



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 3492

### **SPRAWOZDANIE NR 40/2023 BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 27 marca 2023 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za rok 2022**

Zgodnie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) w związku z art. 13. pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2022 w szczególności jak w Uchwale XXXVII/332/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

#### **Sprawozdanie zawiera:**

- 1) informację roczną z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do sprawozdania,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski za rok 2022 oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2022-2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do sprawozdania,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Borek Wlkp. na dzień 31 grudnia 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Burmistrz Borku Wlkp.  
(-) mgr Marek Rożek

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOREK WLKP.  
ZA ROK 2022.**

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XXXVII/332/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet na rok 2022 po stronie planowanych dochodów w kwocie 38.385.952,00 zł, po stronie wydatków 40.565.952,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 2.180.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. dokonano 29 zmian budżetu i w budżecie zwiększając dochody o kwotę 13.792.236,53 zł, wydatki zwiększyły się o 17.118.208,04 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31-12-2022 wynosi 52.178.188,53 zł, wykonanie 51.105.816,01 zł, co stanowi 97,94 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 2.418.734,84 zł, wykonanie 2.420.981,79 zł tj. 100,09 %.

Plan wydatków po zmianach na 31-12-2022 wynosi 57.684.160,04 zł, wykonanie 51.337.266,75 zł, tj. 89,00 %, w tym wydatki majątkowe plan 7.437.377,58 zł, wykonanie 6.891.765,35 zł tj. 92,66 %.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu planowany był na poziomie 5.505.971,51 zł, a ostatecznie zamknął się w kwocie 231.450,74 zł.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.100.000,00 zł
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki za 2021 r.)	5.418.244,31 zł
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2021 r.	1.292.404,77 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>9.810.649,08 zł</b>

Wykonanie rozchodów:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.510.000,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>1.510.000,00 zł</b>

Na koniec roku 2022 zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 7.495.000,00 zł, co stanowi 14,66 % dochodów gminy.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach zostało przedstawione w wersji tabelarycznej i opisowej jak stanowią załączniki do powyższego sprawozdania.

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Plan	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 427 466,63</b>	<b>1 426 676,62</b>	<b>99,94%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 427 466,63	1 426 676,62	99,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 430,00	204 640,00	99,62%
		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	1 222 036,63	1 222 036,62	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>22 300,00</b>	<b>21 782,14</b>	<b>97,68%</b>
	02001		Gospodarka leśna	22 300,00	21 782,14	97,68%
		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	21 800,00	21 782,14	99,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 261 515,43</b>	<b>1 018 951,02</b>	<b>80,77%</b>
	40095		Pozostała działalność	1 261 515,43	1 018 951,02	80,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	713 413,35	79,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	214 022,25	79,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 515,43	91 515,42	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 073 852,42</b>	<b>1 046 813,44</b>	<b>97,48%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	950 000,00	936 738,21	98,60%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	936 738,21	98,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 102,42	76 243,72	86,54%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 102,42	76 243,72	86,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 750,00	33 831,51	94,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 750,00	33 729,51	99,94%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 400,00</b>	<b>176 444,09</b>	<b>104,78%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 800,00	133 584,09	104,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 300,00	11 257,00	99,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	11 656,14	89,66%
		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	73 000,00	78 052,78	106,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	312,84	78,21%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 305,33	107,68%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	40 600,00	42 860,00	105,57%
	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	40 400,00	42 328,37	104,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	531,63	265,82%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 666,84</b>	<b>333 150,05</b>	<b>98,96%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 958,00	103 840,73	96,19%
	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	107 958,00	103 839,18	96,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 230,00	223 230,00	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 230,00	201 230,00	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	5 478,84	6 079,32	110,96%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,48	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 605,57	1 605,57	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 873,27	3 873,27	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 462,00</b>	<b>1 462,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	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	1 462,00	1 462,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 390 113,57</b>	<b>15 019 026,62</b>	<b>97,59%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 814,63	100,81%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	1 814,63	100,81%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 133 707,00	3 897 986,00	94,30%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 934 000,00	2 775 871,52	94,61%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	447 000,00	446 984,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 700,00	66 602,00	101,37%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	646 000,00	576 360,00	89,22%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	462,99	4,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	465,00	93,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	11 834,49	106,62%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 407,00	19 406,00	99,99%
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	2 996 640,00	2 840 297,23	94,78%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 000,00	1 124 878,47	96,72%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 193 000,00	1 193 127,82	100,01%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 440,00	2 433,00	99,71%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	153 212,00	89,08%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	32 991,51	25,38%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	30,00	15,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 000,00	86,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	303 424,93	101,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 330,19	133,02%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 869,31	57,39%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 810,00	310 803,76	107,24%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00	63 304,92	137,62%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 609,00	92,03%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	43 613,00	109,03%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	135 903,43	104,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	36 419,24	91,05%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 810,00	3 808,46	99,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,71	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 968 156,57	7 968 125,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 836 254,57	7 836 254,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 902,00	131 870,43	99,98%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 019 750,57</b>	<b>14 030 102,93</b>	<b>100,07%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 750 232,00	8 750 232,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 750 232,00	8 750 232,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 951 526,00	2 951 526,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 951 526,00	2 951 526,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	304 319,44	314 671,80	103,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 444,00	97 793,36	111,84%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 003,00	100,01%
	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	804,28	804,28	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 910,61	62 910,61	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 626,00	86 626,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 534,55	15 534,55	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 013 673,13	2 013 673,13	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 013 673,13	2 013 673,13	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>759 228,27</b>	<b>814 106,84</b>	<b>107,23%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	53 930,00	98 179,12	182,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	302,00	302,00%
	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	23 830,00	28 319,82	118,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 781,12	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 426,17	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	817,54	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	61 532,47	205,11%
	80104	Przedszkola	503 440,00	523 146,50	103,91%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	26 016,60	101,63%
	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	3 100,00	3 182,88	102,67%
	0830	Wpływy z usług	151 200,00	159 933,14	105,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,81	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 400,00	44 057,07	128,07%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 140,00	289 140,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 256,27	57 099,67	99,73%
	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	57 256,27	57 099,67	99,73%
	80195	Pozostała działalność	144 602,00	135 681,55	93,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 186,00	37 563,87	83,13%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 416,00	98 117,68	98,69%

852		Pomoc społeczna	1 457 941,27	1 461 959,83	100,28%
85202		Domy pomocy społecznej	15 500,00	21 291,91	137,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,37	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	21 274,54	137,26%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 433,00	3 372,43	98,24%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 433,00	3 372,43	98,24%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 329,00	16 461,00	85,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 329,00	16 461,00	85,16%
85215		Dotatki mieszkaniowe	153,27	153,27	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	153,27	153,27	100,00%
85216		Zasiłki stałe	44 637,00	43 433,72	97,30%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 637,00	43 433,72	97,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 999,00	49 364,92	100,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 297,13	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	1 530,00	1 522,80	99,53%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 469,00	46 528,99	98,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 250,00	19 774,00	129,67%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	17 798,00	136,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00	1 976,00	87,82%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 600,00	110 600,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 600,00	110 600,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	433 840,00	432 357,00	99,66%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 130,00	302 647,00	99,51%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 710,00	129 710,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	766 200,00	765 151,58	99,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	4 637,47	272,79%

		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	764 500,00	760 514,11	99,48%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 962 119,40</b>	<b>6 763 587,12</b>	<b>97,15%</b>
	85395	Pozostała działalność		6 962 119,40	6 763 587,12	97,15%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 035 000,00	955 296,72	92,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 334 489,00	4 215 660,00	97,26%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 465 986,00	1 465 986,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 644,40	126 644,40	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 814,76</b>	<b>13 781,00</b>	<b>93,02%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		14 814,76	13 781,00	93,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 148,00	13 114,24	92,69%
		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	666,76	666,76	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 633 273,37</b>	<b>6 438 054,19</b>	<b>97,06%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 588 684,84	3 453 678,24	96,24%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	3 588 684,84	3 453 678,24	96,24%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 809 502,58	2 769 145,35	98,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	404,02	461,99	114,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 967,56	3 967,56	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	2 791 431,00	2 749 801,11	98,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 700,00	14 914,69	108,87%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 997,00	1 997,55	100,03%
		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	1 997,00	1 997,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 610,00	2 610,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 610,00	2 610,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	3 600,00	3 514,50	97,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 304,50	100,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 210,00	93,08%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 070,00	34 681,98	98,89%
	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	35 070,00	34 681,98	98,89%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 283,15	132 900,77	87,27%
	0830	Wpływy z usług	110 400,00	90 940,00	82,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,62	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 787,05	22 787,05	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15,21	15,21	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 080,89	19 080,89	100,00%
85595		Pozostała działalność	39 525,80	39 525,80	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 525,80	39 525,80	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 202 816,00</b>	<b>2 090 243,71</b>	<b>94,89%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 062 000,00	1 957 009,34	94,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 052 000,00	1 948 406,30	94,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	6 255,33	83,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 347,71	93,91%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	5 094,00	509,40%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 094,00	509,40%
	90013	Schroniska dla zwierząt	61 133,00	61 132,17	100,00%
	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	61 133,00	61 132,17	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 188,02	54,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 188,02	54,59%

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	58 137,25	92,28%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	58 137,25	92,28%
	90095	Pozostała działalność	683,00	682,93	99,99%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	683,00	682,93	99,99%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 255,00</b>	<b>16 942,68</b>	<b>111,06%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 255,00	16 942,68	111,06%
	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	10 600,00	11 841,49	111,71%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	339,50	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,77	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,92	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 655,00	4 655,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>431 213,00</b>	<b>432 731,73</b>	<b>100,35%</b>
	92601	Obiekty sportowe	431 213,00	432 731,73	100,35%
	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	386 870,00	387 776,73	100,23%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	612,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 666,00	4 666,00	100,00%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 677,00	39 677,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>52 178 188,53</b>	<b>51 105 816,01</b>	<b>97,94%</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 310 836,63</b>	<b>1 260 697,51</b>	<b>96,18%</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	3 080,00	61,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 080,00	61,60%
	01030		Izby rolnicze	33 800,00	33 080,89	97,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 800,00	33 080,89	97,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	2 500,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 500,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	1 267 036,63	1 222 036,62	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 620,00	16 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,02	2 842,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,27	208,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,61	3 668,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	622,60	622,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 198 075,13	1 198 075,13	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 259 154,74</b>	<b>491 659,33</b>	<b>39,05%</b>
	40095		Pozostała działalność	1 259 154,74	491 659,33	39,05%
		2970	Różne przelewy	87 360,31	87 360,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 230,00	14 990,00	87,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,37	2 563,30	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,87	301,11	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901 386,19	244 344,70	27,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 490,00	142 099,91	57,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 338,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 815 809,42</b>	<b>3 144 251,35</b>	<b>82,40%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	950 000,00	936 738,21	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	936 738,21	98,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	468 102,42	76 243,72	16,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 102,42	76 243,72	86,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 607,00	2 118 288,09	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 222,97	7,16%
		4270	Zakup usług remontowych	164 500,00	43 650,00	26,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	104 165,18	55,55%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 507,00	447 249,94	97,54%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	10 700,00	56,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	10 200,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 100,00	2 281,33	73,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 930,78	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,55	35,06%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 000,00</b>	<b>107 569,26</b>	<b>53,25%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 600,00	88 464,89	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	80 000,00	35 984,63	44,98%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	350,00	1,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 710,00	43 389,05	82,32%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 255,88	97,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	185,33	97,54%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 400,00	19 104,37	78,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 000,00	95,24%
	4260	Zakup energii	2 000,00	466,64	23,33%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 825,00	68,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 877,73	94,91%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypracane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 935,00	96,75%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 000,00</b>	<b>35 045,88</b>	<b>71,52%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	35 045,88	71,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 045,88	75,66%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 738 689,81</b>	<b>3 297 891,05</b>	<b>88,21%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 958,00	103 839,18	96,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 658,50	87 539,68	95,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 751,50	15 751,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	548,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 290,00	190 289,91	94,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 290,00	178 192,45	95,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	140,00	15,56%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	462,98	92,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	11 051,68	84,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,80	98,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 800,82	2 806 080,40	88,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 510,00	7 347,46	63,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 378,28	1 828 967,34	94,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 290,00	127 326,59	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 729,00	309 513,19	93,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 657,00	30 203,59	95,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 688,00	89,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	19 420,00	94,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 416,16	32 933,75	60,52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 980,00	8 487,00	20,71%
	4260	Zakup energii	224 943,11	105 364,45	46,84%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 220,20	22,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	700,00	51,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 181,27	220 405,09	92,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 185,00	6 150,00	75,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	12 698,16	71,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 520,00	12 310,85	98,33%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 745,90	79,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 741,00	44 741,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	7 857,83	93,55%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	28 304,70	55,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	9 694,96	42,99%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	494,45	98,89%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	15 965,29	61,64%
75095		Pozostała działalność	197 540,99	169 376,86	85,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	124 020,00	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	975,90	19,52%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 513,06	75,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 062,15	3 570,00	58,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	43 800,00	32 779,10	74,84%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 039,96	52,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,72	1 390,72	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne do wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,85	214,85	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873,27	3 873,27	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 462,00</b>	<b>1 462,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00	1 212,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>442 501,00</b>	<b>322 869,62</b>	<b>72,96%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6170	Opłaty jednostek na państwowy i inoś. celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	377 031,00	272 139,54	72,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	73 019,01	86,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	21 499,80	72,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	673,78	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 140,00	22 852,00	98,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	45 619,63	88,58%
	4260	Zakup energii	94 000,00	28 456,82	30,27%
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	5 410,00	69,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 686,00	59,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 836,00	13 906,49	63,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 459,11	72,96%
	4430	Różne opłaty i składki	8 243,00	6 931,00	84,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638,00	37 625,90	99,97%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	3 482,15	45,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 758,91	40,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	723,24	90,41%
	75495	Pozostała działalność	21 270,00	12 247,93	57,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 308,20	96,16%
	4220	Zakup środków żywności	5 250,00	3 989,73	75,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 950,00	84,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>329 704,54</b>	<b>73,27%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	329 704,54	73,27%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	425 000,00	329 704,54	77,58%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	225 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 475 784,55</b>	<b>18 897 228,53</b>	<b>92,29%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 297 198,05	9 660 290,99	93,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 847,00	380 409,59	99,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	19 015,00	19 015,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 412,00	1 221 153,84	98,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 805,00	79 803,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 621,00	1 074 883,47	98,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 290,00	111 312,70	91,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 484,00	16 448,80	99,79%
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	267,00	12,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 603,00	117 482,86	97,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 431,70	23 775,67	49,09%
	4260	Zakup energii	653 057,59	234 335,63	35,88%
	4270	Zakup usług remontowych	30 730,00	24 729,15	80,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	6 277,00	80,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 980,00	941 750,52	91,52%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	71 772,18	71 772,18	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	14 712,00	93,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 584,84	79,24%
	4430	Różne opłaty i składki	4 775,00	4 774,20	99,98%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 816,00	388 816,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 353,00	13 353,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	9 493,49	61,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 921,00	5 517,98	61,85%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 508,24	4 508,24	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500 821,00	4 472 459,16	99,37%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 774,00	420 773,52	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne do wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,34	881,34	100,00%
	80104	Przedszkola	6 506 648,23	5 862 358,54	90,10%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	42 360,00	37 784,94	89,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 298,00	114 787,75	97,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 838,00	422 739,27	95,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00	28 108,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 352,00	303 262,13	94,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 566,00	33 580,96	77,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 650,00	76 303,41	98,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 007,00	8 116,11	54,08%
	4260	Zakup energii	411 613,00	142 455,25	34,61%
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	10 202,09	68,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 005,00	1 575,00	78,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	750 560,00	517 867,03	69,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	37 040,00	34 184,36	92,29%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 464,24	9 464,24	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 209,78	76,61%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 693,00	3 692,16	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	7 302,16	51,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 104,00	2 898,08	93,37%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 044,00	106 044,00	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 106,00	95,73%
	4580	Pozostałe odsetki	12 207,81	11 375,81	93,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 322,00	66,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	503,56	13,59%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 519,00	1 179 768,65	96,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 520,00	99 517,05	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 017,22	2 213 412,96	99,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	457 774,96	457 774,96	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	325 258,00	257 997,56	79,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 248,00	7 755,58	68,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	27 353,81	83,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	3 314,19	71,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 664,07	91,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	78 600,00	29 745,93	37,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,81	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 754,47	47,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	457,28	91,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	53,52	99,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00	5 762,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	18,00	3,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	140,14	15,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 340,00	170 955,86	99,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 814,00	4 813,90	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 063 684,00	978 005,88	91,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	270,00	57,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 091,00	59 718,59	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 155,48	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 264,00	17 429,17	95,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	1 472,08	68,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 951,75	95,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	39 608,33	88,21%
	4260	Zakup energii	400,00	68,52	17,13%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	874 024,00	805 137,01	92,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	83,58%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 820,00	35,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,00	2 217,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	90,00	22,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 223,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	958,00	944,37	98,58%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	685 770,00	569 361,34	83,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 778,00	21 120,80	96,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 249,00	63 650,20	93,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 032,00	5 881,53	65,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 646,53	98,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	1 005,64	23,39%
	4260	Zakup energii	102 000,00	44 722,28	43,85%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 646,53	98,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 550,00	43 544,97	60,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	439,68	43,97%
	4430	Różne opłaty i składki	179,00	178,40	99,66%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 762,00	12 762,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	519,00	34,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00	476,19	48,69%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 415,00	336 241,24	95,41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 527,00	22 526,35	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 163,00	49 147,56	89,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 973,00	25 957,00	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 190,00	23 190,56	79,45%
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	446 158,00	445 894,11	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 861,00	21 859,83	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 529,53	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 631,00	9 630,93	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 451,00	132 450,28	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 457,00	135 455,84	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 846,00	63 845,70	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 382,00	80 122,00	99,68%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	826 213,00	826 208,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 166,00	33 165,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 323,10	111 321,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 645,00	12 643,73	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 184,90	41 184,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00	177,80	99,89%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 716,00	627 715,07	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	15 504,00	15 502,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 792,31	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	154,70	99,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 090,00	3 089,90	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 466,00	10 465,42	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 256,27	57 099,67	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	71,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29	10,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,78	55,00	84,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 689,38	56 542,56	99,74%
80195		Pozostała działalność	196 932,00	175 362,25	89,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	11 250,00	56,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 686,00	20 600,00	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,00	3 522,60	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	460,60	90,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	920,00	48,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	775,95	32,33%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	104,00	11,56%

