola	604 174,00	632 679,00	616 626,56	97,46%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 767,58	71 756,35	99,98%
		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%
852			Pomoc społeczna	115 639,00	371 919,26	371 943,90	100,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	21 500,00	21 381,36	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	21 500,00	21 381,36	99,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 851,00	4 436,00	4 348,28	98,02%
		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%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 461,00	22 852,00	22 541,07	98,64%
		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%
	85216		Zasiłki stałe	35 089,00	56 553,00	55 585,38	98,29%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 888,00	49 415,40	51 625,01	104,47%
		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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 350,00	16 369,60	16 499,68	100,79%
		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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	105 245,62	105 245,62	100,00%
		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%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	82 034,00	81 714,00	99,61%
		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%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	13 513,64	13 003,50	96,22%

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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 772,00	144 262,00	99,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	144 772,00	144 262,00	99,65%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 190,80	3 865,52	62,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 190,80	3 865,52	62,44%
		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%
855			Rodzina	2 488 365,00	3 097 381,10	3 083 600,86	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 735,00	2 908 164,64	2 893 986,46	99,51%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	1 732,00	1 291,15	74,55%
		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%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 171,00	7 690,60	94,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 171,00	7 690,60	94,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00	42 428,17	41 650,87	98,17%
		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%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 960,00	121 060,00	123 156,49	101,73%
		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%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 825,29	15 825,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 000,00	2 060 600,00	2 088 095,88	101,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100,00	75,88	75,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	75,88	75,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 992 000,00	1 992 000,00	2 024 293,21	101,62%
		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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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%
	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 500,00	37 573,20	97,59%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	13 726,00	14 063,70	102,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	13 726,00	14 063,70	102,46%
		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%
926			Kultura fizyczna	301 200,00	304 213,00	302 712,89	99,51%
	92601		Obiekty sportowe	301 200,00	304 213,00	302 712,89	99,51%
		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%
			Razem	32 343 240,00	39 241 633,89	38 703 876,02	98,63%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 384 600,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 384 600,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 384 600,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 255,00	1 255,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400,00	7 930,00	142 117,70	1 792,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00	7 930,00	142 117,70	1 792,15%
		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	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%
758			Różne rozliczenia	7 064 403,85	6 820 379,84	6 820 379,84	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 023,54	37 023,54	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%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 064 403,85	6 783 356,30	6 783 356,30	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316,15	316,15	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	316,15	316,15	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	316,15	316,15	0,00	0,00%
			Razem	8 449 720,00	6 859 880,99	6 993 752,54	101,95%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	Razem	40 792 960,00	46 101 514,88	45 697 628,56	99,12%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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	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%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 404,00	23 175,00	23 175,00	100,00%
	Razem	18 081 269,15	17 867 236,76	17 510 324,75	98,00%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 842,00	2 162 290,14	2 104 470,46	97,33%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	39 342,00	39 342,00	39 022,32	99,19%
		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%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	2 115 448,14	2 065 448,14	97,64%
		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%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	935 000,00	934 512,65	99,95%
	40095		Pozostała działalność	0,00	935 000,00	934 512,65	99,95%
		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%
600			Transport i łączność	3 419 943,00	3 917 983,07	3 736 439,61	95,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 800,00	2 709,72	56,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 709,72	56,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 180,00	471 042,62	459 923,72	97,64%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 375 613,00	3 424 990,45	3 272 398,49	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	12 565,00	32,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 050,00	14 050,00	650,00	4,63%
		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%
	60095		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	757,68	24,44%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 450,00	317 086,48	216 115,12	68,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 750,00	295 386,48	207 263,89	70,17%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 700,00	21 700,00	8 851,23	40,79%
		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%
710			Działalność usługowa	24 400,00	99 400,00	14 390,00	14,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 400,00	99 400,00	14 390,00	14,48%
		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%
750			Administracja publiczna	3 721 876,00	3 959 987,36	3 732 726,85	94,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 656,00	116 966,00	114 672,32	98,04%
		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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 090,00	203 090,00	190 071,81	93,59%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 201 356,00	3 373 345,57	3 188 919,42	94,53%
		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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 283,00	62 870,00	53 791,37	85,56%
		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%
	75095		Pozostała działalność	181 491,00	203 715,79	185 271,93	90,95%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	84 914,00	84 914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
		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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	82 875,00	82 875,00	100,00%
		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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 113,00	953 763,00	895 711,69	93,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	8 687,70	86,88%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	8 687,70	86,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 913,00	912 563,00	868 610,99	95,18%
		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%
		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%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	7 600,00	879,86	11,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	156,62	2,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	723,24	90,41%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	10 533,14	70,22%
		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%
757			Obsługa długu publicznego	723 893,00	615 000,00	518 289,15	84,27%
	75702		Obsługa 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	84,27%
		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%