	4300	Zakup usług pozostałych	146 028,00	136 756,00	93,65%
	4430	Różne opłaty i składki	974,00	973,10	99,91%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370 297,47</b>	<b>240 738,50</b>	<b>65,01%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	21 591,45	53,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 253,45	81,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 338,00	50,94%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 077,47	185 971,50	66,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 770,00	93,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 577,50	94,72%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 577,47	50 807,00	52,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 152,00	38,40%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	42,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 300,00	109 365,00	72,76%
	85195	Pozostała działalność	51 220,00	33 175,55	64,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 920,00	27 880,00	60,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 295,55	99,92%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 924 665,26</b>	<b>2 557 833,45</b>	<b>87,46%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	245 556,00	182 323,21	74,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 556,00	182 323,21	74,25%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 703,00	3 437,14	73,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 703,00	3 437,14	73,08%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 629,00	26 550,76	37,59%
	3110	Świadczenia społeczne	70 629,00	26 550,76	37,59%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 153,27	14 935,75	59,38%
	3110	Świadczenia społeczne	25 153,27	14 935,75	59,38%
	85216	Zasiłki stałe	54 137,00	43 917,20	81,12%
	3110	Świadczenia społeczne	54 137,00	43 917,20	81,12%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	990 240,66	819 296,67	82,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 052,63	50,88%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 761,00	568 045,77	89,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	41 751,44	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 972,00	103 978,28	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 321,00	11 004,12	97,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 612,00	2 612,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,00	9 815,08	56,31%
	4260	Zakup energii	86 500,00	21 490,22	24,84%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	984,00	24,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 115,00	63,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 360,00	24 830,12	66,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 316,26	59,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	5 734,48	74,47%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	94,00	13,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 996,66	13 996,66	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	109,50	21,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 231,00	65,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 138,00	3 636,11	39,79%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 618,00	47 128,00	77,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 618,00	47 128,00	77,75%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 518,00	140 000,00	98,23%
	3110	Świadczenia społeczne	142 518,00	140 000,00	98,23%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	433 840,00	432 357,00	99,66%

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	270 148,00	269 415,00	99,73%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 200,00	31 200,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 918,00	36 918,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 792,00	92 792,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 602,98	1 602,98	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451,98	327,98	72,57%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101,04	101,04	100,00%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>897 270,33</b>	<b>847 887,72</b>	<b>94,50%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	196,29	24,54%
	3110	Świadczenia społeczne	787 739,00	780 531,57	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 692,50	8 692,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,70	1 496,85	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,21	186,52	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,59	1 357,39	71,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 428,33	54 930,76	58,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	147,09	70,04%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	183,75	36,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	7,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 985 526,40</b>	<b>6 786 993,12</b>	<b>97,16%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	100,00%
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 983 526,40</b>	<b>6 784 993,12</b>	<b>97,16%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 592 630,40	1 592 630,40	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 249 502,00	4 133 000,00	97,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 677,90	58 832,48	96,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 448,72	10 130,96	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,90	1 304,67	96,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 331,00	5 227,51	98,06%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035 000,00	955 296,72	92,30%
	4270	Zakup usług remontowych	110,70	110,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 185,86	6 171,76	99,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	129,92	99,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 407,00	19 406,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,92	263,00	99,65%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 439,76</b>	<b>26 679,67</b>	<b>64,38%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 625,00	9 620,11	51,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	1 388,72	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	110,39	55,20%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 028,00	8 121,00	47,69%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	22 814,76	17 059,56	74,77%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 148,00	16 392,80	74,01%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	666,76	666,76	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 204 650,23</b>	<b>6 876 853,70</b>	<b>95,45%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 594 928,84	3 456 567,19	96,15%
	3110	Świadczenia społeczne	3 576 842,48	3 442 281,20	96,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 333,36	11 281,51	78,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	1 867,89	79,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	265,75	79,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	870,84	98,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 937 587,49	2 831 837,28	96,40%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	7 926,58	4 429,55	55,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	128,76	9,54%
	3110	Świadczenia społeczne	2 530 221,00	2 490 022,15	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 017,00	103 748,68	76,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 422,73	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 755,00	200 284,87	98,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	2 155,74	92,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 959,79	35,63%
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 698,69	29,37%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	332,10	55,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	195,00	48,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 033,88	66,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	996,60	66,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3 187,91	3 187,91	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	240,83	13,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 997,00	1 997,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,69	1 281,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,71	220,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,40	31,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,20	1,20	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	84 494,10	64 643,35	76,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	730,69	66,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 325,00	46 807,63	84,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 764,85	92,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 594,00	8 391,64	87,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	505,23	68,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	281,83	28,18%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	210,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	151,38	15,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	265,68	75,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	2 299,32	31,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 455,10	1 455,10	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	780,00	55,71%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	835,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	103 000,00	94 223,44	91,48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	94 223,44	91,48%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	35 070,00	34 681,98	98,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 070,00	34 681,98	98,89%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 047,00	353 377,66	86,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,90	60,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 557,00	207 900,46	92,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	12 119,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 772,00	39 154,63	91,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 846,00	5 350,29	91,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 015,95	14 011,32	87,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 251,57	62,58%
	4260	Zakup energii	22 000,00	12 577,15	57,17%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 960,70	98,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	45 665,12	69,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	509,39	84,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,64	33,44%
	4430	Różne opłaty i składki	313,00	312,80	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 623,05	9 623,05	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 720,00	86,00%
	85595	Pozostała działalność	39 525,80	39 525,80	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 645,99	38 645,99	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,20	735,20	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,61	144,61	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 989 371,64</b>	<b>4 266 694,43</b>	<b>85,52%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	883 400,00	848 716,98	96,07%
	4260	Zakup energii	1 000,00	916,01	91,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	22 032,72	62,24%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 812,00	64,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00	812 956,25	98,30%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 490 120,64	2 032 146,62	81,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	375,47	28,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 691,00	96 267,11	86,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 617,00	7 517,91	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 293,00	17 455,90	86,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00	2 365,23	92,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	21 585,82	52,65%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 260,42	25,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 976 660,64	1 567 553,40	79,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	428,04	71,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,12	8,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	271,50	18,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	1 000,00	13,32	1,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	313 686,38	99,90%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	218 386,00	212 475,40	97,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,00	1 575,40	75,52%

	4300	Zakup usług pozostałych	216 300,00	210 900,00	97,50%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 254,00	187 789,29	91,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	145,35	96,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 721,00	11 461,84	97,79%
	4270	Zakup usług remontowych	668,00	620,10	92,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 965,00	172 812,00	90,49%
90013		Schroniska dla zwierząt	88 200,00	82 275,58	93,28%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	40 000,00	39 420,58	98,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	42 855,00	88,91%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 197,00	808 221,52	83,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 197,00	31 197,00	86,19%
	4260	Zakup energii	480 000,00	371 659,05	77,43%
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	32 835,16	84,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	372 530,31	90,86%
90019		wzrosty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 187,00	54,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 584,30	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	602,70	8,26%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 914,00	42 364,02	64,27%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 000,00	324,20	32,42%
	4260	Zakup energii	2 000,00	864,68	43,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	37 261,14	63,15%
	4430	Różne opłaty i składki	3 914,00	3 914,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	56 900,00	44 518,02	78,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	207,98	20,80%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	44 310,04	87,05%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 819 213,00</b>	<b>1 654 606,54</b>	<b>90,95%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 584,00	32 367,88	93,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 824,00	6 821,58	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	25 546,30	92,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 401 129,00	1 255 886,85	89,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	897 605,17	95,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	974,70	98,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 262,00	15 250,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 674,00	70 615,18	83,40%
	4260	Zakup energii	115 000,00	45 285,69	39,38%
	4270	Zakup usług remontowych	48 974,00	48 434,10	98,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 150,00	46 271,07	94,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 081,00	131 450,94	89,37%
	92116	Biblioteki	363 500,00	346 351,81	95,28%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 500,00	346 351,81	95,28%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 373 758,13</b>	<b>1 038 488,27</b>	<b>75,59%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 225 758,13	894 488,27	72,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	576,57	14,41%
	4260	Zakup energii	516 400,00	201 768,50	39,07%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 183,02	96,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	47 058,13	95,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 285,00	128 228,92	92,73%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	493 673,13	493 673,13	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	144 000,00	97,30%
	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	44 000,00	40 000,00	90,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	104 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			57 684 160,04	51 337 266,75	89,00%

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 222 036,63</b>	<b>1 222 036,62</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 222 036,63	1 222 036,62	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	1 222 036,63	1 222 036,62	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 958,00</b>	<b>103 839,18</b>	<b>96,18%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 958,00	103 839,18	96,18%
		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	107 958,00	103 839,18	96,18%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 462,00</b>	<b>1 462,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	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	1 462,00	1 462,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>804,28</b>	<b>804,28</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804,28	804,28	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	804,28	804,28	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 256,27</b>	<b>57 099,67</b>	<b>99,73%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 256,27	57 099,67	99,73%
		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	57 256,27	57 099,67	99,73%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>768 433,27</b>	<b>764 166,18</b>	<b>99,44%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,27	153,27	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	153,27	153,27	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00	1 522,80	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	1 530,00	1 522,80	99,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 250,00	1 976,00	87,82%
		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	2 250,00	1 976,00	87,82%
	85295		Pozostała działalność	764 500,00	760 514,11	99,48%

	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	764 500,00	760 514,11	99,48%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 417 182,84</b>	<b>6 240 158,33</b>	<b>97,24%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 588 684,84	3 453 678,24	96,24%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 588 684,84	3 453 678,24	96,24%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 431,00	2 749 801,11	98,51%
	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	2 791 431,00	2 749 801,11	98,51%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 997,00	1 997,00	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	1 997,00	1 997,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 070,00	34 681,98	98,89%
	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	35 070,00	34 681,98	98,89%
<b>Razem:</b>			<b>8 575 133,29</b>	<b>8 389 566,26</b>	<b>97,84%</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Plan	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 222 036,63</b>	<b>1 222 036,62</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 222 036,63	1 222 036,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 620,00	16 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,02	2 842,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,27	208,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,61	3 668,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	622,60	622,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 198 075,13	1 198 075,13	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 958,00</b>	<b>103 839,18</b>	<b>96,18%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 958,00	103 839,18	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 658,50	87 539,68	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 751,50	15 751,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	548,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 462,00</b>	<b>1 462,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00	1 212,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 256,27</b>	<b>57 099,67</b>	<b>99,73%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 256,27	57 099,67	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	71,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29	10,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,78	55,00	84,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 689,38	56 542,56	99,74%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>768 433,27</b>	<b>764 166,18</b>	<b>99,44%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,27	153,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	153,27	153,27	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00	1 522,80	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	22,80	76,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 250,00	1 976,00	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 976,00	87,82%
	85295		Pozostała działalność	764 500,00	760 514,11	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	749 511,00	745 602,07	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 692,50	8 692,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,70	1 496,85	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,21	186,52	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,59	897,01	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,00	3 477,07	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	147,09	70,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 417 182,84</b>	<b>6 240 158,33</b>	<b>97,24%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 588 684,84	3 453 678,24	96,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 576 842,48	3 442 281,20	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 998,36	9 553,98	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	1 613,06	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 431,00	2 749 801,11	98,51%
	3110	Świadczenia społeczne	2 530 221,00	2 490 022,15	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 792,00	68 604,15	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 241,00	189 997,81	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00	1 177,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 997,00	1 997,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,69	1 281,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,71	220,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,40	31,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,20	1,20	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 070,00	34 681,98	98,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 070,00	34 681,98	98,89%
<b>Razem:</b>			<b>8 574 329,01</b>	<b>8 388 761,98</b>	<b>97,84%</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z  
INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2022**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 038 102,42</b>	<b>1 012 981,93</b>	<b>97,58%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	950 000,00	936 738,21	98,60%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	936 738,21	98,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 102,42	76 243,72	86,54%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 102,42	76 243,72	86,54%
<b>Razem:</b>				<b>1 038 102,42</b>	<b>1 012 981,93</b>	<b>97,58%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 038 102,42</b>	<b>1 012 981,93</b>	<b>97,58%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	950 000,00	936 738,21	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	936 738,21	98,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 102,42	76 243,72	86,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 102,42	76 243,72	86,54%
<b>Razem:</b>				<b>1 038 102,42</b>	<b>1 012 981,93</b>	<b>97,58%</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZA ROK 2022 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykoannie	%
801			Oświata i wychowanie	99 416,00	98 117,68	98,69%
	80195		Pozostała działalność	99 416,00	98 117,68	98,69%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 416,00	98 117,68	98,69%
<b>Razem:</b>				99 416,00	98 117,68	98,69%

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykoannie	%
801			Oświata i wychowanie	99 416,00	98 117,68	98,69%
	80195		Pozostała działalność	99 416,00	98 117,68	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 416,00	98 117,68	98,69%
<b>Razem:</b>				99 416,00	98 117,68	98,69%

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANE W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 605,57</b>	<b>1 605,57</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	1 605,57	1 605,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 605,57	1 605,57	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 626,00</b>	<b>86 626,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 626,00	86 626,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 626,00	86 626,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>304 130,00</b>	<b>302 647,00</b>	<b>99,51%</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	304 130,00	302 647,00	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 130,00	302 647,00	99,51%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 525,80</b>	<b>39 525,80</b>	<b>100,00%</b>
	85595		Pozostała działalność	39 525,80	39 525,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 525,80	39 525,80	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>431 887,37</b>	<b>430 404,37</b>	<b>99,66%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 605,57</b>	<b>1 605,57</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	1 605,57	1 605,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,72	1 390,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,85	214,85	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 626,00</b>	<b>86 626,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	77 161,76	77 161,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 772,18	71 772,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 508,24	4 508,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,34	881,34	100,00%
	80104		Przedszkola	9 464,24	9 464,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 464,24	9 464,24	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>304 130,00</b>	<b>302 647,00</b>	<b>99,51%</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	304 130,00	302 647,00	99,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	270 148,00	269 415,00	99,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 602,98	1 602,98	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451,98	327,98	72,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101,04	101,04	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 525,80</b>	<b>39 525,80</b>	<b>100,00%</b>
	85595		Pozostała działalność	39 525,80	39 525,80	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 645,99	38 645,99	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,20	735,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,61	144,61	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>431 887,37</b>	<b>430 404,37</b>	<b>99,66%</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 334 489,00</b>	<b>4 215 660,00</b>	<b>97,26%</b>
	85395		Pozostała działalność	4 334 489,00	4 215 660,00	97,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 334 489,00	4 215 660,00	97,26%
			<b>Dodatek węglowy</b>	<b>4 161 600,00</b>	<b>4 048 380,00</b>	<b>97,28%</b>
			<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>	<b>172 889,00</b>	<b>167 280,00</b>	<b>96,76%</b>
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>91 515,43</b>	<b>91 515,42</b>	<b>100,00%</b>
	40095		Pozostała działalność	91 515,43	91 515,42	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 515,43	91 515,42	100,00%
			<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>	<b>91 515,43</b>	<b>91 515,42</b>	<b>100,00%</b>
				4 426 004,43	4 307 175,42	97,32%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>253 431,70</b>	<b>253 431,70</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 431,70	3 431,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,70	3 431,70	100,00%
			<b>Laboratoria przyszłości</b>			
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap	250 000,00	250 000,00	100,00%
			<b>Rosnąca odporność</b>			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 334 489,00</b>	<b>4 215 660,00</b>	<b>97,26%</b>
	85395		Pozostała działalność	4 334 489,00	4 215 660,00	97,26%
		3110	Świadczenia społeczne	4 080 001,00	3 969 000,00	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 492,90	57 649,98	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244,67	9 927,32	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,87	1 275,71	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 171,00	5 157,51	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	110,70	110,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 385,86	4 385,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	129,92	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00	254,00	100,00%
			<b>Dodatek węglowy</b>	<b>4 161 600,00</b>	<b>4 048 380,00</b>	<b>97,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	169 501,00	164 000,00	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,00	1 182,50	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,05	203,64	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,03	28,96	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	70,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 785,90	99,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,92	9,00	90,73%
			<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>	<b>172 889,00</b>	<b>167 280,00</b>	<b>96,76%</b>
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>89 154,74</b>	<b>89 154,73</b>	<b>100,00%</b>
	40095		Pozostała działalność	89 154,74	89 154,73	100,00%
		2970	Różne przelewy	87 360,31	87 360,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,37	251,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,87	18,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,19	54,18	99,98%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 360,69</b>	<b>2 360,69</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 360,69	2 360,69	100,00%
		4260	Zakup energii	2 360,69	2 360,69	100,00%
			<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>	<b>91 515,43</b>	<b>91 515,42</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem</b>	<b>4 679 436,13</b>	<b>4 560 607,12</b>	<b>97,46%</b>

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 013 673,13</b>	<b>2 013 673,13</b>	<b>100,00%</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 013 673,13	2 013 673,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 013 673,13	2 013 673,13	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 013 673,13</b>	<b>2 013 673,13</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi Powstańców Wilkp. - Głosiny w Borku			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>493 673,13</b>	<b>493 673,13</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	493 673,13	493 673,13	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu	493 673,13	493 673,13	100,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie			
<b>Razem:</b>				<b>2 013 673,13</b>	<b>2 013 673,13</b>	<b>100,00%</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BO

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 100 649,08</b>	<b>9 810 649,08</b>	<b>107,80%</b>
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 690 000,00	3 100 000,00	84,01%
2	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 118 244,31	5 418 244,31	131,57%
3	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 292 404,77	1 292 404,77	100,00%
		środki z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych - 457.774,96 zł			
		środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 438.120,64 zł			
		środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 143.077,47 zł			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rosnąca odporność - 250.000,00zł.			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Laboratoria przyszłości - 3.431,70 zł.			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 594 677,57</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>42,01%</b>
4	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00%
5	994	Przelewy na rachunki lokat	2 084 677,57	0,00	0,00%
<b>Przychody - rozchody</b>			<b>5 505 971,51</b>	<b>8 300 649,08</b>	<b>150,76%</b>

1		Planowane dochody	52 178 188,53	51 105 816,01	97,94%
2		Planowane wydatki	57 684 160,04	51 337 266,75	89,00%
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>			<b>-5 505 971,51</b>	<b>-231 450,74</b>	

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5,00%</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	2 500,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 500,00	50,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	5 000,00	2 500,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu	45 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 358 507,00</b>	<b>1 967 249,94</b>	<b>83,41%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00%
			Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy - Zimnowoda	380 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 978 507,00	1 967 249,94	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 507,00	447 249,94	97,54%
			Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp.	61 000,00	60 548,64	99,26%
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	49 200,00	49 178,73	99,96%
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00	7 380,00	49,20%
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Głosiny w Borku Wlkp.	170 000,00	169 132,57	99,49%
			Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Zimnowoda	70 000,00	69 190,00	98,84%
			Ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 190/15 w miejscowości Karolew	60 000,00	59 900,00	99,83%
			Ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 190/15 w miejscowości Karolew (FS)	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Głoginin	12 000,00	11 960,00	99,67%
			Wykonanie przejść dla pieszych w miejscowości Jeżewo (FS)	13 307,00	11 960,00	89,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Głosiny w Borku Wlkp.	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 873,27</b>	<b>3 873,27</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	3 873,27	3 873,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873,27	3 873,27	100,00%
			Budowa masztu z falgą Rzeczypospolitej Polskiej	3 873,27	3 873,27	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 638,00</b>	<b>84 625,90</b>	<b>92,35%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	35 000,00	35 000,00	100,00%

		Zakup samochodu dla KP PSP w Gostyniu	35 000,00	35 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	49 638,00	49 625,90	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638,00	37 625,90	99,97%
		Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 688,00	11 688,00	100,00%
		Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu (FS)	25 950,00	25 937,90	99,95%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup cylindra rozpierającego R410 do zestawu LUKAS	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa monitoringu na Rynku	7 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 863 020,18</b>	<b>2 844 155,62</b>	<b>99,34%</b>
	80104	Przedszkola	2 718 792,18	2 700 187,92	99,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 017,22	2 213 412,96	99,17%
		Montaż systemu zmiękczenia wody oraz dostosowanie instalacji wodnej	14 000,00	13 998,63	99,99%
		Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 792,18	329 792,18	100,00%
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie	356 000,00	350 592,60	98,48%
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp.- Przedszkole Samorządowe w Zalesiu	440 000,00	430 778,32	97,90%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap	382 225,04	382 045,72	99,95%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap	710 000,00	706 205,51	99,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		Zakup urządzeń na plac zabaw	29 000,00	29 000,00	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	457 774,96	457 774,96	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL)	457 774,96	457 774,96	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 228,00	143 967,70	99,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 846,00	63 845,70	100,00%
		Edukacyjny plac zabaw	63 846,00	63 845,70	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 382,00	80 122,00	99,68%
		Zakup sprzętu edukacyjnego dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	80 382,00	80 122,00	99,68%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 300,00</b>	<b>109 365,00</b>	<b>72,76%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 300,00	109 365,00	72,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 300,00	109 365,00	72,76%
		Modernizacja skateparku w Borku Wlkp.	150 300,00	109 365,00	72,76%

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>1 126 642,63</b>	<b>98,74%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 000,00	812 956,25	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00	812 956,25	98,30%
			Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Powstańców Wlkp.	260 000,00	259 904,14	99,96%
			Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzieska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2,335,871,156/1 w miejscowości Borek Wlkp.	550 000,00	536 447,11	97,54%
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	17 000,00	16 605,00	97,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	314 000,00	313 686,38	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	313 686,38	99,90%
			Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	314 000,00	313 686,38	99,90%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 081,00</b>	<b>131 450,94</b>	<b>89,37%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 081,00	131 450,94	89,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 081,00	131 450,94	89,37%
			Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie (FS)	19 391,00	19 390,00	99,99%
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie (FS)	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	14 213,00	14 000,00	98,50%
			Budowa wiaty w Siedmiorogowie I (FS)	16 359,00	16 359,00	100,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)	13 485,00	13 485,00	100,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogininie (FS)	7 810,00	7 810,00	100,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	12 000,00	11 611,20	96,76%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie (FS)	18 455,00	18 427,74	99,85%
			Ogrodzenie placu wokół wigwamu	14 068,00	14 068,00	100,00%
			Termomodernizacja wigwamu w Wycisławie (FS)	15 300,00	15 300,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>631 958,13</b>	<b>621 902,05</b>	<b>98,41%</b>
	92601		Obiekty sportowe	631 958,13	621 902,05	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 285,00	128 228,92	92,73%
			Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	67 000,00	66 972,57	99,96%
			Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.	36 285,00	36 285,00	100,00%
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)	25 000,00	24 971,35	99,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	493 673,13	493 673,13	100,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	493 673,13	493 673,13	100,00%
<b>Razem</b>				<b>7 437 377,58</b>	<b>6 891 765,35</b>	<b>92,66%</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2022

## 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	C	P
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>380 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00		0,00		0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00		0,00		0,00%	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 360,00</b>		<b>37 784,94</b>		<b>89,20%</b>	
	80104		Przedszkola	42 360,00		37 784,94		89,20%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 360,00		37 784,94		89,20%	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 592 630,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 592 630,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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		100,00%	
	85395		Pozostała działalność		<b>1 592 630,40</b>		<b>1 592 630,40</b>		<b>100,00%</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 592 630,40		1 592 630,40		100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 000,00</b>		<b>39 744,78</b>		<b>96,94%</b>	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00		39 420,58		98,55%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		39 420,58		98,55%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00		324,20		32,42%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		324,20		32,42%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 303 500,00</b>		<b>1 243 956,98</b>		<b>95,43%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		940 000,00		897 605,17		95,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		940 000,00		897 605,17		95,49%
	92116		Biblioteki		363 500,00		346 351,81		95,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		363 500,00		346 351,81		95,28%
<b>Razem:</b>				<b>465 360,32</b>	<b>2 896 130,40</b>	<b>79 529,72</b>	<b>2 836 587,38</b>	<b>17,09%</b>	<b>97,94%</b>

## 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	C	P
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>		<b>2 500,00</b>		<b>50,00%</b>	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00		2 500,00		50,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		2 500,00		50,00%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 000,00</b>		<b>85 019,01</b>		<b>88,56%</b>	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	96 000,00		85 019,01		88,56%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00		73 019,01		86,93%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00		100,00%	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>		<b>100,00%</b>	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00		100,00%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00		100,00%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>100,00%</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		20 000,00		100,00%	
		2720	Dotacje celowe 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		100,00%	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 000,00</b>		<b>144 000,00</b>		<b>97,30%</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00		144 000,00		97,30%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00		40 000,00		90,91%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00		104 000,00		100,00%	
<b>Razem:</b>				<b>271 000,00</b>		<b>253 519,01</b>		<b>93,55%</b>	

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2022**

Lp.	Projekt		Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%				
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>1 099 165,00</b>	<b>969 933,72</b>	<b>88,24%</b>				
1.1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	75023	2022-2023							
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
	Działanie:	5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia									
	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00									
		Razem wydatki:							64 165,00	14 637,00	22,81%
		środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00%
	środki z budżetu UE		64 165,00	14 637,00	22,81%						
1.2.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	85395	2022							
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
	Działanie:	5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego									
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR									
		Razem wydatki:							1 035 000,00	955 296,72	92,30%
		środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00%
	środki z budżetu UE		1 035 000,00	955 296,72	92,30%						
<b>Razem wydatki:</b>					<b>1 099 165,00</b>	<b>969 933,72</b>	<b>88,24%</b>				
środki z budżetu krajowego					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
środki z budżetu UE					<b>1 099 165,00</b>	<b>969 933,72</b>	<b>88,24%</b>				

## PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2022

## I PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 923 724,24</b>	<b>3 666 152,86</b>	<b>93,44%</b>
	85395		Pozostała działalność	3 923 724,24	3 666 152,86	93,44%
		0830	Wpływy z usług	1 530 000,00	1 385 663,52	90,57%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	195 893,84	82 941,19	42,34%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	923,79	92,38%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów	28 600,00	28 550,04	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575 600,00	575 443,92	99,97%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 592 630,40	1 592 630,40	100,00%
<b>Razem</b>				<b>3 923 724,24</b>	<b>3 666 152,86</b>	<b>93,44%</b>

## II KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 651 770,00</b>	<b>3 570 026,06</b>	<b>97,76%</b>
	85395		Pozostała działalność	3 651 770,00	3 570 026,06	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 775,38	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 300,00	1 882 794,59	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 067,00	132 461,31	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 147,00	331 201,22	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 817,00	19 146,86	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 904,00	479 901,03	90,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180,00	159,42	88,57%
		4260	Zakup energii	146 000,00	145 874,92	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	144 220,00	141 187,71	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 900,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 840,00	168 372,67	94,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 293,28	85,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 244,80	89,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,06	75,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 524,52	76,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 495,00	73 494,92	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	126 500,00	126 109,36	99,69%
		4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 140,03	93,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 834,00	96,68%
		4710	Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 459,98	85,88%
Amortyzacja						
<b>Razem</b>				<b>6 500,00</b>	<b>6 454,97</b>	<b>99,31%</b>

## III ROZLICZENIE FUNDUSZU

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
010	Środki pieniężne w tym środki w kasie	335 216,94	182 443,87
020	Należności netto	25 721,52	42 778,77
030	Pozostałe środki obrotowe	59 237,73	55 338,20
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	157 070,43	191 388,28
070	Stan środków obrotowych netto	263 105,76	89 172,56

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU F

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4270	Maksymilianów	Remont drogi gminnej	Wykonano remont drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	4270	Siedmiorogów Drugi	Remont drogi gminnej	-	4 500,00	0,00	0,00%
600	60016	4270				14 500,00	10 000,00	68,97%
600	60016	4300	Dąbrówka	Wykaszenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu	Wykoszono rowy przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60016	4300	Karolew	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej	Wykoszono rowy przy drodze gminnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
600	60016	4300	Maksymilianów	Wykoszenie pobocza i rowu przy drodze gminnej	Wykoszono pobocze i rów drogi gminnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
600	60016	4300	Siedmiorogów Drugi	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	-	1 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Strumiany	Czyszczenie poboczy drogi gminnej	Wyczyszczono 365 mb poboczy	4 000,00	2 500,00	62,50%
600	60016	4300	Wycisłowo	Czyszczenie i pogłębienie rowów, wycinka krzewów i zarośli przy drodze gminnej oraz usługi na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Wyczyszczono i pogłębiono rowy (300 mb) przy drodze	4 000,00	4 000,00	100,00%
600	60016	4300				14 500,00	12 000,00	82,76%
600	60016	6050	Jeżewo	Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Jeżewo	Wykonano przejście dla pieszych	13 307,00	11 960,00	89,88%
600	60016	6050	Karolew	Ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 190/15 w miejscowości Karolew	Wykonano częściowe roboty budowlane	8 000,00	8 000,00	100,00%
600	60016	6050	Karolew	Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową	15 000,00	7 380,00	49,20%
600	60016	6050				36 307,00	27 340,00	75,30%
600	60016					65 307,00	49 340,00	75,55%
600						65 307,00	49 340,00	75,55%
700	70005	4300	Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny	Opłacono czynsz za najem - dzierżawę	420,00	420,00	100,00%
700	70005	4300				420,00	420,00	100,00%
700	70005					420,00	420,00	100,00%
700						420,00	420,00	100,00%
754	75412	4210	Karolew	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Karolewie	-	2 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4210				2 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6050	Siedmiorogów Drugi	Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	Zakupiono bramę, kontrłaty, folię, drzwi wejściowe, styropian, blachę, łaty, wkręty	11 688,00	11 688,00	100,00%
754	75412	6050	Zalesie	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu	Zakupiono mapę sytuacyjną i wykonano płytę betonową	25 950,00	25 937,90	99,95%
754	75412	6050				37 638,00	37 625,90	99,97%
754	75412					39 638,00	37 625,90	94,92%
754						39 638,00	37 625,90	94,92%

900	90003	4300	Karolew	Zakup usług na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	Wykonano usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku	4 500,00	4 500,00	100,00%
900	90003	4300	Leonów	Zakup usług na utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie	-	1 300,00	0,00	0,00%
900	90003	4300				5 800,00	4 500,00	77,59%
<b>900</b>	<b>90003</b>					<b>5 800,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>77,59%</b>
900	90004	4110	Studzianna	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Odprowadzono składkę od wynagrodzenia	150,00	145,35	96,90%
900	90004	4110				150,00	145,35	96,90%
900	90004	4170	Dąbrówka	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Wyplacono wynagrodzenie	1 200,00	1 200,00	100,00%
900	90004	4170	Grodnica	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Wyplacono wynagrodzenie	700,00	700,00	100,00%
900	90004	4170	Studzianna	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Wyplacono wynagrodzenie	850,00	850,00	100,00%
900	90004	4170				2 750,00	2 750,00	100,00%
900	90004	4210	Bruczków	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono 4 tony kruszywa naturalnego frakcjonowanego, paliwo, drobny sprzęt ogrodniczy, olej i części zamienne do kosiarki samobieżnej	2 056,00	2 055,21	99,96%
900	90004	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki, nawozy i środki ochrony roślin	1 000,00	995,78	99,58%
900	90004	4210	Grodnica	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki	150,00	124,43	82,95%
900	90004	4210	Jawory	Zakup usług remontowych, materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono części zamienne oraz paliwo do kosiarki	1 000,00	795,78	79,58%
900	90004	4210	Jeżewo	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo; smar, olej i części zamienne do kosi, środki ochrony roślin, smar, olej i żytkę	1 000,00	988,91	98,89%
900	90004	4210	Koszkowo	Zakup materiałów i usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono 1 l środka ochrony roślin	50,00	50,00	100,00%
900	90004	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo i olej do kosiarki	200,00	199,55	99,78%
900	90004	4210	Skokówko	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo oraz części zamienne do kosiarek	2 019,00	2 009,93	99,55%
900	90004	4210	Studzianna	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki	300,00	296,25	98,75%
900	90004	4210	Zalesie	Zakup materiałów oraz usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono środek ochrony roślin	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej oraz części zamienne do kosiarek	946,00	946,00	100,00%
900	90004	4210				9 721,00	9 461,84	97,33%
900	90004	4270	Jawory	Zakup usług remontowych, materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Naprawiono kosiarkę	668,00	620,10	92,83%
900	90004	4270				668,00	620,10	92,83%

900	90004	4300	Dąbrówka	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50,00	50,00	100,00%
900	90004	4300	Grodzica	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50,00	50,00	100,00%
900	90004	4300	Jeżewo	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Skoszono trawę	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 trawę	9 000,00	9 000,00	100,00%
900	90004	4300	Koszkowo	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Skoszono trawę	3 572,00	3 572,00	100,00%
900	90004	4300	Leonów	Zakup usług na utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie	Skoszono trawę	1 700,00	1 700,00	100,00%
900	90004	4300	Siedmiorogów Drugi	Zakup usług na zagospodarowania i utrzymania zieleni	Skoszono trawę	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	4300	Skoków	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Skoszono trawę	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	4300	Studzianna	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50,00	50,00	100,00%
900	90004	4300	Trzecianów	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Skoszono trawę	2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90004	4300	Wycisłowo	Czyszczenie i pogłębienie rowów, wycinka krzewów i zarośli przy drodze gminnej oraz usługi na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Skoszono trawę	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	4300	Zalesie	Zakup materiałów oraz usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Skoszono trawę	4 700,00	4 700,00	100,00%
900	90004	4300				33 622,00	33 622,00	100,00%
<b>900</b>	<b>90004</b>					<b>46 911,00</b>	<b>46 599,29</b>	<b>99,34%</b>
900	90015	4210	Jeżewo	Zakup lamp oświetleniowych na drogę gminną	Zakupiono 3 lampy solarne	1 497,00	1 497,00	100,00%
900	90015	4210	Skokówko	Zakup lampy solarnej	Zakupiono lampę solarną hybrydową	9 900,00	9 900,00	100,00%
900	90015	4210				11 397,00	11 397,00	100,00%
<b>900</b>	<b>90015</b>					<b>11 397,00</b>	<b>11 397,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>900</b>						<b>64 108,00</b>	<b>62 496,29</b>	<b>97,49%</b>
921	92105	4210	Karolew	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na imprezę kulturalno - rekreacyjną	633,00	633,00	100,00%
921	92105	4210	Maksymilianów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na imprezę kulturalno - rekreacyjną	1 704,00	1 703,80	99,99%
921	92105	4210	Skokówko	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na imprezy kulturalno - rekreacyjne	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92105	4210	Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na imprezy kulturalno - rekreacyjne	800,00	797,78	99,72%
921	92105	4210	Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na imprezę kulturalno - rekreacyjną	687,00	687,00	100,00%
921	92105	4210	Zimnowoda	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na imprezę kulturalno - rekreacyjną	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92105	4210				6 824,00	6 821,58	99,96%
921	92105	4300	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2 000,00	1 999,00	99,95%
921	92105	4300	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach, wynajęto zamki dmuchane, ochrona uczestników dożynek	3 000,00	2 999,30	99,98%