758			Różne rozliczenia	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 079 594,00	21 368 289,78	19 224 022,96	89,97%
	80101		Szkoły podstawowe	11 143 497,00	11 491 158,84	10 411 827,66	90,61%
		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	Opłaty 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	80104		Przedszkola	6 233 692,00	6 240 938,36	5 375 971,98	86,14%
		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%
	80107		Świetlice szkolne	292 384,00	289 727,00	267 407,73	92,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 392 379,00	1 378 846,00	1 334 570,61	96,79%
		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%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	707 086,00	701 939,00	600 766,12	85,59%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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	Oplaty 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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 178,00	62 178,00	48 210,74	77,54%
		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%
	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	99,76%
		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%
	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	99,48%
		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%
	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	21 900,00	9 271,00	9 269,44	99,98%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 936,00	7 838,00	7 837,44	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 767,58	71 756,35	99,98%
		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%
	80195		Pozostała działalność	55 075,00	55 075,00	41 856,19	76,00%
		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%
851			Ochrona zdrowia	242 900,00	347 622,87	232 691,99	66,94%
	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%
	85195		Pozostała działalność	62 900,00	32 900,00	25 340,00	77,02%
		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%
852			Pomoc społeczna	1 635 114,00	1 920 448,26	1 624 151,94	84,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	223 460,00	276 780,33	248 176,31	89,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 460,00	276 780,33	248 176,31	89,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 451,00	5 036,00	4 398,69	87,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 451,00	5 036,00	4 398,69	87,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 061,00	91 452,00	41 656,42	45,55%
		3110	Świadczenia społeczne	83 061,00	91 452,00	41 656,42	45,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	28 000,00	23 694,45	84,62%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	28 000,00	23 694,45	84,62%
	85216		Zasilki stałe	42 089,00	63 953,00	56 068,86	87,67%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 580,00	980 146,40	863 487,30	88,10%
		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	Oplaty 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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 670,00	82 573,60	27 748,60	33,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 670,00	82 573,60	27 748,60	33,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 543,00	148 788,62	145 115,99	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	39 543,00	148 788,62	145 115,99	97,53%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	82 034,00	81 714,00	99,61%
		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%
	85295		Pozostała działalność	139 260,00	161 684,31	132 091,32	81,70%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 404,00	174 827,00	174 317,00	99,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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		Pozostała działalność	24 404,00	172 827,00	172 317,00	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	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 819,00	18 423,80	10 203,52	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	99,98%
		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	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 400,00	12 590,80	4 371,44	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	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%
855			Rodzina	3 181 235,00	3 773 882,10	3 616 378,01	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	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	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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	1 728,00	1 288,00	74,54%
		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	-
	85504		Wspieranie rodziny	74 388,00	85 420,00	69 845,73	81,77%
		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%
	85508		Rodziny zastępcze	109 000,00	115 300,00	112 428,94	97,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	115 300,00	112 428,94	97,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00	42 428,17	41 650,87	98,17%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 925,00	489 125,00	419 601,00	85,79%
		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%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 825,29	15 825,29	100,00%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 860,00	4 608 607,36	3 934 265,22	85,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 400,00	568 400,00	483 906,98	85,13%
		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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 101 520,00	2 354 983,36	1 990 440,93	84,52%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 040,00	182 040,00	142 500,00	78,28%
		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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 200,00	233 300,00	212 445,73	91,06%
		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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	101 600,00	124 600,00	100 077,96	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	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	73 600,00	61 702,00	83,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 000,00	996 804,00	904 586,82	90,75%
		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%
	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	22,75%
		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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	77 000,00	71 583,64	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	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%
	90095		Pozostała działalność	39 100,00	46 480,00	23 034,47	49,56%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 769,00	1 881 438,00	1 643 393,24	87,35%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 800,00	59 065,00	53 956,97	91,35%
		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		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 669,00	1 428 073,00	1 210 373,88	84,76%
		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		Biblioteki	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 629 198,00	4 081 750,00	3 869 175,63	94,79%
	92601		Obiekty sportowe	3 469 798,00	3 922 350,00	3 714 775,63	94,71%
		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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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%
			Razem	44 332 025,00	51 400 713,22	46 566 169,04	90,59%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 342,00	2 109 790,14	2 104 470,46	99,75%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	39 342,00	39 342,00	39 022,32	99,19%
		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%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 065 448,14	2 065 448,14	100,00%
		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%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	935 000,00	934 512,65	99,95%
	40095		Pozostała działalność	0,00	935 000,00	934 512,65	99,95%
		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%
600			Transport i łączność	244 323,00	448 910,62	306 625,28	68,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 800,00	2 709,72	56,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 709,72	56,45%
	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	199 993,00	335 918,00	222 584,16	66,26%
		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%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 050,00	14 050,00	650,00	4,63%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	1 550,00	650,00	41,94%
	60095		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	757,68	24,44%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 450,00	317 086,48	216 115,12	68,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 750,00	295 386,48	207 263,89	70,17%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 700,00	21 700,00	8 851,23	40,79%
		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%
710			Działalność usługowa	24 400,00	99 400,00	14 390,00	14,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 400,00	99 400,00	14 390,00	14,48%
		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%
750			Administracja publiczna	3 699 876,00	3 916 937,36	3 689 676,85	94,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 656,00	116 966,00	114 672,32	98,04%
		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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 090,00	203 090,00	190 071,81	93,59%
		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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 179 356,00	3 330 295,57	3 145 869,42	94,46%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 283,00	62 870,00	53 791,37	85,56%
		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%
	75095		Pozostała działalność	181 491,00	203 715,79	185 271,93	90,95%
		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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00	84 914,00	84 914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
		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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	82 875,00	82 875,00	100,00%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 113,00	329 763,00	273 107,28	82,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 913,00	305 563,00	261 694,28	85,64%
		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%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	7 600,00	879,86	11,58%
		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%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	10 533,14	70,22%
		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%
757			Obsługa długu publicznego	723 893,00	615 000,00	518 289,15	84,27%
	75702		Obsługa 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	84,27%
		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%
758			Różne rozliczenia	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	19 359 594,00	19 637 879,78	17 495 794,92	89,09%
	80101		Szkoły podstawowe	11 143 497,00	11 476 158,84	10 396 846,26	90,60%
		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%
	80104		Przedszkola	4 513 692,00	4 595 938,36	3 733 135,34	81,23%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	80107		Świetlice szkolne	292 384,00	289 727,00	267 407,73	92,30%
		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%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 392 379,00	1 378 846,00	1 334 570,61	96,79%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	707 086,00	701 939,00	600 766,12	85,59%
		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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 178,00	62 178,00	48 210,74	77,54%
		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%
	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	99,76%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	937 899,00	813 252,00	808 695,57	99,44%
		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%
	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	99,98%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 767,58	71 756,35	99,98%
		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%
	80195		Pozostała działalność	55 075,00	55 075,00	41 856,19	76,00%
		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%
851			Ochrona zdrowia	175 900,00	212 622,87	148 942,79	70,05%
	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	73 000,00	121 722,87	89 028,03	73,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	85195		Pozostała działalność	62 900,00	32 900,00	25 340,00	77,02%
		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%
852			Pomoc społeczna	1 635 114,00	1 920 448,26	1 624 151,94	84,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	223 460,00	276 780,33	248 176,31	89,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 460,00	276 780,33	248 176,31	89,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 451,00	5 036,00	4 398,69	87,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 451,00	5 036,00	4 398,69	87,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 061,00	91 452,00	41 656,42	45,55%
		3110	Świadczenia społeczne	83 061,00	91 452,00	41 656,42	45,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	28 000,00	23 694,45	84,62%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	28 000,00	23 694,45	84,62%
	85216		Zasiłki stałe	42 089,00	63 953,00	56 068,86	87,67%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 580,00	980 146,40	863 487,30	88,10%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 670,00	82 573,60	27 748,60	33,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 670,00	82 573,60	27 748,60	33,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 543,00	148 788,62	145 115,99	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	39 543,00	148 788,62	145 115,99	97,53%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	82 034,00	81 714,00	99,61%
		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%
	85295		Pozostała działalność	139 260,00	161 684,31	132 091,32	81,70%
		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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 404,00	174 827,00	174 317,00	99,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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		Pozostała działalność	24 404,00	172 827,00	172 317,00	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	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 819,00	18 423,80	10 203,52	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	99,98%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 400,00	12 590,80	4 371,44	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	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%
855			Rodzina	3 181 235,00	3 773 882,10	3 616 378,01	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	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	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	Opłaty 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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	1 728,00	1 288,00	74,54%
		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	-
	85504		Wspieranie rodziny	74 388,00	85 420,00	69 845,73	81,77%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
	85508		Rodziny zastępcze	109 000,00	115 300,00	112 428,94	97,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	115 300,00	112 428,94	97,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00	42 428,17	41 650,87	98,17%
		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%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 925,00	489 125,00	419 601,00	85,79%
		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%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 825,29	15 825,29	100,00%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 860,00	4 091 607,36	3 480 190,55	85,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 400,00	78 400,00	51 455,71	65,63%
		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%
	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	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%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 040,00	182 040,00	142 500,00	78,28%
		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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 200,00	233 300,00	212 445,73	91,06%
		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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	101 600,00	124 600,00	100 077,96	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	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	73 600,00	61 702,00	83,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 000,00	996 804,00	904 586,82	90,75%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	392 000,00	387 992,38	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	22,75%
		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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	77 000,00	71 583,64	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	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%
	90095		Pozostała działalność	39 100,00	46 480,00	23 034,47	49,56%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 671,00	1 701 431,00	1 522 377,06	89,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 800,00	59 065,00	53 956,97	91,35%
		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		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 571,00	1 248 066,00	1 089 357,70	87,28%
		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%
	92116		Biblioteki	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	726 193,00	559 835,00	422 730,07	75,51%
	92601		Obiekty sportowe	566 793,00	400 435,00	268 330,07	67,01%
		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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
			Razem	35 652 802,00	41 127 758,77	36 637 186,65	89,08%