921	92105	4300	Celestynów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92105	4300	Dąbrówka	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	2 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4300	Grodzica	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92105	4300	Jeżewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wynajęto zamki dmuchane na Dzień Dziecka	860,00	860,00	100,00%
921	92105	4300	Koszkowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2 900,00	2 900,00	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	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wynajęto zamki dmuchane na Dzień Dziecka	1 200,00	1 200,00	100,00%
921	92105	4300	Skoków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2 000,00	1 999,00	99,95%
921	92105	4300	Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wynajęto zamki dmuchane na Dzień Dziecka	1 000,00	800,00	80,00%
921	92105	4300	Studzianna	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2 000,00	1 999,00	99,95%
921	92105	4300	Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wynajęto zamki dmuchane na Dzień Dziecka	2 000,00	1 990,00	99,50%
921	92105	4300	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92105	4300				27 760,00	25 546,30	92,03%
<b>921</b>	<b>92105</b>					<b>34 584,00</b>	<b>32 367,88</b>	<b>93,59%</b>
921	92109	4110	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	Odprowadzono składkę od wynagrodzenia	105,00	100,89	96,09%
921	92109	4110	Skoków	Wynagrodzenie świetlicowego	Odprowadzono składkę od wynagrodzenia	150,00	145,35	96,90%
921	92109	4110	Studzianna	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosy spalinowej, w tym szkolenie BHP	Odprowadzono składkę od wynagrodzenia	293,00	290,70	99,22%
921	92109	4110	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	Odprowadzono składkę od wynagrodzenia	440,00	437,76	99,49%
921	92109	4110				988,00	974,70	98,65%
921	92109	4170	Głoginin	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	Wyplacono wynagrodzenie	1 450,00	1 450,00	100,00%
921	92109	4170	Jeżewo	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	1 200,00	1 200,00	100,00%
921	92109	4170	Koszkowo	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4170	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	595,00	590,00	99,16%
921	92109	4170	Skoków	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	850,00	850,00	100,00%
921	92109	4170	Strumiany	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	600,00	600,00	100,00%
921	92109	4170	Studzianna	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosy spalinowej, w tym szkolenie BHP	Wyplacono wynagrodzenie	3 707,00	3 700,00	99,81%
921	92109	4170	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	Wyplacono wynagrodzenie	2 560,00	2 560,00	100,00%
921	92109	4170	Zimnowoda	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosy spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	2 800,00	2 800,00	100,00%
921	92109	4170				15 262,00	15 250,00	99,92%
921	92109	4210	Bruczków	Zakup materiałów do świetlicy	Zakupiono komin wentylacyjny dwupłaszczowy ocieplany	1 000,00	996,30	99,63%

921	92109	4210	Celestynów	Zakup materiałów do świetlicy oraz zakup usług na konserwację urządzeń na placu zabaw	-	200,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz na plac zabaw	Zakupiono bramkę 3x2, siatkę oraz zestaw do koszykówki, huśtawkę	10 721,00	7 271,85	67,83%
921	92109	4210	Głoginin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 50 krzesel, szafkę, 2 łodówki, głośnik Aiwa, wamiki, filizanki z podstawkiem	14 905,00	14 905,00	100,00%
921	92109	4210	Jawory	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	-	3 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Jeżewo	Zakup materiałów do świetlicy	Zakupiono artykuły i środki czystości	300,00	299,50	99,83%
921	92109	4210	Karolew	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono zestaw zabawowy metalowy - wieża ze zjeżdżalnią	10 000,00	9 000,00	90,00%
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup wyposażenia na siłownię zewnętrzną	Zakupiono wyposażenie: narciarz wolnostojący i pajacyk pojedynczy	7 200,00	7 200,00	100,00%
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono artykuły i środki czystości	350,00	350,00	100,00%
921	92109	4210	Leonów	Zakup wyposażenia i konserwacja urządzeń na placu zabaw	Zakupiono wyciąg górny pojedynczy	5 650,00	3 900,00	69,03%
921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	Zakupiono gaz, naświetlacz LED, lakier vidaron, pędzel i rozcieńczalnik, art. do utrzymania czystości	765,00	764,27	99,90%
921	92109	4210	Skokówko	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie placu rekreacyjnego	Zakupiono 3 stoły	2 000,00	1 998,00	99,90%
921	92109	4210	Strumiany	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	Zakupiono 3 siatki do okien, zestaw ogrodowy (stół plus dwie ławki), 2 namioty 3x3, art. do utrzymania porządku i czystości w świetlicy, talerze, czajnik, miseczki	4 855,00	4 854,01	99,98%
921	92109	4210	Trzecianów	Zakup materiałów do świetlicy	Zakupiono artykuły i środki czystości	100,00	100,00	100,00%
921	92109	4210	Wycisłowo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono art. do utrzymania porządku i czystości, dwa czajniki, deski heblowane	2 888,00	2 591,65	89,74%
921	92109	4210	Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono artykuły i środki czystości	848,00	845,50	99,71%
921	92109	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono zestaw meblowy (szafa przesuwana z 4 drzwiami, szafka z dwoma drzwiami przesuwanymi) oraz stół, zastawę stołową	9 892,00	9 891,50	99,99%
921	92109	4210				74 674,00	64 967,58	87,00%
921	92109	4270	Celestynów	Zakup materiałów do świetlicy oraz zakup usług na konserwację urządzeń na placu zabaw	Wykonano konserwację urządzeń na placu zabaw	700,00	700,00	100,00%
921	92109	4270	Jeżewo	Remont schodów i sufitu w świetlicy wiejskiej	Wykonano remont sufitu	3 453,00	3 062,70	88,70%
921	92109	4270	Karolew	Modernizacja i konserwacja placu rekreacyjnego (ognisko)	Wykonano konserwację placu rekreacyjnego (ogniska)	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4270	Koszkowo	Zakup wyposażenia na siłownię zewnętrzną oraz naprawa sprzężynowca na placu zabaw	Naprawiono urządzenie - sprzężynowiec	1 050,00	1 050,00	100,00%
921	92109	4270	Koszkowo	Naprawa sceny na placu rekreacyjnym	Naprawiono scenę	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4270	Leonów	Zakup wyposażenia i konserwacja urządzeń na placu zabaw	Wykonano konserwację urządzeń na placu zabaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4270	Leonów	Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w świetlicy	Wykonano remont instalacji wodno - kanalizacyjnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
921	92109	4270	Strumiany	Remont elewacji zewnętrznej świetlicy	Wykonano remont elewacji	7 000,00	7 000,00	100,00%

921	92109	4270	Stuzianna	Naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Stuziannie	Wykonano naprawę dachu świetlicy	12 471,00	12 471,00	100,00%
921	92109	4270				29 974,00	29 583,70	98,70%
921	92109	4300	Głoginin	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50,00	50,00	100,00%
921	92109	4300	Jeżewo	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50,00	50,00	100,00%
921	92109	4300	Koszkowo	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50,00	50,00	100,00%
921	92109	4300	Koszkowo	Ogrodzenie placu zabaw	Ogrodzono plac zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92109	4300	Leonów	Wymiana pokrycia dachu sceny	Wymieniono pokrycie dachu sceny	5 500,00	5 500,00	100,00%
921	92109	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50,00	50,00	100,00%
921	92109	4300	Strumiany	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50,00	50,00	100,00%
921	92109	4300	Strumiany	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy	Wywieziono nieczystości	100,00	94,96	94,96%
921	92109	4300	Stuzianna	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosy spalinowej, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50,00	50,00	100,00%
921	92109	4300	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50,00	50,00	100,00%
921	92109	4300	Zimnowoda	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy	Wykonano wymianę ogrodzenia przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	4300				21 950,00	21 944,96	99,98%
921	92109	6050	Bolesławów	Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie	Zakupiono altanę drewnianą na plac rekreacyjny, farby do malowania altany, ułożono kostkę brukową	19 391,00	19 390,00	99,99%
921	92109	6050	Celestynów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie	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	13 485,00	13 485,00	100,00%
921	92109	6050	Celestynów	Budowa wiaty drewnianej	Pomalowana wiatę	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	6050	Głoginin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogininie	Wykonano modernizację pomieszczenia kuchennego	7 810,00	7 810,00	100,00%
921	92109	6050	Grodnica	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy	Wybudowano wiatę rekreacyjną	14 213,00	14 000,00	98,50%
921	92109	6050	Jawory	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach	-	15 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Siedmiorogów Pierwszy	Budowa wiaty w Siedmiorogowie Pierwszym	Rozebrano kostkę pod fundamenty i ponownie ułożono przy słupach, wykonano fundamenty oraz konstrukcję drewnianą wiaty 5x6 m, wykonano poszycie dachowe z płyty trapezowej	16 359,00	16 359,00	100,00%
921	92109	6050	Skoków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	Ocieplono ścianę (120m <sup>2</sup> ) świetlicy, zakupiono materiały budowlane	18 455,00	18 427,74	99,85%
921	92109	6050	Trzecianów	Ogrodzenie placu wokół wigwamu	Wykonano oplotowanie przy wigwamie w Trzecianowie o długości 55 mb (panele o wysokości 125 cm, podmurówka 0,25 m, 2 x futrka o szerokości 1,20 m)	14 068,00	14 068,00	100,00%
921	92109	6050	Wycisłowo	Termomodernizacja wigwamu w Wycisłowie	Wykonano termomodernizację wigwamu (100 m <sup>2</sup> )	15 300,00	15 300,00	100,00%

921	92109	6050				135 081,00	119 839,74	88,72%
921	92109					277 929,00	252 560,68	90,87%
921						312 513,00	284 928,56	91,17%
926	92601	6050	Bruczków	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo - sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie	Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci Enea, wykonano montaż przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego oraz zasilanie elektryczne do budynku, wykonano roboty budowlane	25 000,00	24 971,35	99,89%
926	92601	6050				25 000,00	24 971,35	99,89%
926	92601					25 000,00	24 971,35	99,89%
926						25 000,00	24 971,35	99,89%
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>506 986,00</b>	<b>459 782,10</b>	<b>90,69%</b>

**DOCHODY-CZĘŚĆ OPISOWA****DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w wysokości 1.427.466,63 zł wykonano w wysokości 1.426.676,62 zł, co stanowi 99,94%.

Powyższe wykonanie związane jest z otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 1.222.036,62 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, wykonano w kwocie 204.640,00 zł, z czego:

- 9.300,00 zł za sprzedaż działki na ul. Słowackiego.
- 13.540,00 zł za sprzedaż działki rolnej Siedmiorogów Pierwszy
- 181.800,00 zł za sprzedaż działek Jeżewo

**DZIAŁ 020 – Leśnictwo**

W dziale tym planowane dochody w wysokości 22.300,00 zł wykonano w wysokości 21.782,14 zł, tj. 97,68%. Dotyczą one wpłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

**DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym planowane dochody w wysokości 1.261.515,43 zł wykonano w wysokości 1.018.951,02 zł, tj. 80,77%.

Ujmuje się tu dochody ze sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. W roku 2022 sprzedano 585 ton węgla dla 423 gospodarstw po cenie 1.949,99 zł za tonę brutto, co łącznie daje kwotę dochodu netto 927.435,60 zł.

W 2022 roku otrzymano 91.515,42 zł z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków wrażliwych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. Wnioski na wypłatę dodatków złożyły dwie instytucje.

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w kwocie 1.073.852,42 zł zrealizowano w 97,48 %, tj. 1.046.813,44 zł.

Na kwotę tą składają się przede wszystkim dotacja z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę ulicy Zdzeskiej i Koźmińskiej ( droga wojewódzka) w wysokości 936.738,21 zł, dotacje z Powiatu Gostyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniami 76.243,72 zł.

Otrzymano również dofinansowanie ze środków europejskich do inwestycji *Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.* realizowanej w latach 2020-2021 w kwocie 33.729,51 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 102,00 zł dotyczą opłaty za zezwolenia na przewozy regularne.

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody na poziomie 168.400,00 zł wykonano w wysokości 176.444,09 zł, co stanowi 104,78 %.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z opłat za służebność przesyłu dla urządzeń energetycznych	11.257,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	11.656,14 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	78.052,78 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych	42.328,37 zł

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	312,84 zł
- wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media)	32.836,96zł

Należności stanowią kwotę 11.646,79 zł, w tym należności wymagalne 5.489,99 zł.

#### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 336.666,84 zł wykonano w kwocie 333.150,05 zł, co stanowi 98,96%.

Na powyższe składają się:

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. zadań dotyczących spraw obywatelskich i innych spraw administracji rządowej – 103.839,18 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych JST związanych z Funduszem Pomocy dla obywateli Ukrainy, tj. nadanie nr PESEL -1.605,57 zł.
- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 powierzonego Gminie Borek Wlkp. na działanie *Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.* 223.230,00 zł.
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na projekt *Pod Biało-czerwoną* na zakup masztów i flag oraz ich instalację – 3.873,27 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 600,00 zł.
- grosze z vat- 0,48 zł.
- dochody za udostępnienie danych -1,55 zł.

#### **DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 1.462,00 zł, tj. 100,00% z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 15.390.113,57 zł, wykonano w kwocie 15.019.026,62 zł, tj. 97,59%.

Na powyższe składają się:

	Wykonanie	Zaległości
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.814,63 zł	714,00 zł
- wpływy podatku od nieruchomości	3.900.749,99 zł	159.039,60 zł
- wpływy z podatku rolnego	1.640.111,82 zł	19.746,79 zł
- wpływy z podatku leśnego	69.035,00 zł	22,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	729.572,00 zł	-
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	32.991,51 zł	5.620,93 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303.887,92 zł	163,75 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.795,19 zł	-
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.703,80 zł	-
- wpływy z opłaty od posiadania psów	30,00 zł	
- wpływy z opłaty targowej	26.000,00 zł	
- wpływy z opłaty skarbowej	27.609,00 zł	-

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43.613,00 zł	-
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63.304,92 zł	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	135.903,43 zł	-
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	36.419,24 zł	341,47 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.836.254,57 zł	-
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131.870,43 zł	-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( PFRON)	19.406,00 zł	
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.808,46 zł	
- pozostałe odsetki	145,71 zł	21,14 zł.

Należności w tym dziale wynoszą 236.599,68 zł, w tym zaległości 185.669,68 zł.

Z przeprowadzonej analizy zaległości podatkowej wynika, iż większość zadłużenia wobec Gminy stanowią osoby prawne - 4 przedsiębiorstwa w podatku od nieruchomości na kwotę 146.507,00 zł, reszta to 18 podatników fizycznych. W podatku rolnym dominują osoby fizyczne -14 gospodarstw na kwotę 18.696,79 zł i 2 przedsiębiorstwa-1.050,00 zł.

W celu likwidacji zaległości w 2022 roku wystawiano:

- 185 upomnień na łączną kwotę 998.225,70 zł,
- 26 tytułów wykonawczych na kwotę 197.416,70,00 zł.

Zostały także podjęte czynności powodujące zabezpieczenia hipoteczne. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wpisy w księgach wieczystych opiewają na kwotę 21.486,47 zł.

W 2022 roku wpłynęło 10 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych w związku z trudną sytuacją przedsiębiorców. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Umorzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 18.916,00 zł.

Dokonano także umorzenia z urzędu zaległości podatkowej na kwotę należności głównej 271.768,28 zł i odsetek 211.926,80 firmy w upadłości likwidacyjnej po zakończonym postępowaniu upadłościowo likwidacyjnym i częściowym zaspokojeniu należności z masy upadłościowej.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 58.099,52 zł w podatku od nieruchomości i 4.560,00 zł w podatku od środków transportowych. Natomiast obniżenie Uchwałą Rady Miejskiej górnych stawek podatków skutkuje spadkiem dochodów w podatku od nieruchomości kwotą 517.122,49 zł, a w podatku od środków transportowych 454.840,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano kwotę 14.019.750,57 zł, z czego wykonano 14.030.102,93 zł, tj. 100,07%.

Na powyższe dochody składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	8.750.232,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2.951.526,00 zł
- środki z odsetek na rachunkach bankowych	-	97.793,36 zł
- opłata produktowa	-	3,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium)	-	51.000,00 zł
- środki oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie	-	86.626,00 zł
- zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań zleconych	-	804,28 zł
- zwrot środków z realizacji funduszu sołeckiego z 2021 r.	-	78.445,16 zł
- środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład	-	2.013.673,13 zł

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w kwocie 759.228,27 zł wykonano w 107,23 %, tj. 814.106,84 zł.

Głównymi dochodami w tym dziale są dotacje z budżetu państwa :

- na wychowanie przedszkolne	-	289.140,00 zł
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-	57.099,67 zł
- dotacja na program <i>Poznaj Polskę</i>	-	98.117,68 zł
oraz		
- wkład własny na wycieczki z programu <i>Poznaj Polskę</i>	-	37.261,42 zł
Dochód w tym dziale stanowi także:		
- obciążenie za usługę wychowania przedszkolnego na rzecz gmin	-	159.933,14 zł
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	-	26.016,60 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	31.502,70 zł
- zwrot opłat za wiatol.	-	302,45 zł
- wpływy z różnych dochodów ( obciążenia za media)	-	105.589,54 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw i legitymacji)	-	302,00 zł
- odszkodowanie za stłuczoną szybę w autobusie w ZSP w Borku Wlkp. oraz Przedszkolu w Karolewie za szybę w oknie	-	1.217,54 zł
- zwrot kosztów kształcenia ucznia w latach 2018-2020	-	5.426,17 zł
- odsetki	-	2.197,93 zł

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Z zaplanowanych środków w kwocie 1.457.941,27 zł wykonano 1.461.959,83. zł tj. 100,28 %.

W ramach własnych dochodów zrealizowano następujące kwoty:

- wpływy z różnych dochodów tj. odpłatność za DPS umowa z 1 osobą	-	21.274,54 zł
- odsetki za zaległości w opłatach za DPS	-	17,37 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze –12 osób	-	17.798,00 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 3 osoby	-	4.637,47 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	16,00 zł
- dochody z tytułu odsetek bankowych	-	1.297,13 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynoszą :

- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	3.372,43 zł
- dotacja na zasiłki celowe, okresowe	-	16.461,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe	-	43.433,72 zł
- dotacja na wynagrodzenia pracowników socjalnych	-	46.528,99 zł
- dotacja w zakresie dożywiania –program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	-	110.600,00 zł

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- dotacja na dodatek energetyczny	-	153,27 zł
- dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego	-	1.522,80 zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1.976,00 zł

- dotacja na dodatek osłonowy	-	760.514,11 zł
Z Funduszu Pomocy na wspieranie obywateli Ukrainy otrzymano kwotę:	-	302.647,00 zł
Środki z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy	-	129.710,00 zł

Należności w tym dziale wynoszą 4.562,51 zł, w tym wymagalne 1.041,68 zł z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie w tym dziale wynosi 6.763.587,12 zł, tj. 97,15 %. Na powyższe składają się :

- dotacja z PFRON na dofinansowanie kosztów działania ZAZ	-	1.465.986,00 zł
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące ZAZ	-	126.644,40 zł
- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 powierzonego Gminie Borek Wlkp. na działanie. <i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR</i>	-	955.296,72 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na :		
wypłatę dodatków węglowych	-	4.048.380,00 zł
wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	-	167.280,00 zł

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 13.114,24 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń, pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz na wyposażenie uczniów niepełnosprawnych w podręczniki i pomoce dydaktyczne w kwocie 666,76 zł, co łącznie daje kwotę wykonanych dochodów 13.781,00 zł tj. 93,02% planu.