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 175 620,00	3 469 072,45	3 429 814,33	98,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 620,00	3 089 072,45	3 049 814,33	98,73%
		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%
750			Administracja publiczna	22 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 000,00	624 000,00	622 604,41	99,78%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	8 687,70	86,88%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	8 687,70	86,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 000,00	607 000,00	606 916,71	99,99%
		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%
801			Oświata i wychowanie	1 720 000,00	1 730 410,00	1 728 228,04	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	14 981,40	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 981,40	99,88%
	80104		Przedszkola	1 720 000,00	1 645 000,00	1 642 836,64	99,87%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
			Razem	8 679 223,00	10 272 954,45	9 928 982,39	96,65%

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:														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		
	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	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 pozostałych	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	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	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 258,00	24 371,00	24 370,07	24 370,07	24 370,07	24 370,07	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	4 332,00	2 241,00	2 239,52	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	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	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	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	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 745,00	104 504,00	104 503,18	104 503,18	104 503,18	104 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 769,00	11 238,00	11 237,15	11 237,15	11 237,15	11 237,15	0,00	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	975,48	0,00	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	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, technikumach, 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	1 338,25	0,00	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	93,75	0,00	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	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	dotacje na zadania bieżące							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	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	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	142 222,00	0,00	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	2 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	2 926,40	0,00	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	1 127,60	0,00	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	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 108,00	2 562 207,00	2 554 790,58	2 554 790,58	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	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	Dodatkowe 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	wyплаты 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	dotacje na zadania bieżące							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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,00	1 123,00	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	0,00	98,83%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 770,00	16 270,00	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	0,00	99,62%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 928,00	42 523,00	32 504,19	32 504,19	32 504,19	0,00	32 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%	
	4260		Zakup energii	60 000,00	57 000,00	44 171,23	44 171,23	44 171,23	0,00	44 171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%	
	4270		Zakup usług remontowych	38 300,00	38 200,00	33 814,70	33 814,70	33 814,70	0,00	33 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 450,00	45 950,00	43 806,38	43 806,38	43 806,38	0,00	43 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
	6050		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%	
	92116		Biblioteki	374 300,00	374 300,00	359 062,39	359 062,39	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	0,00	95,93%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 300,00	374 300,00	359 062,39	359 062,39	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	0,00	95,93%	
	92120		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%	
	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	20 000,00	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	0,00	100,00%	
	926		Kultura fizyczna	3 629 198,00	4 081 750,00	3 869 175,63	422 730,07	268 330,07	0,00	268 330,07	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 445,56	3 446 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
	92601		Obiekty sportowe	3 469 798,00	3 922 350,00	3 714 775,63	268 330,07	268 330,07	0,00	268 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 445,56	3 446 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 607,00	26 263,00	22 347,24	22 347,24	22 347,24	0,00	22 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%	
	4260		Zakup energii	450 000,00	280 000,00	164 440,49	164 440,49	164 440,49	0,00	164 440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%	
	4270		Zakup usług remontowych	11 986,00	24 986,00	18 879,00	18 879,00	18 879,00	0,00	18 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%	
	4300		Zakup usług pozostałych	59 200,00	69 186,00	62 663,34	62 663,34	62 663,34	0,00	62 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
	6050		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%	
	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	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%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 400,00	159 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	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	0,00	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	104 400,00	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%	
			Razem	44 332 025,00	51 400 713,22	46 566 169,04	36 637 186,65	30 205 895,17	16 282 701,06	13 923 194,11	1 737 168,38	4 010 290,95	165 543,00	0,00	518 289,15	9 928 982,39	9 928 982,39	43 050,00	0,00	0,00	0,00	90,59%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2023

Tabela 22: Wykonanie zadań w zdaniach funduszu soleckiego 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
600	60016	4210				11 300,00	11 292,69	99,94
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
600	60016	4270				6 593,00	5 593,00	84,83
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	Siedmiorogów 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
600	60016	4300				16 425,00	16 423,00	99,99
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
600	60016	6050				12 500,00	12 500,00	100,00
600	60016					46 818,00	45 808,69	97,84
600						46 818,00	45 808,69	97,84
700	70005	4510	Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny	Opłacono dzierżawę gruntu	460,00	460,00	100,00
700	70005	4510				460,00	460,00	100,00
700	70005					460,00	460,00	100,00
700						460,00	460,00	100,00
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				10 150,00	10 120,86	99,71

754	75412	6050	Siedmiorogów Drugi	Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	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
754	75412	6050				27 000,00	26 989,71	99,96
754	75412					37 150,00	37 110,57	99,89
754						37 150,00	37 110,57	99,89
900	90003	4300	Karolew	Zakup usług na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	Nie realizowano	4 000,00	0,00	0,00
900	90003	4300				4 000,00	0,00	0,00
900	90003					4 000,00	0,00	0,00
900	90004	4110	Studzianna	Opieka nad świetlicą oraz koszenie traw w sołectwie	Odprowadzono składki od wynagrodzenia	150,00	144,69	96,46
900	90004	4110				150,00	144,69	96,46
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	Studzianna	Opieka nad świetlicą oraz koszenie traw w sołectwie	Wyplacono wynagrodzenie za koszenie traw	850,00	846,00	99,53
900	90004	4170				2 950,00	2 937,50	99,58
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	Studzianna	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarek	800,00	633,76	79,22
900	90004	4210	Wycisłowo	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
900	90004	4210				12 500,00	10 513,56	84,11
900	90004	4270	Jawory	Zakup usług remontowych i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Nie realizowano	400,00	0,00	0,00
900	90004	4270				400,00	0,00	0,00
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	Siedmiorogów 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
900	90004	4300				33 900,00	33 900,00	100,00
900	90004					49 900,00	47 495,75	95,18
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
900	90015	4210				52 804,00	51 360,56	97,27
900	90015					52 804,00	51 360,56	97,27
900						106 704,00	98 856,31	92,65
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
921	92105	4210				19 957,00	19 952,17	99,98
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	Grodnica	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	Studzianna	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
921	92105	4300				39 108,00	34 004,80	86,95
921	92105					59 065,00	53 956,97	91,35
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	Studzianna	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
921	92109	4110				1 123,00	1 109,90	98,83

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	Studzianna	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
921	92109	4170				16 270,00	16 207,70	99,62
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	Grodnica	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	Studzianna	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 wigwamu	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 wigwamu	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
921	92109	4210				30 523,00	25 089,19	82,20
921	92109	4270	Siedmiorogów Pierwszy	Malowanie elewacji świetlicy	Pomalowano 120 m ² 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
921	92109	4270				13 700,00	13 700,00	100,00
921	92109	4300	Koszkowo	Położenie płytek wokół sceny i ogrodzenie placu rekreacyjnego	Ułożono 36 m ² 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	Trzecianów	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy (wigwamie)	Nie realizowano	50,00	0,00	0,00
921	92109	4300				8 150,00	8 074,96	99,08
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 pilśniowe 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	Grodnica	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy	Wykonano 33m ² 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 ² ściany, wykonano demontaż podokiennika 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	Trzecianów	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 krzesła	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	Stuzianna	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 małej 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 małej 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 małej 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 posadzce 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 małej 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
OGÓLEM:						551 120,00	479 908,93	87,08

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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
			RAZEM	159 065,00	125 958,88	76 430,88	208 593,00	208 593,00	100,00%
			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			Rolnictwo i łowiectwo	2 065 448,14	2 065 448,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 065 448,14	2 065 448,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 065 448,14	2 065 448,14	100,00%
600			Transport i łączność	4 800,00	2 709,72	56,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	2 709,72	56,45%
		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			Administracja publiczna	116 966,00	114 672,32	98,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 966,00	114 672,32	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 966,00	114 672,32	98,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 914,00	84 914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	1 615,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615,00	1 615,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 875,00	82 875,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 875,00	82 875,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 228,64	71 217,48	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 228,64	71 217,48	99,98%
		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			Pomoc społeczna	2 081,00	2 081,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,40	1 827,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,40	1 827,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253,60	253,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253,60	253,60	100,00%
855			Rodzina	2 925 159,00	2 910 472,25	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 141,00	2 867 594,89	99,53%
		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		Karta Dużej Rodziny	1 728,00	1 288,00	74,54%
		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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 290,00	41 589,36	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
			Razem	5 270 596,78	5 251 514,91	99,64%

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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 065 448,14	2 065 448,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 065 448,14	2 065 448,14	100,00%
		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%
600			Transport i łączność	4 800,00	2 709,72	56,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	2 709,72	56,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 709,72	56,45%
750			Administracja publiczna	116 966,00	114 672,32	98,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 966,00	114 672,32	98,04%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 914,00	84 914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00	1 615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 875,00	82 875,00	100,00%
		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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 228,64	71 217,48	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 228,64	71 217,48	99,98%
		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%
852			Pomoc społeczna	2 081,00	2 081,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,40	1 827,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,40	27,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253,60	253,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253,60	253,60	100,00%
855			Rodzina	2 925 159,00	2 910 472,25	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 141,00	2 867 594,89	99,53%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 728,00	1 288,00	74,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276,83	1 156,50	90,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 290,00	41 589,36	98,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 290,00	41 589,36	98,34%
			Razem	5 270 596,78	5 251 514,91	99,64%

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			Administracja publiczna	0,00	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	253,60	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	253,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	253,60	-
855			Rodzina	65 000,00	74 847,46	115,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	74 784,46	115,05%
		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		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
			Razem	65 000,00	75 256,06	115,78%

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%
			Razem	1 982 000,00	1 982 000,00	2 005 319,27	101,18%

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	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%
			Razem	2 101 520,00	2 327 983,36	1 968 817,53	84,57%

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%
			Razem	180 000,00	180 000,00	192 110,41	106,73%

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%
			Razem	180 000,00	314 722,87	207 351,99	65,88%