**DZIAŁ 855 – Rodzina**

Planowane dochody w kwocie 6.633.273,37 zł wykonano w wysokości 6.438.054,19 zł, tj. 97,06%.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano na następujące zadania:

- na realizację świadczeń wychowawczych stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+”	-	3.453.678,24 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, z funduszu alimentacyjnego	-	2.749.801,11 zł
- na Kartę Dużej Rodziny	-	1.997,00 zł
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	34.681,98 zł
Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny otrzymano w kwocie	-	2.610,00 zł

Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą:

- zwrot z funduszu alimentacyjnego (40% dla Gminy)	-	8.844,53 zł
- zwrot z zaliczki alimentacyjnej (50% dla Gminy)	-	6.070,16 zł
- dochody za realizację duplikatu KDR	-	0,55 zł

Zaległości w ściągłości alimentów wynoszą 718.449,72 zł.

Otrzymano także zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat

ubiegłych wraz z odsetkami finansowanych przez budżet państwa	-	4.429,55 zł
Zwrot poniesionych kosztów za pieczę zastępczą	-	3.514,50 zł

W rozdziale *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* otrzymano środki w ramach budżetów europejskich w związku z realizacją projektu „Gmina Borek Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców”:

-	41.883,15 zł
Wpływy z usług za żłobek zrealizowano w kwocie :	- 90.940,00 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	- 77,62 zł

Z Funduszu Pomocy na wspieranie obywateli Ukrainy otrzymano - 39.525,80 zł na świadczenia rodzinne.

Pozostałe należności wymagalne w tym dziale wynoszą 1.608,86 zł.

#### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym plan wynosi 2.202.816,00 zł a wykonanie 2.090.243,71 zł. tj. 94,89%.

Głównymi dochodami w tym dziale są opłaty za zagospodarowanie odpadów :

- wpływy z opłaty, koszty egzekucyjne i koszty upomnień, odsetki	- 1.957.009,34 zł
--	-------------------

Na dzień 31.12.2022 r. należności w opłacie wynoszą 276.806,79 zł, a zaległości 251.228,79 zł.

W związku tym faktem w roku 2022 wystawiono 401 upomnień na kwotę 128.626,95 zł i 29 tytułów wykonawczych na kwotę 19.019,90 zł.

Incydentalny dochód-zwrot za budowę schroniska w Lesznie (rezygnacja)-	61.132,17 zł
Pozostałe dochody w tym dziale to:	
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	- 58.137,25 zł
- wpływy z różnych opłat ( opłata za korzystanie ze środowiska)	- 8.188,02 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno, rusztowanie)	- 5.776,93 zł

#### **DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano 15.255,00 zł. Wykonano 16.942,68 zł, co stanowi 111,06%. Składa się na to:

- najem świetlic i pomieszczeń na spotkania rodzinne,	- 11.841,49 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 28,77 zł
- sprzedaż złomu	- 339,50 zł
- odszkodowanie za uszkodzenia świetlic w Bolesławowie i Studziannie	- 4.655,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych ( korekty za prąd)	- 77,92 zł

Należności w tym dziale są wymagalne i wynoszą 1.138,68 zł.

#### **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 431.213,00 zł, z czego wykonano 100,35 % tj. 432.731,73

- wpływy z dzierżawy boiska	- 387.776,73 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu	- 612,00 zł
- wpływy z odszkodowania za uszkodzony dach strzelnicy	- 4.666,00 zł
- wpływy z PROW za inwestycje <i>Modernizacja budynku strzelnicy w Borku Wlkp.</i>	- 39.677,00 zł

**WYDATKI-CZĘŚĆ OPISOWA****DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.310.836,63 zł wykonano w 96,18 % tj. 1.260.697,51 zł.

Główne wydatki związane są z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej*.

- dopłatę otrzymało 334 producentów rolnych w wysokości - 1.198.075,13 zł
- koszt obsługi zadania - 23.961,49 zł

Zadanie w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa

Pozostałe wydatki stanowią:

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 33.080,89 zł
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni - 2.500,00 zł
- udrażnianie rowów i przepustów - 3.080,00 zł

**DZIAŁ 020 – Leśnictwo**

W dziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, nie wykonano trzebieży lasu gminnego.

**DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 1.259.154,74 zł, wykonano w 39,05% tj.: 491.659,33 zł.

Ujmuje się tu wydatki związane ze sprzedażą węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.

W roku 2022 zakupiono 602,96 ton węgla po cenie 1.500 zł za tonę brutto z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, co łącznie daje kwotę kosztu brutto 904.438,27 zł netto 735.315,74 zł. Do końca roku zapłacono 243.560,52 zł za węgiel.

Zobowiązanie z tytułu zakupu węgla na dzień 31.12.2022 r. wynosi 604.858,92 brutto w tym VAT 113.103,70 zł.

Ponadto wydatkowano na za materiały biurowe do obsługi zadania 784,18 zł.

Na dystrybucję węgla przeznaczono 330 zł brutto od tony w roku 2022 dostarczono 567 ton węgla dla gospodarstw domowych, co daje koszt brutto 187.109,00 zł, netto 152.121,14 zł. Zobowiązanie z tytułu dystrybucji węgla wynosi brutto 12.869,97 zł, w tym VAT 2.406,58 zł. Do końca roku wydatkowano 141.657,75 zł za dystrybucję.

Ponadto wydatkowano także na usługi związane z kserem i powiadomieniami SMS łącznie 442,16 zł.

Z otrzymanych w 2022 roku środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków wrażliwych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. wypłacono dodatki na zakup węgla w kwocie 87.360,31 zł, wynikające z trzech złożonych wniosków.

Ponadto w dziale tym wypłacono dodatki specjalne dla pracowników za wzmożone obowiązki z tytułu powyższych zadań. Kwota świadczenia wraz z pochodnymi wynosi 17.854,41 zł.

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 3.815.809,42 zł, z czego wydatkowano 3.144.251,35 zł, tj. 82,40 %.

W rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie*- zrealizowano remont ul. Zdzeskiej, Koźmińskiej etap II w kwocie 936.738,21 zł całkowicie sfinansowanej ze środków województwa.

Na **Drogach publicznych powiatowych** zrealizowano zadania na podstawie porozumień z Powiatem Gostyńskim:

- zimowe utrzymanie dróg	-	1.671,30 zł
- utrzymanie zieleni przydrożnej	-	47.272,42 zł
- bieżące utrzymanie dróg	-	27.300,00 zł

**Drogi publiczne gminne** obejmują następujące wydatki :

- remonty cząstkowe i bieżące dróg	-	21.650,00 zł
- remont ciągu pieszo między ul. Sienkiewicza a Mickiewicza	-	12.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	14.804,55 zł
- zakup znaków drogowych i barier	-	3.222,97 zł
- usługa kruszarką i ładowarką	-	27.060,00 zł
- usługi pozostałe na drogach	-	4.238,00 zł
- utrzymanie zieleni przydrożnej	-	6.513,58 zł
- przełożenie chodnika ul. Ks. E. Jęczkowskiego	-	10.963,85 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych	-	16.408,20 zł
- licencja i wprowadzenie danych do systemu GISROAD	-	12.177,00 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano wycinki krzewów i odmulenia rowu przy drodze gminnej w Wycisławie i Strumianach	-	6.500,00 zł
- utrzymanie zieleni przydrożnej w Karolewie, Dąbrówce i Maksymilianowie	-	5.500,00 zł
- remont drogi w Maksymilianowie	-	10.000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania :

- <i>Przebudowa drogi Powstańców Wlkp.-Głosiny w Borku Wlkp.</i> z dofinansowaniem z Polskiego Ładu 1.520.000,00 zł.	-	1.689.132,57 zł
- Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Borku	-	49.178,73 zł
- Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp.	-	60.548,64 zł
- Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Głoginin	-	11.960,00 zł
- Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Jeżewo	-	11.960,00 zł

Zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających za rok 2022:

- Ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 190/15 w miejscowości Karolew	-	67.900,00 zł
- Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Zimnowoda	-	69.190,00 zł

Przy zadaniu *Budowa miejsc parkingowych w Karolewie* dotychczasowe wydatki wynoszą 7.380,00 zł za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania nastąpi w przyszłym roku.

W dziale **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** przeprowadzono remont 2 przystanków w Głogininie i 2 przystanków w Dąbrówce, wiaty w Wycisławie, Trzecianowie i Strumianach

-	-	10.200,00 zł
Wykonano także projekt organizacji ruchu dotyczący lokalizacji przystanków autobusowych na co przeznaczono	-	500,00 zł

W **Pozostalej działalności** środki przeznaczone na :

- zakup prostownika, modemu GPRS oraz papieru do parkometru	-	1.930,78 zł
- zapewnienie transmisji z parkometru	-	307,50 zł
- koszty przesyłek	-	43,05 zł

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym plan wynosi 202.000,00 zł, a wykonanie 107.569,26 zł, tj, 53,25%

Na powyższe wydatki składają się:

- zakup energii (woda, gaz, prąd) i ścieki w budynkach zasobu gminnego	-	40.097,88 zł
- przeglądy roczne budynków, instalacji gazowej, usługi kominiarskie	-	7.865,86 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych pod sprzedaż	-	3.400,00 zł
- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy	-	3.244,74 zł
- koszty notarialne	-	1.686,33 zł
- opłaty sądowe	-	300,00 zł
- podział nieruchomości	-	2.650,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (PKP)	-	185,33 zł
- wymiana zabezpieczenia i tablicy licznikowej oraz przewodu wentylacyjnego ul. Dworcowa 51, naprawa zaworów i spłuczki – toalety miejskie, naprawa nadproża i okna poddasza – Skokówko 4/2, wymiana linii zasilającej w Skokówku 2	-	7.175,00 zł
- wypisy geodezyjne z rejestru gruntów i mapy	-	794,80 zł
- koszty administrowania lokalem	-	8.255,88 zł
- czynsz za działki (zalew Jeżewo i plac rekreacyjny Jawory, targowisko, parking i toalety)	-	27.518,44 zł
- zakup i montaż pieca (kozy) w Lokalu Skokówko 2/5	-	2.460,00 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego dla mieszkańca Gminy	-	1.935,00 zł

Zobowiązanie wynosi w tym dziale 798,27 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne.

#### **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

Plan w tym dziale wynosi 49.000,00 zł, a wykonanie 35.045,88 zł tj 71,52%. Wydatki dotyczą:

- diety Gminnej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej	-	1.000,00 zł
- opracowanie MPZP Jeżewska 2	-	17.835,00 zł
- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do opracowania planu	-	560,88 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	-	15.650,00 zł

#### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane środki w wysokości 3.738.689,81 zł wydatkowane w kwocie 3.297.891,05 zł, tj. 88,21%. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**Urzędy Wojewódzkie** - wydatkowane środki z dotacji rządowej na wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej - 103.839,18 zł

**Rady gmin** – wydatki dotyczą :

- diet radnych	-	178.192,45 zł
- opłata roczna za licencje oprogramowania do obrad sesji	-	4.301,31 zł
- transmisja obrad sesji i przygotowanie napisów	-	4.920,00 zł
- odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego	-	269,37 zł
- klub Przewodniczącego Rad Gmin	-	1.561,00 zł
- kwiaty	-	140,00 zł
- woda i artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej	-	462,98 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	442,80 zł

**Urzędu Gmin** - na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty zatrudnienia pracowników

wydatkowano	-	2.318.118,71 zł
- badania, odzież, ZFŚS, bhp	-	52.788,46 zł
- koszty szkoleń i wyjazdów służbowych pracowników	-	20.168,68 zł
- na energię (woda, gaz, prąd) w budynku Ratusza	-	105.364,45 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórki, internet)	-	12.698,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia to przede wszystkim wydatki na :		
o materiały biurowe i druki, prenumeraty	-	18.405,95 zł
o środki czystości i higieny	-	4.061,77 zł
o wyposażenie biur (grzejniki, USP, klawiatura i mysz do komputera, głośniki i słuchawki czajnik, oprogramowanie, fotele biurowe, lodówka, ekspres)	-	7.231,45 zł
o inne wymienne i zużywające się materiały ( tusze, baterie, żarówki)	-	2.544,44 zł
o inne (flagi, kwiaty)	-	690,14 zł
- zakup usług pozostałych, w których ujęto :		
o opłaty abonamentowe za programy	-	86.876,10 zł
o usługi pocztowe, bankowe, transportowe	-	31.920,87 zł
o usługi doradztwa (prawnicze, audytorskie, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, insp. ds. ochrony danych)	-	86.715,00 zł
o przeglądy, budowlane, elektryczne, kominiarskie, windy i gaśnic, instalacji ppoż	-	4.724,85 zł
o monitoring ratusza	-	3.813,00 zł
o ścieki, odpady, pralnicze	-	3.937,50 zł
o dzierżawa kserokopiarki	-	1.270,54 zł
o inne usługi (wykonanie pieczętek, szycie flag, dorobienie kluczy, oprawa książek)	-	1.147,23 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja windy, naprawa podgrzewacza wody, niszczarki, klimatyzacji)	-	5.220,20 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i opłaty sądowe)	-	23.745,90 zł
Z programu CYFROWA GMINA wydatkowano 14.637,00 za wykonanie ekspertyzy cyberbezpieczeństwa oraz zakup urządzenia do ochrony sieci.		
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> wydatkowano na:		
- druk magazynu samorządowego	-	7.949,99 zł
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych	-	4.182,00 zł
- wynagrodzenie orkiestry na obchody Święta Niepodległości	-	1.850,00 zł
- publikację ogłoszeń, życzeń w obcych wydawnictwach	-	2.890,50 zł
- zakup kwiatów i zniczy na obchody rocznicowe i zestawy okolicznościowe	-	2.236,19 zł
- materiały promocyjne (butony, smycze, długopisy, krówki)	-	4.158,77 zł
- zakup nagród na konkursy pod patronatem Gminy	-	3.300,00 zł
- oprawa uroczystości otwarcia remontowanej drogi	-	640,00 zł
- cukierki na Dzień Dziecka	-	494,45 zł
- inne (przegląd i naprawa sceny, dorobienie kluczy, koszty przesyłek)	-	602,80 zł
<b>Pozostała działalność</b> – wypłacono diety sołtysom		
- zakupiono wiązanki i druki okolicznościowe	-	124.020,00 zł
		880,90 zł

- zakup upominków na uroczystości	-	95,00 zł
- art. spożywcze na spotkania burmistrza	-	1.513,06 zł
- organizacja spotkań okolicznościowych (oprawa muzyczna, rocznica pożycia małżeńskiego itp.)	-	3.570,00 zł
- opłacono składki członkowskie na WOKISS i Związek Gmin Wiejskich	-	32.741,16 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i koszty komornicze	-	1.077,90 zł
- zrefundowano wynagrodzone i pochodne osób obsługujących PESEL dla obywateli Ukrainy	-	1.605,57 zł
- wykonano maszt z Programu „Pod Biało-Czerwoną”	-	3.873,27 zł

Zobowiązanie w tym dziale wynosi 172.381,42 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym plan wynosi 1.462,00 zł, a wykonanie stanowi 100,00%. Są tu realizowane zadania za zakresu administracji rządowej, z czego wydatkowano na prowadzenie rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 442.501,00 zł z czego wydatkowano 322.869,62 zł. tj. 72,96%.

Na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu rat-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu wydatkowano 35.000,00 zł

Na realizację zadań z zakresu *Ochotniczych straży pożarnych* poniesiono wydatki na:

- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkolenia	-	21.499,80 zł
- wynagrodzenia konserwatorów i obsługi sprzętów OSP	-	23.525,78 zł
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego	-	30.187,50 zł
- materiały do regeneracji sprzętu i drobnego wyposażenia	-	15.432,13 zł
- drobne naprawy samochodów, sprzętu i pomieszczeń OSP	-	5.410,00 zł
- okresowe badania lekarskie strażaków	-	2.686,00 zł
- badania techniczne pojazdów i urządzeń	-	8.643,74 zł
- opłaty telekomunikacyjne oraz przedłużenie licencji na jednoczesne alarmowanie strażaków	-	1.917,11 zł
-ubezpieczenia OC pojazdów, ubezpieczenia strażaków, opłaty za zezwolenia dla kierowców, inne opłaty ewidencyjne	-	6.931,00 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki i gaz w remizach	-	28.638,68 zł
- pranie umundurowania	-	369,57 zł
- przeglądy budowlane, gazowe, kominiarskie	-	2.897,50 zł
- kalibracja mierników wielogazowych	-	599,99 zł
- transport na zawody powiatowe	-	475,83 zł
- szkolenia MDP w Brennie	-	280,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	-	73.019,01 zł
o OSP Borek Wlkp.: Umundurowanie specjalne, koszarowe i regał na mundury – 20.000,00 zł		

- o OSP Jeżewo: hełmy strażackie, kominiarki, węże radiotelefonów, kompresora, prostownika, pistoletu do zdmuchiwania, prądownicy – 20.400,00 zł
- o OSP Karolew: Aparat ODO FENZY, radiotelefony, węże pożarnicze przejściówki ubrania specjalne – 17.900,00 zł
- o OSP Zalesie: aparaty ODO FENZY, pilarka i ubrania specjalne – 14.719,01

Dotacje rozliczono.