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			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	380 000,00	380 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	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			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	43 200,00	43 200,00	28 714,08	66,47%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	142 222,00	142 222,00	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	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		Pozostała działalność	-	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	47 000,00	52 000,00	38 776,31	74,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	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		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 300,00	1 421 300,00	1 276 805,99	-	-	-	-	-	-	-	89,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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		Biblioteki	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%
			Razem	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			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	78 000,00	658 000,00	652 177,00	99,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	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									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	159 400,00	159 400,00	154 400,00	96,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	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%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 900,00	841 900,00	828 577,00	-

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%
			Razem	15 000,00	25 000,00	21 153,59	84,61%

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
			Razem	27 180,00	91 042,62	79 923,72	87,79

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
			Razem	27 180,00	91 042,62	79 923,72	87,79

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 (z 2 892,50 zł do 3 513,50 zł)	wzrost o 621,00 zł (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 (z 1 050,80 zł do 365,00 zł)	zmniejszenie o 685,80 zł (z 1 050,80 zł do 365,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (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 (z 6 156,80 zł do 5 014,50 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 451,27 zł (z 754,43 zł do 1 205,70 zł)	wzrost o 451,27 zł (z 754,43 zł do 1 205,70 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 792,26 zł (z 792,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 792,26 zł (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 (z 0,00 zł do 200,22 zł)	wzrost o 200,22 zł (z 0,00 zł do 200,22 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,65 zł (z 0,00 zł do 9,65 zł)	wzrost o 9,65 zł (z 0,00 zł do 9,65 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 126,30 zł (z 0,00 zł do 126,30 zł)	wzrost o 126,30 zł (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 (z 714,00 zł do 1 392,00 zł)	wzrost o 678,00 zł (z 714,00 zł do 1 392,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 35 926,00 zł (z 146 507,00 zł do 110 581,00 zł)	zmniejszenie o 35 926,00 zł (z 146 507,00 zł do 110 581,00 zł)	wzrost o 33,87 zł (z 6,00 zł do 39,87 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 625,00 zł (z 1 050,00 zł do 425,00 zł)	zmniejszenie o 625,00 zł (z 1 050,00 zł do 425,00 zł)	zmniejszenie o 2 555,75 zł (z 2 557,00 zł do 1,25 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 908,00 zł (z 0,00 zł do 1 908,00 zł)	wzrost o 1 908,00 zł (z 0,00 zł do 1 908,00 zł)	zmniejszenie o 311,00 zł (z 311,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 273,00 zł (z 0,00 zł do 1 273,00 zł)	wzrost o 1 273,00 zł (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 (z 30 739,00 zł do 43 663,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 635,86 zł (z 12 532,60 zł do 20 168,46 zł)	wzrost o 7 635,86 zł (z 12 532,60 zł do 20 168,46 zł)	zmniejszenie o 441,72 zł (z 4 568,42 zł do 4 126,70 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 996,48 zł (z 18 696,79 zł do 15 700,31 zł)	zmniejszenie o 2 996,48 zł (z 18 696,79 zł do 15 700,31 zł)	zmniejszenie o 3 895,72 zł (z 6 026,00 zł do 2 130,28 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 10,00 zł (z 22,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 22,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 0,00 zł do 28,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 366,00 zł (z 366,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 065,93 zł (z 5 620,93 zł do 555,00 zł)	zmniejszenie o 5 620,93 zł (z 5 620,93 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 670,68 zł (z 163,75 zł do 2 834,43 zł)	wzrost o 330,68 zł (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 (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 (z 341,47 zł do 265,59 zł)	zmniejszenie o 75,88 zł (z 341,47 zł do 265,59 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 31,37 zł (z 21,14 zł do 52,51 zł)	wzrost o 31,37 zł (z 21,14 zł do 52,51 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 321,36 zł (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 (z 0,00 zł do 59,30 zł)	wzrost o 59,30 zł (z 0,00 zł do 59,30 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 251,20 zł (z 1 561,60 zł do 1 310,40 zł)	zmniejszenie o 268,80 zł (z 268,80 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 539,62 zł (z 1 353,03 zł do 7 892,65 zł)	wzrost o 6 296,41 zł (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 (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 483,80 zł (z 656,00 zł do 1 139,80 zł)	wzrost o 483,80 zł (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 (z 718 449,72 zł do 743 541,12 zł)	wzrost o 25 091,40 zł (z 718 449,72 zł do 743 541,12 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 24,09 zł (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 (z 251 208,09 zł do 252 913,48 zł)	wzrost o 1 705,39 zł (z 251 208,09 zł do 252 913,48 zł)	wzrost o 9 186,66 zł (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 (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 (z 1 003,38 zł do 1 402,68 zł)	wzrost o 399,30 zł (z 1 003,38 zł do 1 402,68 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 157,44 zł (z 135,30 zł do 292,74 zł)	wzrost o 157,44 zł (z 135,30 zł do 292,74 zł)	-
			Razem	wzrost o 33 837,51 zł (z 1 250 813,03 zł do 1 284 650,54 zł)	wzrost o 493,24 zł (z 1 164 627,40 zł do 1 165 120,64 zł)	wzrost o 1 653,34 zł (z 37 502,70 zł do 39 156,04 zł)