- dofinansowanie zakupu inwestycyjnego OSP Karolew <i>Zakup cylindra R410</i> – dotację rozliczono	-	12.000,00 zł
- zadanie funduszu sołeckiego		
o Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu	-	25.937,90 zł
o Budowa obiektu OSP Siedmiorogów II-zakup materiałów budowlanych		11.688,00 zł

Na **Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 3.482,15 zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne telefon GCZK oraz materiały- zakup plandek i gwoździ .

W **Pozostalej działalności** zorganizowano następujące obchody :

- Powiatowe Dni Strażaka	-	3.920,70 zł
- 110 lecie OSP Zalesie	-	1.100,58 zł
- Gminne Zawody Sportowo -Pożarnicze	-	1.904,33 zł
- XX Zjazd Służb Mundurowych w Borku Wlkp.	-	2.139,42 zł
Opłacono także prenumeratę STRAŻAKA II	-	860,40 zł
Zakupiono kalendarze	-	1.180,80 zł
Zakupiono środki czystości do remiz	-	1.141,70 zł

#### **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, gdzie na odsetki od zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę 329.704,54 zł, co stanowi 73,27% wydatków w tym dziale.

#### **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwy w kwocie 225.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 110.000,00 zł, rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) -115.000,00 zł. Nie było konieczności rozdysponowania tych kwot.

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Na zadania związane z oświatą i wychowaniem zaplanowano wydatki w wysokości 20.475.784,55 zł, wydatkowano 18.897.228,53 zł tj. 92,29%.

**Szkoły podstawowe** – Na funkcjonowanie dwóch pałcówek, w Borku i Zimnowodzie poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	7.402.353,28 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną i badania, odzież, ZFŚS	-	775.502,59 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	11.078,33 zł
- stypendia dla uzdolnionych uczniów	-	19.015,00 zł
- nagrody na konkursy	-	267,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	23.775,67 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	234.335,63 zł
- zakup materiałów:		

o materiały do bieżących napraw	-	29.419,14 zł
o materiały do utrzymania zieleni przy szkole	-	2.196,65 zł
o art. biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty zestaw do podpisu elektronicznego	-	10.612,18 zł
o wyposażenie w sprzęt i programy, szafy, tablice, rolety, sprzęt nagłaśniający, fontannę pitną, komputery itp.	-	54.547,66 zł
o środki czystości	-	17.516,00 zł
o prenumeraty do biblioteki szkolnej	-	373,50 zł
o pozostałe	-	2.817,73 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu oraz prace remontowe w salach	-	24.729,15 zł
- zakup usług pozostałych		
o wynajem sali sportowej	-	500.699,79 zł
o usługa cateringowa związana z dożywianiem uczniów	-	305.845,00 zł
o przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	-	22.639,50 zł
o abonamenty oprogramowania, licencje certyfikaty	-	28.210,94 zł
o ścieki, odpady	-	25.313,96 zł
o monitoring antywłamaniowy	-	2.327,50 zł
o usługi transportowe	-	14.511,86 zł
o usługa inspektora danych osobowych	-	6.885,37 zł
o usługi informatyczne	-	14.472,20 zł
o opracowanie instrukcji przeciwpożarowych	-	5.230,00 zł
o usługi pocztowe	-	3.249,75 zł
o dzierżawa zbiornika za gaz i najem uzdatniacza wody	-	2.129,18 zł
o wykonanie kserokopii materiałów dydaktycznych	-	2.309,33 zł
o wykonanie instalacji przepięciowej	-	2.266,89 zł
o wykonanie skrzynek na telefony komórkowe uczniów	-	1.440,00 zł
o usługi elektryczne (wymiana lamp) i hydrauliczne	-	1.328,00 zł
o pozostałe (pieczętki dorabianie kluczy, czyszczenie kanalizacji)	-	2.891,25 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	14.712,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	13.353,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe i abonament RTV)	-	4.774,20 zł
Ponadto ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe kwotę	-	77.161,76 zł
Wydatki dotyczą głównie zakupu pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń.		

**Przedszkola** – na funkcjonowanie przedszkoli w Borku Wlkp., Zimnowodzie i Karolewie przeznaczono środki na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	2.067.480,45 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną i badania, odzież, ZFŚS	-	222.406,75 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	10.624,16 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	8.116,11 zł
- energię elektryczną, gaz, woda	-	142.455,25 zł
- zakup materiałów:		
o materiały do bieżących napraw	-	786,88 zł

○ art. biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty	-	5.927,07 zł
○ wyposażenie w sprzęt i programy, zabawki, prenumeraty biblioteczne; wyposażenie sal itp.	-	34.857,59 zł
○ środki czystości	-	12.194,71 zł
○ olej opałowy	-	17.835,00 zł
○ nagrody dla dzieci	-	396,10 zł
○ pozostałe (paliwo do kosiarek, piasek do piaskownic, kwiaty tabliczki informacyjne itp.)	-	4.306,06 zł
- naprawę i konserwację sprzętu	-	10.202,09 zł
- zakup usług pozostałych		
○ usługa cateringowa	-	426.960,50 zł
○ przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	-	12.437,01 zł
○ opłaty abonamentowe za programy,	-	15.463,19 zł
○ ścieki, odpady, pranie	-	23.982,23 zł
○ monitoring antywłamaniowy	-	393,60 zł
○ usługi artystyczne	-	1.500,00 zł
○ usługa inspektora danych osobowych	-	4.530,84 zł
○ usługi informatyczne	-	4.328,92 zł
○ usługi w zakresie BHP	-	3.952,00 zł
○ usługi pocztowe	-	706,04 zł
○ usługi transportowe	-	1.561,15 zł
○ montaż rolet	-	2.738,00 zł
○ konfiguracja czytników kart	-	1.266,90 zł
○ weryfikacja dokumentacji archiwalnej	-	1.240,00 zł
○ montaż wieszaków w szatni	-	3.000,01 zł
○ pozostałe	-	4.426,64 zł
○ wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej	-	9.380,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	-	5.209,78 zł
- opłata za administrowanie budynkiem i czynsze	-	3.692,16 zł
- podatek od nieruchomości	-	2.106,00 zł
- różne opłaty i składki	-	2.898,08 zł

Prócz utrzymania istniejących placówek gmina ponosi koszty w formie dotacji dla jednostek niepublicznych i poprzez zakup usług od JST dla podmiotów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli w ościennych gminach- 9 dzieci - 71.969,30 zł

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe kwotę 9.464,24 Wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych.

Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne

- *Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie -II etap*  
- 839.820,68 zł  
Zadanie zostało zakończone, a sfinansowanie zadania pochodziło ze środków RFIL w kwocie 457.774,96 zł (łącznie 600.000,00 zł RFIL), ze środków COVID-19 - 250.000,00 zł, a pozostałe ze środków własnych.

- *Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie –III etap*  
- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dziennik budowy oraz zafakturowano wykonane roboty budowlane w wysokości wkładu własnego gminy -  
706.205,51 zł
- *Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku szkoły na przedszkole w ZSP w Zimnowodzie. Zadanie zakończone.* – 350.592,60 zł
- *Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku szkoły na przedszkole w ZSP w Borku Wlkp. – Przedszkole Samorządowe w Zalesiu. Zadanie zakończone*  
– 430.778,32 zł
- *Montaż systemu zmiękczenia wody oraz dostosowanie instalacji wodnej-* 13.998,63 zł
- w wydatkach inwestycyjnych splacono zobowiązanie związane z wykupem wierzytelności na *Przebudowę i rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Karolewie* -329.792,18 zł, (odsetki od zobowiązania płatne z wydatków bieżących 11.375,81 zł). Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności zostało uregulowane w całości.

Z zakupów inwestycyjnych zrealizowano kwotę 29.000,00 zł na zakup urządzeń na plac zabaw oraz panelu muzycznego przy Przedszkolu Samorządowym POD DĘBEM w Karolewie.

W rozdziale **Świetlice szkolne** poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	206.577,90 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną i badania, odzież, ZFŚS	-	13.517,58 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	18,00 zł
- energię elektryczną, gaz, woda	-	29.745,93 zł
- zakup materiałów:		
o materiały do bieżących napraw	-	248,71 zł
o art. biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty	-	63,70 zł
o wyposażenie w sprzęt komputerowy, rolety, prenumeraty biblioteczne. itp.	-	1.273,96 zł
o środki czystości	-	1.068,28 zł
o pozostałe (paliwo do kosiarek, piasek do piaskownic, itp.)	-	9,42 zł
- naprawę i konserwację sprzętu	-	1.998,81 zł
- zakup usług pozostałych		
o przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	-	501,74 zł
o opłaty abonamentowe za programy,	-	273,22 zł
o ścieki, odpady, pranie	-	1.583,41 zł
o usługa inspektora danych osobowych	-	90,44 zł
o usługi informatyczne	-	177,73 zł
o usługi pocztowe	-	37,71 zł
o pozostałe	-	90,22 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	-	457,28 zł
- podatek od nieruchomości	-	210,00 zł
- różne opłaty i składki	-	53,52 zł

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** poniesiono wydatki na zatrudnienie kierowcy busa i opiekunek dzieci w autobusach (umowy zlecenia) oraz koszty utrzymania pojazdu:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	123.671,44 zł
- badania, odzież, ZFŚS	-	2.527,00 zł

- szkolenie pracownika i podróże służbowe	-	218,58 zł
- zakup paliwa	-	34.988,10 zł
- części do naprawy i naprawa autobusu	-	8.441,78 zł
- woda i ścieki i środki czystości do autobusu	-	327,92 zł
- ubezpieczenie pojazdu	-	2.820,00 zł
- badanie techniczne, wymiana opon	-	1.503,64 zł
- usługa transportowa –zastępstwo	-	2.374,06 zł

Ponadto usługę dowożenia uczniów do szkół świadczą firmy wyłonione w drodze przetargu, którym zapłacono w za usługi 758.265,04 zł oraz zakład budżetowy obsługujący szkołę 33.589,03 zł. Wydatkowano również na zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły przez rodziców-4.742,57 zł, oraz wynajęto firmę na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej -4.536,72 zł.

W Gminie funkcjonuje **Szkoła branżowa I i II stopnia** wydatki tu przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	428.775,51 zł
- pomoc zdrowotna, odzież, ZFŚS	-	33.882,80 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	958,68 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	44.722,28 zł
- zakup materiałów:		
o materiały do bieżących napraw	-	4.508,16 zł
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty	-	3.362,78 zł
o wyposażenie w sprzęt i programy, szafy itp.	-	4.166,46 zł
o środki czystości	-	984,41 zł
o pozostałe	-	624,72 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	1.005,64 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu	-	2.646,53 zł
- zakup usług pozostałych		
o kurs praktycznej nauki zawodu	-	24.946,00 zł
o usługa cateringowa	-	4.812,00 zł
o przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	-	566,36 zł
o abonamenty oprogramowania,	-	3.645,95 zł
o ścieki , odpady	-	3.875,65 zł
o usługi informatyczne	-	2.743,45 zł
o usługa inspektora danych osobowych	-	258,30 zł
o usługi pocztowe	-	704,44 zł
o pozostałe (pocztowe, ksero, transport)	-	1.992,82 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	-	178,40 zł

Na **Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli** wydatkowano 49.147,56 zł . Większą część wydatkowano na zakup usług pozostałych dofinansowując studia podyplomowe dla pięciu nauczycieli oraz szkolenia pracowników m.in.: Szkolenie Rady Pedagogicznej z kompetencji dydaktyczno-wychowawczych, szkolenie z piłki fitness, programowanie i kodowanie, wydruki 3D, warsztaty fotograficzno-filmowe...

Na *Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci* wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne:

- w przedszkolach oddziałach przedszkolnych	-	159.845,20 zł
- w szkołach podstawowych	-	785.024,30 zł
- w szkole branżowej	-	12.412,43 zł

Zakupiono także środki dydaktyczne i materiały w poszczególnych jednostkach:

- w przedszkolach oddziałach przedszkolnych	-	142.081,21 zł
- w szkołach podstawowych	-	41.184,00 zł
- w szkole branżowej	-	3.089,90 zł

Ponadto dokonano wydatków inwestycyjnych w Przedszkolu w Karolewie na zakup urządzeń na edukacyjny plac zabaw – 63.845,70 zł oraz z zakupów inwestycyjnych wyposażono placówkę urządzenia interaktywne typu: Magiczny BOX, FlySkay ze statywem oraz Musicon CAR oraz mobilną mini salę doświadczenia świata – 80.122,00 zł.

W rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych* wydatki finansowano z dotacji z budżetu państwa i tak na:

- zakup podręczników	-	56.542,56 zł
- wynagrodzenie i pochodne za obsługę projektu	-	502,11 zł
- zakup sprzętu	-	55,00 zł

W *Pozostalej działalności* wydatkowano na:

- zakup statuetek ZŁOTA SOWA	-	616,00 zł
- stypendia dla 22 uczniów szkoły podstawowej	-	11.250,00 zł
- uczestnictwo w programie „Szkolny Klub Sportowy”	-	800,00 zł
- uczestnictwo w programie Poznaj Polskę	-	135.379,10 zł
- nagrody dla nauczycieli z pochodnymi	-	24.583,20 zł
-opłacono wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	-	920,00 zł
- oprawa uroczystości oświatowych	-	1.813,95 zł

Zobowiązanie w tym dziale wynosi 860.218,22 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłat za energię i usługi.

#### **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

Plan w tym dziale wynosi 370.297,47 zł, a wykonanie 240.738,50 zł, tj. 65,01%.

Na *Zwalczanie narkomanii* przeznaczono 21.591,45 zł w tym:

- nagrody w konkursie profilaktycznym	-	200,00 zł
- warsztaty profilaktyczne i szkolenia	-	17.988,00 zł
- artykuły promujące Zespół Interdyscyplinarny	-	2.855,54 zł
- spektakl profilaktyczny	-	350,00 zł
- materiały na festyn rodzinny	-	197,91 zł

Na *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano na :

- wynagrodzenie GKRPA	-	7.800,00 zł
- materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i nagrody na konkurs	-	4.577,50 zł
- artykuły promujące Zespół Interdyscyplinarny	-	3.000,00 zł
- usługi psychologiczne i terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym	-	12.570,00 zł

- diagnoza uzależnień behawioralnych	-	2.000,00 zł
- warsztaty profilaktyczne i spektakle	-	17.962,00 zł
- obozy, kolonie i usługi rekreacyjne podczas wypoczynku letniego	-	21.695,00 zł
- usługi transportowe w ramach półkolonii	-	5.550,00 zł
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia alkoholowego	-	1.152,00 zł
- opłaty sądowe	-	300,00 zł
- Modernizacja skateparku	-	109.365,00 zł
Wydatki w <b>Pozostalej działalności</b> obejmują:		
- zakup szczepionek w ramach „Programu Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-2023”	-	27.880,00 zł
- transport żywości	-	1.795,55 zł
- dofinansowanie transportu dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy	-	3.500,00 zł

#### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.924.665,26 zł wydatkowano w kwocie 2.557.833,45 zł, tj. 87,46%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych rozdziałach:

**Domy pomocy społecznej** – pomoc otrzymało 5 osób w liczbie świadczeń 60 na kwotę – 182.323,21 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)** opłacone zostały za 6 osób w liczbie świadczeń 54 na kwotę – 3.437,14 zł. Zadanie własne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.372,43 zł.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** tu wypłacono:

- zasiłki okresowe -11 osobom w liczbie świadczeń 41 na kwotę	-	16.492,70 zł
- zasiłki celowe -36 osobom w liczbie świadczeń 36 na kwotę	-	2.157,26 zł
- zasiłki celowe specjalne -16 osobom w liczbie świadczeń 24 na kwotę	-	7.900,80 zł

Zadanie własne dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 16.461,00 zł.

**Dodatki mieszkaniowe** wypłacono 6 rodzinom na kwotę - 14.935,75 zł a dodatek energetyczny 2 rodzinom na kwotę (zadanie zlecone) - 153,27 zł

Na **Zasiłki stale** przeznaczono kwotę 43.917,20 zł z czego skorzystało 7 osób w liczbie świadczeń 67. Maksymalna kwota zasiłku to 719 zł a minimalna 30 zł. Zadanie własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 43.433,72 zł.

W rozdziale **Ośrodki pomocy społecznej** wydatki kształtują się następująco :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	731.027,72 zł
- badania, woda, ZFŚS	-	18.164,29 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	9.965,48 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	21.490,22 zł
- zakup materiałów:		
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	4.975,69 zł
o środki czystości i higieny	-	1.146,60 zł
o zakup dysku sieciowego i części do komputera	-	3.267,66 zł
o pozostałe materiały	-	425,13 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja drukarki)	-	984,00 zł
- zakup usług pozostałych		
o usługi pocztowe i transportowe	-	3.710,38 zł

o abonamenty oprogramowania,	-	7.018,66 zł
o ścieki , odpady	-	1.220,49 zł
o przeglądy techniczne budynku i sprzętu	-	86,10 zł
o usługa inspektora danych osobowych	-	5.831,22 zł
o usługi informatyczne	-	3.895,79 zł
o pozostałe usługi (elektryczna, demontaż płytek )	-	3.067,48 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	1.316,26 zł
- różne opłaty i składki	-	94,00 zł
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	109,50 zł

Na pracowników socjalnych otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa- 46.528,99 zł

- świadczenie społeczne (wynagrodzenie opiekuna prawnego) świadczenia -zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	-	1.500,00 zł
Na <b>Usługi opiekuńcze</b> wydatkowano kwotę	-	47.128,00 zł

w tym na specjalistyczne usługi (zadanie zlecone) – 1.976,00 zł 1 osoba 38 świadczeń, pozostałe usługi otrzymało 12 rodzin w liczbie świadczeń 1.411.

**Pomoc w zakresie dożywiania** w rozdziale tym wydatki wynoszą łącznie 140.000,00 zł z czego 110.600,00 zł to wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa . Liczba osób korzystających z dożywiania w ramach programu *Posilek w szkole i w domu* wynosi 121 osób.