3.20.2. ZOBOWIĄZANIA

	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
Zobowiązania wynikające wypłaty „13” z pochodnymi	1 152.426,16	0,00
Zobowiązania wynikające z opłacenia faktur m.in. za zużycie energii gazu wody	61 408,44	0,00
	1 213 834,60	0,00

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%
			Razem	0,00	205 652,02	205 331,95	99,84%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie 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%
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%
		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%
			Razem	0,00	205 652,02	205 331,95	99,87%

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

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			Różne rozliczenia	7 064 403,85	6 783 356,30	6 783 356,30	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 064 403,85	6 783 356,30	6 783 356,30	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%
			Razem	7 064 403,85	6 783 356,30	6 783 356,30	100,00%

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			Transport i łączność	2 986 403,85	2 705 356,30	2 705 356,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 403,85	2 705 356,30	2 705 356,30	100,00%
		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>	1 332 366,45	1 332 366,45	1 332 366,45	
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066</i>	690 974,90	517 638,95	517 638,95	
			<i>Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.</i>	963 062,50	855 350,90	855 350,90	
801			Oświata i wychowanie	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		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>	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
926			Kultura fizyczna	2 548 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 548 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	100,00%
		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>	2 548 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	
			Razem	7 064 403,85	6 783 356,30	6 783 356,30	100,00%

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>				
			Razem	0,00	9 463,64	8 536,72	90,21%

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>				
			Razem	0,00	9 463,64	8 536,72	90,21%

3.24. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2023

I PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 889 407,44	2 451 226,44	84,83%
	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%
Razem				2 889 407,44	2 451 226,44	84,83%

II KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 768 580,00	2 436 031,45	87,99%
	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						
Razem				3 400,00	3 388,08	99,65%

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 następowały 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
1	Dochody ogółem	40 792 960,00	46 101 514,88	46 101 514,88	45 697 628,56	99,12%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 343 240,00	39 241 633,89	39 241 633,89	38 703 876,02	98,63%
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%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 449 720,00	6 859 880,99	6 859 880,99	6 993 752,54	101,95%

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
2	Wydatki ogółem	44 332 025,00	51 400 713,22	51 400 713,22	46 566 169,04	90,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 652 802,00	41 127 758,77	41 127 758,77	36 637 186,65	89,08%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 679 223,00	10 272 954,45	10 272 954,45	9 928 982,39	96,65%
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 charakterze dotacyjnym 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	Przychody ogółem	4 939 065,00	7 269 198,34	7 269 198,34	8 769 198,34	120,64%
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:

1. spłaty 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	Rozchody ogółem	1 400 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 400 000,00	71,07%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów 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 spłatą 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:

1. umowy kredytu – 6 795 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Borek Wielkopolski na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych 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 zaawansowania 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 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości 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 JST oraz 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 JST oraz 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 286 023,45	8 730 993,45	8 608 876,12	98,60%	10 171 202,12	41,88%	
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 rozbiorka 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 zakończono. W wyniku rozbudowy i przebudowy powstały pomieszczenia o łącznej powierzchni 81,51 m2. 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 zakończono.

1.3.2.14	Przebudowa bieźni 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 bieźni, rozbudowano istniejące oświetlenie zewnętrzne, wykonano chodniki i zakupiono dwie wiaty dla zawodników.
1.3.2.15	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie - 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(panela 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
- Żłobek Publiczny w Karolewie:		
→ 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 1)**

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
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borku Wlkp.:		
➔ Rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkole	o wartości	14.981,40 zł
- Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie:		
➔ Rozbudowa przedszkola	o wartości	2.271.429,15 zł

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

- Urząd Miejski w Borku Wlkp.:		
➔ 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
- 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

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,
- wigwam w Trzecianowie,
- wigwam 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 ² 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 wigwamie 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 kosy Stihl

	o wartości	3.899,00 zł
--	------------	-------------
- **Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie:**
 - ➔ Przekazanie patelni elektrycznej do Wielkopolskiej Ligii 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
- Żłobek Publiczny w Karolewie:		
→ 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
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie:		
→ 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:

- Urząd Miejski:		
→ 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
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie:		
→ Zakup licencji – program Microsoft Office oraz programów multimedialnych	o wartości	7.144,86 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim:		
→ Zakup programów Microsoft Office oraz programów multimedialnych	o wartości	23.261,05 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.:		
→ 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:

- Urząd Miejski:			
→	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
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.			
→	Bitdefender Gavity Zone Business Security – (korekta zapisu)	o wartości	2.132,82 zł
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp.			
→	Likwidacja oprogramowania	o wartości	479,00 zł