- posiłki ( dla dzieci i młodzieży oraz 2 osób dorosłych spełniających kryteria dochodowe)	-	64.304,50 zł
- zasiłki celowe -żywność	-	75.056,94 zł
- świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	-	638,56 zł

W rozdziale **Pomoc dla cudzoziemców** ujmowane są wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki finansowane są z Funduszu Pomocy i tak:

- na wynagrodzenia i pochodne (ZUS) osób obsługujących zadanie	-	2.032,00 zł
- na wypłatę świadczenia pieniężnego, 40 zł na osobę dziennie, dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom- 63 obywateli	-	266.880,00 zł
- na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe- 104 świadczenia	-	31.200,00 zł
- dożywianie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole – 2 osoby	-	2.535,00 zł

Ponadto na pobyt osób przydzielonych przez Wojewodę poprzez porozumienie z Powiatem wydatkowano 129.710,00 zł. Objęto pomocą 11 obywateli z Ukrainy. Środki m.in. przeznaczono na:

- o zakwaterowanie
- o usługa gastronomiczna
- o zakup żywności
- o lekarstwa i środki higieny
- o transport

W **Pozostalej działalności** wydatkowano przede wszystkim na wypłatę dodatku osłonowego finansowanego dotacją z budżetu państwa tj.:

o wypłata świadczenia – 1694 wniosków 970 świadczeń	-	745.602,07 zł
o wynagrodzenia i pochodne	-	10.390,87 zł
o zakup druków i materiałów biurowych	-	397,01 zł
o wyposażenie miejsca pracy (biurko)	-	500,00 zł
o usługi pocztowe i transportowe	-	808,40 zł
o usługi ochrony danych osobowych i usługi informatyczne	-	207,44 zł
o usługi telekomunikacyjne	-	147,09 zł
o zakup licencji	-	2.461,23 zł
Pozostałe zadania to wydatki za pobyt w schronisku dla bezdomnych- 4 osoby	-	32.851,50 zł
Transport osób niepełnosprawnych do ŚDS w Gostyniu –na WTZ	-	50.960,00 zł
Prace społeczno-użyteczne ( świadczenie, BHP, worki na śmieci, rękawiczki, ubezpieczenia )	-	2.593,49 zł
Pozostałe koszty (licencja na oprogramowanie Czyste powietrze, usługi informatyczne, zakup kartek świątecznych)	-	968,62 zł

Zobowiązanie w tym dziale wynosi 63.761,12 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i usług.

#### **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.985.526,40 zł wydatkowano w kwocie 6.786.993,12 zł , co stanowi 97,16%. Główne wydatki stanowią tu:

- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej (rozliczono)	-	1.592.630,40 zł
- rekompensata podatku od nieruchomości dla ZAZ	-	19.406,00 zł
- dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach (rozliczono)	-	2.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia DZIECKO (rozliczono)	-	2.000,00 zł

Ponadto w rozdziale tym nastąpiła realizacja zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i tak:

• na wypłatę dodatku węglowego w ilości 1323 dodatków:		
- wypłacone świadczenie	-	3.969.000,00 zł
- koszty obsługi (wynagrodzenia, zakup materiałów i usług)	-	79.380,00 zł
• na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych 141 dodatków		
- wypłacone świadczenie	-	164.000,00 zł
- koszty obsługi (wynagrodzenia, zakup materiałów i usług)	-	3.280,00 zł

W rozdziale tym nastąpiła także realizacja zadania z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 powierzonego Gminie Borek Wlkp. na działanie. *Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR.* Zakupiono laptopy dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ilości 414 sztuk za kwotę 955.296,72 zł.

#### **DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym z planowanych wydatków 41.439,76 zł wydatkowano 26.679,67 zł tj. 64,38%. W rozdziale *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej* wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne opiekunów wypoczynku w kwocie 9.620,11 zł.

**Pomoc materialna o charakterze socjalnym** to wydatek na stypendia dla uczniów. Pomoc w kwocie 16.392,80 zł otrzymało 17 dzieci z dziewięciu rodzin. Dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa wyniosło 13.114,24 zł.

Dofinansowano także z budżetu państwa pomoc dla uczniów niepełnosprawnych finansując wyprawkę szkolną w wysokości 666,76 zł.

#### **DZIAŁ 855 Rodzina**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 7.204.650,23 zł, z czego wydatkowano 6.876.853,70 zł, tj. 95,45 %.

W rozdziale **Świadczenia wychowawcze** realizuje się rządowy program *Rodzina 500+*, z czego na świadczenia i obsługę wydatkowano odpowiednio:

- świadczenie wychowawcze rodzina 500+ dla 816 rodzin w liczbie - 3.442.281,20 zł  
wyłaconych świadczeń 6.816, wypłacone na 1369 dzieci
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS) - 13.415,15 zł
- zakup usług pozostałych
  - o abonamenty oprogramowania, - 870,84 zł

Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji w tym rozdziale wynoszą 3.453.678,24 zł.

W rozdziale **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki kształtują się następująco:

- wypłata świadczeń na:
  - o zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, becikowe 330 - 2.182.793,10 zł  
rodzin
  - o fundusz alimentacyjny - 17 rodzin - 139.713,15 zł
  - o świadczenie rodzicielskie - 163.515,90 zł
  - o za życiem - 4.000,00 zł
  - o składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców - 181.724,81 zł  
25 osób
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS) - 132.128,04 zł
- woda, ZFŚS, badania - 3.511,67 zł
- energia elektryczna, gaz, woda - 4.698,69 zł
- zakup materiałów:
  - o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery, - 1.959,79 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja drukarki) - 332,10 zł
- zakup usług pozostałych
  - o usługi pocztowe - 3.354,04 zł
  - o abonamenty oprogramowania, - 5.564,74 zł
  - o ścieki, odpady - 515,50 zł
  - o usługi informatyczne - 2.577,11 zł
  - o pozostałe - 22,49 zł
- usługi telekomunikacyjne - 996,60 zł
- Dokonano także zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z - 4.429,55 zł  
przeznaczeniem

Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wynoszą 2.749.801,11 zł.

W rozdziale **Karta Dużej Rodziny** rozpatrzono 119 wniosków dla 265 osób. Poniesiono wydatki na obsługę w kwocie 1.997,00 zł. Jest to zadanie zlecone.

Rozdział **Wspieranie rodziny** obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny (0,5 etatu i 0,375 etatu). Pomocą asystenta objęte jest 9 rodzin. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	58.469,35 zł
- ZFŚS, woda	-	2.395,79 zł
- szkolenia, wyjazdy służbowe	-	3.079,32 zł
- zakup materiałów:		
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	281,83 zł
- zakup usług pozostałych		
o usługi pocztowe	-	9,20 zł
o odnowienie licencji programu	-	142,18 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	265,68 zł

W rozdziale **Rodziny zastępcze** wydatki poniesione są w wysokości 94.223,44 zł za przebywanie w domu dziecka 2 dzieci i 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Za osoby w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej pokrywa 10% wydatków, 30 % wydatków za osobę w drugim roku pobytu, a 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** opłacono składkę zdrowotną za 16 rodzin w liczbie świadczeń 182 z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i wydatkowane 34.681,98 zł.

W rozdziale **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatki poniesione są na funkcjonowanie Żłobka Publicznego w Karolewie. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	264.525,02 zł
- badania, odzież ochronna, ZFŚS	-	10.643,95 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	1.920,64 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	12.577,15 zł
- zakup materiałów:		
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery, laptop, telefon, programy komputerowe	-	4.383,98 zł
o wyposażenie w zabawki, bujaczki	-	1.757,52 zł
o środki czystości i higieny	-	4.024,06 zł
o zakup pompy do pieca co	-	682,65 zł
o pozostałe materiały (kwiaty, piasek, baterie, kuchenka mikrofalowa, sztućce, miski)	-	3.163,11 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	1.251,57 zł
- zakup usług remontowych (naprawa instalacji sanitarnej, gazowej i co)	-	1.960,70 zł
- zakup usług pozostałych		
o opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego	-	184,50 zł
o usługa cateringowa	-	34.270,50 zł
o ścieki, odpady	-	2.451,77 zł
o usługa pralnicza	-	2.424,80 zł
o usługi transportowe	-	233,50 zł

o usługa inspektora danych osobowych	-	2.952,00 zł
o licencje oprogramowania	-	116,00 zł
o przeglądy budynku i sprzętu	-	2.642,05 zł
o pozostałe (dog terapia, wykonanie banneru)	-	390,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	509,39 zł
- różne opłaty i składki	-	312,80 zł

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki finansowane są z Funduszu Pomocy i tak:

- świadczenie rodzicielskie 3 rodziny	-	9.451,70 zł
- zasiłki rodzinne (1 osoba)	-	22.229,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za obywateli Ukrainy 1 rodzina	-	5.248,34 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za obywateli Ukrainy 1 rodzina	-	1.716,39 zł
- obsługa zadania	-	879,81 zł

Zobowiązanie w tym dziale wynosi 33.766,74 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i usług.

#### **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym plan w wysokości 4.989.371,64 zł wykonano w kwocie 4.266.694,43 zł tj. 85,52%.

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** bieżące wydatki dotyczą :

- zakupu energii elektrycznej dla przepompowni kanalizacji ul. Powstańców Wlkp.	-	916,01 zł
- podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej - ul. Zdzieska	-	17.995,64 zł
- remont studzienek kanalizacji deszczowej w Zimnowodzie	-	2.350,00 zł
- naprawy kanalizacji deszczowej w Karolewie	-	441,08 zł
- konserwacja oczyszczalni ścieków w Wycisłowie	-	1.000,00 zł
- opracowanie danych meteorologicznych kwartalnych sum wód opadowych	-	246,00 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	-	12.812,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych:

- *Przebudowa kanalizacji –ul. Zdzieska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej.... wydatkowano kwotę 536.447,11 zł. Drugi ostatni etap zakończono.*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Powstańców Wlkp. wydatkowano 259.904,14 zł. Zadanie zakończono. Powstała kanalizacja zlokalizowana na ul. K.Kulczyńskiego, I. Talarczyka i A.Thomasa*
- *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp. Wykonano projekt zamienny spowodowany zmianą przebiegu kanalizacji za kwotę 16.605,00 zł.*

W rozdziale **Gospodarka Odpadami komunalnymi** wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	123.606,15 zł
- BHP, ZFŚS, podróże służbowe	-	3.741,59 zł
- zakup materiałów:		
o kosze na popiół -62 sztuk	-	7.295,72 zł
o zakup kontenera do szkła na PSZOK	-	9.120,45 zł
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	1.981,00 zł

○ zakup gabloty	-	3.088,65 zł
○ nagroda na konkurs ekologiczny	-	100,00
- zakup energii na PSZOK	-	1.260,42 zł
- zakup usług pozostałych		
○ usługa odbioru i transportu odpadów	-	541.272,24 zł
○ usługa przyjęcia i zagospodarowania odpadów	-	846.870,80 zł
○ obsługa PSZOK	-	55.080,00 zł
○ usługa odbioru popiołu	-	94.898,30 zł
○ usunięcie dzikiego wysypiska	-	2.250,00 zł
○ usługi pocztowe , ksero, utrzymanie programu	-	24.278,94 zł
○ pozostałe (obsługa prawna, konkurs, ścieki)	-	2.903,12 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	428,04 zł
- koszty komornicze	-	284,82 zł
Na zadanie inwestycyjne <i>Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i> wydatkowano na wykup wyposażenia oraz przejęcie infrastruktury.	-	313.686,38 zł

Zobowiązanie w tym rozdziale z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosi 9.373,21 zł.

Rozdział **Oczyszczanie miast i wsi** obejmuje wydatki:

- zakup worków na śmieci	-	695,95 zł
- zakup worków na psie odchody	-	879,45 zł
- opróżnianie koszy ulicznych	-	120.000,00 zł
- usługa sprzątania	-	86.400,00 zł

Także w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na sprzątanie wsi Karolew 4.500,00 zł.

Na **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano na :

- usługę utrzymania zieleni na działkach gminnych	-	94.500,00 zł
- nasadzenie drzew, podlewnie i naprawa opalikowania	-	10.520,00 zł
- zagospodarowanie klombów i utrzymanie zieleni na rynku	-	10.690,00 zł
- wycinka drzew i cięcia fitosanitarne	-	23.000,00 zł
- usuwanie drzew po wichurze	-	2.480,00 zł
- zakup sprzętu do koszenia, paliwa do kosiarek oraz wynagrodzenie operatorów kos i zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego	-	46.599,29 zł

W rozdziale **Schroniska dla zwierząt** wydatki dotyczą:

- na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku	-	39.420,58 zł
- usługi wylapywania i czasowa opieka nad bezdomnymi psami	-	36.000,00 zł
- usługi weterynaryjne	-	6.855,00 zł

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki dotyczą:

- zakup 2 lamp solarnych	-	19.800,00 zł
- zakupu energii	-	371.659,05 zł
- konserwacji oświetlenia	-	363.936,36 zł
- montaż zegarów astronomicznych i zmiana nastaw czasowych zegarów sterujących	-	8.302,50 zł
- naprawa oświetlenia i wymiana uszkodzonych elementów na terenie gminy.	-	32.835,16 zł
- przyłącze oświetlenia ulicznego na Zdzieżu	-	291,45 zł

Również w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono oświetlenie solarne - 11.397,00 zł

W ramach *Wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zakupiono drzewka do nasadzeń i środki na szkodników - 7.584,30 zł  
Opłacono bandanie popiołu z palenisk - 602,70 zł

Na *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* wydatkowano środki na:

- dotację w ramach porozumienia międzygminnego z Gminą Jarocin - 324,20 zł  
- energię elektryczną na wysypisku śmieci w Karolewie - 864,68 zł  
- monitoring wysypiska w Karolewie - 7.546,05 zł  
- ubezpieczenie wysypiska w Karolewie - 3.914,00 zł  
- utylizacja azbestu - 29.715,09 zł

W dziale *Pozostała działalność* wydatki dotyczą:

- przygotowanie dokumentacji związanej z klastrem energetycznym - 17.835,00 zł  
- utrzymanie fontanny - 3.000,00 zł  
- zużycia wody w Parku A. Mickiewicza - 207,98 zł  
- korytowanie działki gminnej koło cmentarza - 9.500,00 zł  
- monitorowanie jakości powietrza - 1.328,40 zł  
- utylizacja padłych zwierząt - 10.449,84 zł  
- przegląd i wymiana hydrantów na wysypisku - 2.196,80 zł

#### **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.819.213,00 zł a wykonanie 1.654.606,54 zł. tj. 90,95%.

W rozdziale *Pozostałe zadania w zakresie kultury* wydatki w kwocie 32.367,88 zł poniesiono na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych w ramach funduszy sołeckich gminy Borek Wlkp.

W rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatki dotyczą:

- dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. - 897.605,17 zł  
Dotację rozliczono.  
- utrzymanie świetlic i placów zabaw

- o przeglądy budowlane , elektryczne, kominiarskie, gaśnic, instalacji gazowych, ppoż, gwarancyjny kotłów gazowych - 15.296,01 zł
- o ścieki - 1.085,10 zł
- o zakup energii - 45.285,69 zł
- o ocena stanu sceny w Leonowie - 300,00 zł
- o montaż regulaminów placów zabaw - 320,00 zł
- o dezynfekcja piasku na placach zabaw - 1.700,00 zł
- o demontaż urządzeń z planu zabaw - 3.500,00 zł
- o dokumentacja na szambo - 1.845,00 zł
- o zakup gaśnic - 270,60 zł
- o zakup opału - 5.377,00 zł
- o ozonowanie świetlic - 180,00 zł
- o pozostałe - 100,00 zł
- o remont pokryć dachowych w Studziannie, Bolesławowie, naprawa elewacji w Strumianach, drobne naprawy - 18.850,40 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszy sołeckich - 64.967,58 zł

- o remonty w ramach funduszy sołeckich oraz drobne naprawy na placach zabaw - 29.583,70 zł
- o inne usługi zakupione w ramach funduszy sołeckich - 21.944,96 zł
- o wynagrodzenia i pochodne świetlicowych i palaczy opłacane z funduszy sołeckich - 16.224,70 zł

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych z Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki na :

- Budowa altany w Bolesławowie. – 19.390,00 zł
- Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie – 1.000,00 zł
- Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy-14.000,00 zł
- Budowa wiaty w Siedmiorogowie I -16.359,00 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie- 13.485,00 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogininie – 7.810,00 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie – 30.038,94 zł (w tym 11.611,20 poza Funduszem)
- Odrodzenie wigwamu w Wycisłowie – 14.068,00 zł
- Termomodernizacja wigwamu w Wycisłowie – 15.300,00 zł.

W rozdziale **Biblioteki** wydatki wynoszą 346.351,81 zł i jest to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. Dotację rozliczono.

W rozdziale **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** przeznaczono środki w formie dotacji na remont kościoła parafialnego Św. Stanisława Biskupa w Borku Wlkp.- 20.000,00 zł. Dotację rozliczono.

#### **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

Planowane środki w kwocie 1.373.758,13 zł wydatkowano w 75,59% ,tj. 1.038.488,27 zł.

Środki przeznacza się tu na **Obiekty sportowe** i ich utrzymanie:

- o wyposażenie strzelnicy w gaśnice i kosze na odpady - 576,57 zł
- o zakup energii - 201.768,50 zł
- o kompleksowe utrzymanie pomieszczeń przy ul. Sportowej - 24.000,00 zł
- o przeglądy budowlane , elektryczne, kominiarskie, gaśnic - 5.753,82 zł
- o przegląd urządzeń sportowych na obiektach - 1.650,00 zł
- o koszenie traw Strzelnica - 7.200,00 zł
- o odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów - 4.008,31 zł
- o wykonanie ławek na strzelnicy - 4.200,00 zł
- o naprawa kotła Hala sportowa i rejestratora kamer - 4.856,02 zł
- o remont dachu strzelnicy - 18.327,00 zł
- o inne - 246,00 zł

W ramach inwestycji wydatki poniesiono na następujące zadania:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie – 560.645,70 zł Dofinansowanie z Polskiego Ładu -493.673,13 zł. Zadanie zakończone.
- Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp. – 36.285,00 zł. Wydatki poniesiono na dokumentację projektowo-kosztorysową.
- Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu Bruczkowie. – 24.971,35 zł. Wykonano zasilanie energetyczne oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne.