Wykres 49: Procentowe zestawienie środków trwałych według grup

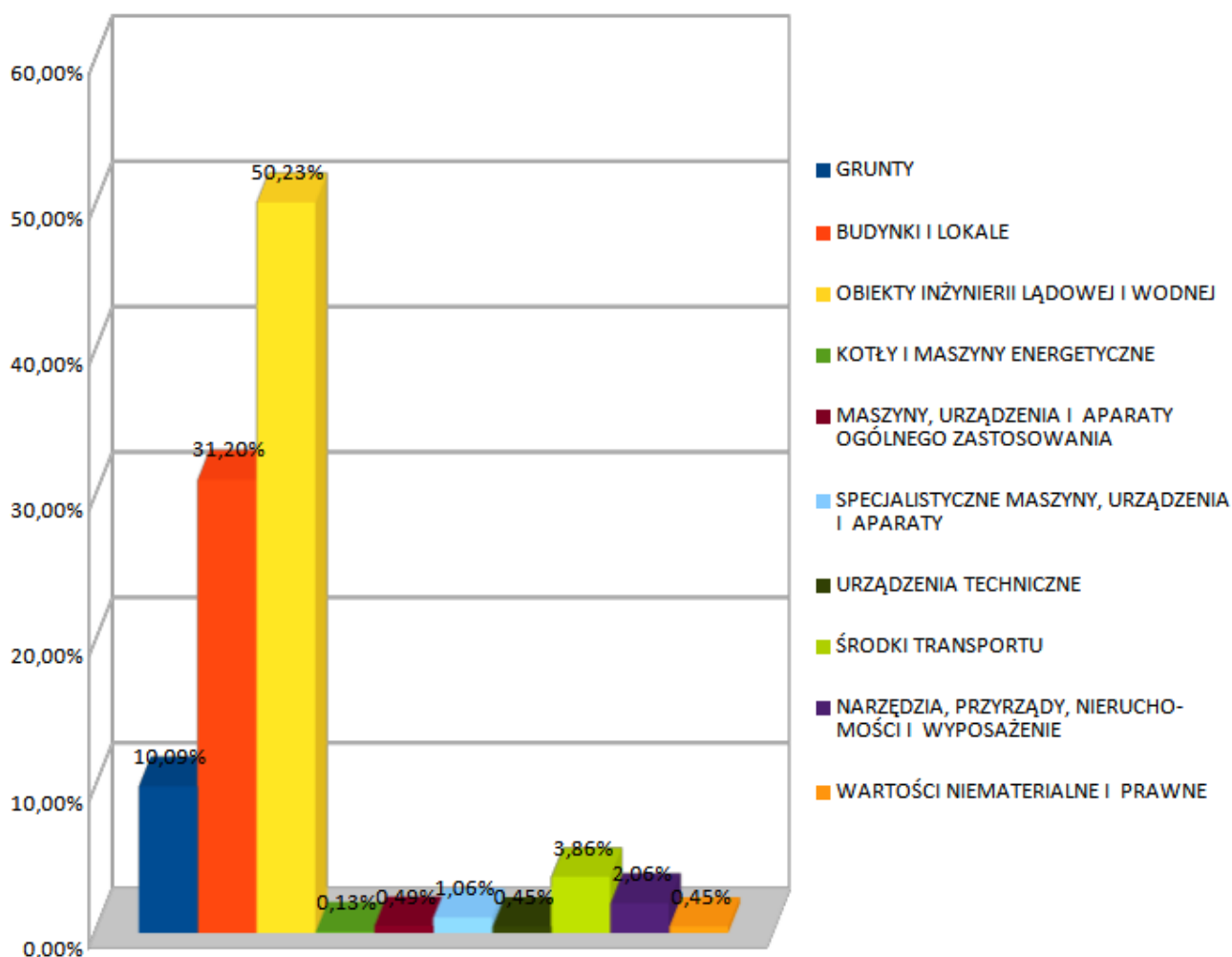


Tabela50: Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2023 r.

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
Ogółem		98.976.339,80	38.729.627,02	60.246.712,78

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
	Razem	622.141,45 zł

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. 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	
Razem			1.395.700,00 zł

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
	Ogółem	16.041.000,00

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 WG GRUP	NAZWA JEDNOSTKI									RAZEM
		URZĄD MIEJSKI	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W ZIMNOWODZIE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W BORKU WLKP.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KAROLEWIE	ŻŁOBEK PUBLICZNY W KAROLEWIE	M-GOPS W BORKU WLKP.	M-GOK	BPMiG	ZAZ w Leonowie	
0	GRUNTY	9 932 533,24	33.200,00		20.202,21	1.756,71					9.987.692,16
1	BUDYNKI I 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 INŻYNIERII LĄDOWEJ 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 MASZYNY ENERGETYCZNE	44.791,68								81.156,17	125.947,85
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO 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 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY			42.351,33	69.920,41			4.115,58		932.475,90	1.048.863,22
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	419.841,28							9.223,20	13.800,40	442.864,88
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.798.416,81		150.000,00				61.229,51		1.806.257,59	3.815.903,91
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI 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 NIEMATERIALNE 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
	OGÓLEM	76.696.587,19	4.563.600,61	6.605.362,91	6.772.422,57	50.189,62	56.649,72	110.324,34	30.999,43	3.865.471,80	98.976.339,80