W **Zadaniach z zakresu kultury fizycznej** przekazano dotację na:

- *Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Borek Wlkp. z zakresu m.in. piłki nożnej, badmintonu, piłki siatkowej, tenisa stołowego i tenisa ziemnego, wraz z utrzymaniem kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Sportowej.* -40.000,00 zł, -LKS „Wisła” Borek Wlkp.
- *Organizację systemu szkolenia sportowego i prowadzenia zajęć sportowych z zakresu piłki ręcznej, badmintonu i lekkoatletyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Borek Wlkp.* -100.000,00 zł; LKS „Wisła” Borek Wlkp.
- *zadanie w zakresie rozwoju sportu *Zatrzymaj się w boreckiej przystani i postrzelaj razem z nami 2022** - 4.000,00 zł. Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp.

Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Analiza wykonania budżetu 2022 r. wskazuje, że dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 48.684.834,22 zł, natomiast na realizację zadań bieżących Gminy przeznaczono 44.445.501,40 zł.

Oznacza to, że odnotowano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 4.239.332,82 zł i tym samym został spełniony wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę 1.758.027,87 zł.

Poważną kwotę stanowi tu wynagrodzenia i pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktury za węgiel, które wpłynęły do urzędu 31-12-2022 r. Zobowiązania nie są wymagalne.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 459.782,10 zł , w tym wydatki majątkowe 209.776,99 zł.

Na ogół prawidłowo przebiega realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat, z wyjątkiem opłaty za zagospodarowanie odpadów , gdzie zaległość z tego tytułu wynosi 251.228,79 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych zostały zrealizowane w 101,12 %.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 202 r. wynosi 7.495.000,00 zł.

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2022 ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA LATA 2022-2028

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Borek Wielkopolski.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVII/331/2021 Rady Gminy Borek Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski została przyjęta uchwałą nr LI/414/2022 Rady Gminy Borek Wielkopolski z dnia 24 listopada 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i zwiążanych 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 31.12.2022 r. wyniósł 52 178 188,53 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 51 105 816,01 zł, tj. 97,94%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 385 952,00</b>	<b>50 414 874,41</b>	<b>52 178 188,53</b>	<b>51 105 816,01</b>	<b>97,94%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>33 389 622,00</b>	<b>47 994 977,59</b>	<b>49 759 453,69</b>	<b>48 684 834,22</b>	<b>97,84%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 947 836,00	7 836 254,57	7 836 254,57	7 836 254,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	131 902,00	131 902,00	131 902,00	131 870,43	99,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 370 024,00	11 701 758,00	11 701 758,00	11 701 758,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 626 813,00	16 464 034,44	18 209 859,54	17 786 890,04	97,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 313 047,00	11 861 028,58	11 879 679,58	11 228 061,18	94,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 407 000,00	4 097 000,00	4 097 000,00	3 900 749,99	95,21%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 996 330,00</b>	<b>2 419 896,82</b>	<b>2 418 734,84</b>	<b>2 420 981,79</b>	<b>100,09%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 225 930,00	209 613,00	209 613,00	211 968,43	101,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 770 000,00	2 148 750,82	2 147 588,84	2 147 568,35	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Borek Wielkopolski na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 57 684 160,04 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 51 337 266,75 zł, tj. 89,00%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 565 952,00</b>	<b>55 920 845,92</b>	<b>57 684 160,04</b>	<b>51 337 266,75</b>	<b>89,00%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 051 601,82</b>	<b>48 533 534,36</b>	<b>50 246 782,46</b>	<b>44 445 501,40</b>	<b>88,45%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 016 552,00	15 933 097,99	15 864 155,15	15 336 985,48	96,68%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	450 000,00	450 000,00	329 704,54	73,27%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 514 350,18</b>	<b>7 387 311,56</b>	<b>7 437 377,58</b>	<b>6 891 765,35</b>	<b>92,66%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 514 350,18	7 387 311,56	7 437 377,58	6 891 765,35	92,66%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	397 000,00	397 000,00	14 500,00	3,65%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -231 450,74 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Borek Wielkopolski w roku 2022 planowano na poziomie -2 180 000,00 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. kredytów – 95 322,43 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 136 128,31 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 810 649,08 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów – 3 100 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 292 404,77 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 418 244,31 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 690 000,00</b>	<b>9 100 649,08</b>	<b>9 100 649,08</b>	<b>9 810 649,08</b>	<b>107,80%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	3 100 000,00	84,01%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 292 404,77	1 292 404,77	1 292 404,77	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w	0,00	4 118 244,31	4 118 244,31	5 418 244,31	131,57%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 510 000,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 510 000,00 zł;

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	1 510 000,00	3 594 677,57	3 594 677,57	1 510 000,00	42,01%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 084 677,57	2 084 677,57	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 7 495 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Borek Wielkopolski w roku 2022 planowano na poziomie 8 085 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Borek Wielkopolski na koniec 2022 uwzględnia się:

- kredyty – 7 495 000,00 zł;

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

W 2022 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 Gminy Borek Wielkopolski przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. 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)
2022	6,22%	14,38%	TAK	16,26%	TAK
2023	7,34%	12,06%	TAK	13,94%	TAK
2024	6,07%	11,22%	TAK	13,09%	TAK
2025	5,92%	10,71%	TAK	12,58%	TAK
2026	5,63%	8,03%	TAK	9,88%	TAK
2027	6,30%	7,16%	TAK	9,00%	TAK
2028	5,80%	6,47%	TAK	8,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Borek Wielkopolski został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 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 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 259 032,26	1 259 032,26	1 179 328,98	93,67%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 259 032,26	1 259 032,26	1 179 328,98	93,67%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 259 017,05	1 259 017,05	1 179 313,77	93,67%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	114 507,89	114 507,89	114 487,40	99,98%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	114 507,89	114 507,89	114 487,40	99,98%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	114 507,89	114 507,89	114 487,40	99,98%
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	0,00	1 099 165,00	1 099 165,00	969 933,72	88,24%
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:	0,00	1 099 165,00	1 099 165,00	969 933,72	88,24%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 099 165,00	1 099 165,00	969 933,72	88,24%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela.

## INFORMACJA STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA LATA 2022-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Opis
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>22 006 248,13</b>	<b>5 780 442,12</b>	<b>5 563 437,36</b>	<b>96,25%</b>	<b>10 247 086,37</b>	<b>46,56%</b>	
<b>I.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 701 720,72</b>	<b>727 072,81</b>	<b>552 648,05</b>	<b>76,01%</b>	<b>1 390 230,96</b>	<b>37,56%</b>	
<b>I.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 304 527,41</b>	<b>5 053 369,31</b>	<b>5 010 789,31</b>	<b>99,16%</b>	<b>8 856 855,41</b>	<b>48,39%</b>	
<b>I.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.);</b>				<b>223 230,00</b>	<b>64 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>I.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>201 230,00</b>	<b>64 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>I.1.1.1</b>	CYFROWA GMINA -Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój cyfrowy i poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	201 230,00	64 165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>I.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>I.1.2.1</b>	CYFROWA GMINA -Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój cyfrowy i poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>I.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>I.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>I.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>I.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2);</b>				<b>21 783 018,13</b>	<b>5 716 277,12</b>	<b>5 563 437,36</b>	<b>97,33%</b>	<b>10 247 086,37</b>	<b>47,04%</b>	
<b>I.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 500 490,72</b>	<b>662 907,81</b>	<b>552 648,05</b>	<b>83,37%</b>	<b>1 390 230,96</b>	<b>39,72%</b>	
<b>I.3.1.1</b>	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewcu - Poprawa stanu bazy oświaty	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2016	2022	199 090,72	12 207,81	11 375,81	93,18%	164 862,96	82,81%	Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu nieruchomości Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności określono na lata 2016- 2022. Wierzytelność została spłaconą całkowicie.
<b>I.3.1.2</b>	UMOWA - Odbiór odpadów komunalnych - Umowa- ochrona środowiska - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	1 301 400,00	650 700,00	541 272,24	83,18%	1 160 393,04	89,16%	Umowa na odbiór odpadów na lata 2021 i 2022
<b>I.3.1.3</b>	Odbiór i transport odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę nr DZP.272.13.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. na odbiór i transport odpadów w roku 2023.
<b>I.3.1.4</b>	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę nr DZP.272.12.2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. na zagospodarowanie odpadów w roku 2023.
<b>I.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 282 527,41</b>	<b>5 053 369,31</b>	<b>5 010 789,31</b>	<b>99,16%</b>	<b>8 856 855,41</b>	<b>48,44%</b>	
<b>I.3.2.1</b>	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa drogi Powstańców Wlkp.-Głoginy w Borku Wlkp.- Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2019	2022	1 716 765,00	1 690 000,00	1 689 132,57	99,95%	1 697 742,57	98,89%	Dokonano modernizacji drogi na odcinku od skrzyżowania z DK nr 12 do skrzyżowania z ul. M.Konopnickiej na długości 1681,40 m. Zadanie zakończono. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.520 000,00 zł.
<b>I.3.2.2</b>	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowcu - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2023	83 400,00	30 455,00	30 038,94	98,63%	65 437,94	78,46%	Dokonano wymiany instalacji gazowej. Pomalowano ściany w korytarzu i pomieszczeniu kuchennym.Wykonano konserwację dachu świetlicy, ocieplono ścianę 120m2. Zadanie w trakcie realizacji.
<b>I.3.2.3</b>	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewcu - Poprawa stanu bazy oświaty	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2016	2022	2 154 466,28	329 792,18	329 792,18	100,00%	2 154 465,47	100,00%	Zadanie zostało zakończone w 2017 r. W wyniku rozbudowy powstał budynek, w którym zlokalizowano trzy sale dla dzieci wraz z sanitariatami, szatnią, gabinetem dla logopedy oraz dodatkowe WC dla osób niepełnosprawnych i schowek porządkowy. Budynek zapewnia dostępność osobom niepełnosprawnym. Przebudowie poddano również instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz instalację wentylacji. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności określono na okres 2017- 2022. Wierzytelność spłaconą.

1.3.2.4	POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO- Przebudowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną - ul. Zdrńska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodników po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2, 335, 871, 156/1 w miejscowości Borek Wlkp. Poprawa stanu środowiska naturalnego -	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2022	1 716 439,00	550 000,00	536 447,11	97,54%	1 258 523,84	73,32%	Montaż nowej kanalizacji deszczowej wraz ze studiami rewizyjnymi w ilości 13 sztuk na ul. Zdrńskiej. W 2021 r. zakończono budowę pierwszego odcinka do końca ul. Zdrńskiej. W tym roku przebudowa kanalizacji na odcinku ul. Koźmińskiej km 0+668-0+986,5, montaż nowej kanalizacji deszczowej fi 500 budowa 7 betonowych studni rewizyjnych, przebudowa wylotu kanalizacji do rzeki Pogona. Inwestycja zakończona.
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (REFIL) - Poprawa stanu bazy oświatowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2022	1 003 152,00	840 000,00	839 820,68	99,98%	1 002 971,72	99,98%	Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2022 r. W wyniku rozbudowy powstał budynek, w którym salami dla dzieci wraz z sanitariatami i komunikacją. Budynek zapewnia komunikację z częścią instancją. Finansowanie inwestycji ze środków REFIL-600.000,00 zł. z środków z Funduszu COVID-19"Rosnąca odporność"-250.000,00 zł. oraz środków własnych.
1.3.2.6	Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiogówie Drugim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2023	43 484,00	11 688,00	11 688,00	100,00%	31 243,30	71,85%	Opracowano dokumentację. Pobudowano ściany budynku z płyt betonowych. Wykonano zadanie, zakupiono bramę i drzwi wejściowe. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap - Poprawa stanu bazy oświatowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	2 400 000,00	710 000,00	706 205,51	99,47%	706 205,51	29,43%	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Otrzymano promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.530.000,00 zł. Wykonano wykonawczą i podpisano umowę z terminem realizacji na 28-02-2023 r. Opracowano dokumentację na przebudowę instalacji CO i wodociągowej. Tworzą prace budowlane. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	580 673,13	560 673,13	560 645,70	100,00%	574 790,70	98,99%	Powstało ogrodzone boisko z nawierzchnią poliuretanową, w skład którego wchodzi nakładające się: powierzenie boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego oraz piłki ręcznej oraz chodnik doprowadzający o powierzchni 43 m <sup>2</sup> . Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 493.673,13 zł. Zadanie zakończone.
1.3.2.9	Modernizacja ul. Złotej w Borku Wlkp. - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2023	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00%	18 450,00	1,78%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Otrzymano promesę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 963.062,50 zł. Realizację zadania przewiduje się na rok 2023.
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00%	9 840,00	3,78%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Tworzą poszukiwania źródeł dofinansowania.
1.3.2.11	Modernizacja drogi w miejscowości Zalesie, dz. Nr 109,165 - Poprawa Komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00%	9 840,00	1,61%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Tworzą poszukiwania źródeł dofinansowania.
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej nr 744072P Zalesie - Lafajetowo - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00%	9 840,00	2,40%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Tworzą poszukiwania źródeł dofinansowania.
1.3.2.13	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066P - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	19 860,00	2,65%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Otrzymano promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 690.974,90 zł. Realizację zadania przewiduje się na rok 2023.
1.3.2.14	Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Powstańców Ziemi Boreckiej - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2023	1 446 002,00	0,00	0,00	0,00%	39 975,00	2,76%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Otrzymano promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.332.366,45 zł. Realizację zadania przewiduje się na rok 2023.
1.3.2.15	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	80 370,00	25 000,00	24 971,35	99,89%	43 420,12	54,03%	Wykonano roboty budowlane: skucie tynków, dokończenie ocieplenia budynku, obróbka ogniomurów, montaż podokienników, opierzenie i wytykowanie komina, montaż orynnowania. Wykonano montaż przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego oraz zasilanie elektryczne do budynku. Wyburzo ściany działowe wylano posadzkę w dwóch pomieszczeniach, wykonano instalacje elektryczne w dwóch pomieszczeniach. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.16	Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	14 950,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	14 930,64	99,87%	Powstała wiatka drewniana o wymiarach 8,00x4,35 m - dach pokryty papą termoizolacyjną. Zadanie zakończone.

1.3.2.17	Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	23 244,00	19 391,00	19 390,00	99,99%	23 233,00	99,95%	Ułożono 25 m kostki pod altanę. Zakupiono i zamontowano altanę. Ułożono dalszą część kostki brukowej. Pomalowano altanę w celu zabezpieczenia drewna. Zadanie zakończone
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	76 400,00	15 000,00	0,00	0,00%	17,30	0,02%	Zakupiono kopię mapy opimiodawczej. Gmina otrzymała działkę od KOWR. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy.
1.3.2.19	Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnię - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2023	290 000,00	0,00	0,00	0,00%	11 685,00	4,03%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania inwestycji.
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp. - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2023	613 500,00	17 000,00	16 605,00	97,68%	422 984,69	68,95%	Budowa kanalizacji deszczowej (I etap) na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich od wjazdu od ul. Powst. Wlkp. na odcinku 403 m wraz z wykonaniem 3 kolektorów kanalizacji deszczowej oraz 7 studni. Wykonanie projektu zamiennego spowodowane zmianą przebiegu kanalizacji. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.21	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp. - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	2 636 285,00	36 285,00	36 285,00	100,00%	36 285,00	1,38%	Opracowano dokumentację projektową. Otrzymano promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 548 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.22	Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkołą w Borku Wlkp. - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	69 610,00	61 000,00	60 548,64	99,26%	69 158,64	99,35%	Pobudowano chodnik ul. Słowackiego z ul. Szkołą o długości 141,94m z odprowadzeniem wód powierzchniowych, chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,5 m. Inwestycja zakończona.
1.3.2.23	Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Borku Wlkp. - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	57 810,00	49 200,00	49 178,73	99,96%	57 788,73	99,96%	Wybudowano chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,5 m i długości 121,41 m. Zadanie zakończone.
1.3.2.24	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie - Poprawa zaplecza kulturalnego wsi	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	29 390,00	13 485,00	13 485,00	100,00%	13 485,00	45,88%	Pobudowano przyłącze wodno-kanalizacyjne ze zbiornikiem bezodpływowym wraz z białym montażem (zlew, ubikacja, szafka umywalkowa, podgrzewacz), wykonano inwentaryzację geodezyjną pożytkowniczą, wstawiono okno, 2 drzwi, pomalowano pomieszczenie, uzupełniono płytki
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głoginie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	23 377,00	7 810,00	7 810,00	100,00%	7 810,00	33,41%	Wykonano prace modernizacyjne pomieszczenia kuchennego w świetlicy w Głoginie: tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wymianę posadki i uszkodzenia płytek ściennych oraz posadzkowych, montaż sufitu GK, montaż dwóch lamp nastropowych, montaż układu grzewczego i wodnego
1.3.2.26	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy - Poprawa zaplecza kulturalnego wsi	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	19 213,00	14 213,00	14 000,00	98,50%	14 000,00	72,87%	Wybudowano wiatę rekreacyjną
1.3.2.27	Utwardzenie terenu przy OSP w Zalesiu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2024	50 950,00	25 950,00	25 937,90	99,95%	25 937,90	50,91%	Zakupiono mapę sytuacyjną i wykonano płytę betonową
1.3.2.28	Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	37 620,00	15 000,00	7 380,00	49,20%	7 380,00	19,62%	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową
1.3.2.29	Budowa wiaty w Siedmiorogowie 1 - Poprawa zaplecza kulturalnego wsi	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	20 359,00	16 359,00	16 359,00	100,00%	16 359,00	80,35%	kończąc kotłąc post. fundamenty i ponownie ją umozono przy świątce, wykonano fundamenty oraz konstrukcję drewnianą wiaty 5x6 m. Wykonano poszycie dachowe z płyty trapezowej.
1.3.2.30	Ogrodzenie placu wokół wigwamu w Trzecianowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	29 068,00	14 068,00	14 068,00	100,00%	14 068,00	48,40%	Wykonanie oplotowania przy wigwamie w Trzecianowie o długości 55 mb (panele o wysokości 125 cm, podmurówka 0,25 m, 2 x furka o szerokości 1,20 m)

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od **1.01.2022** roku do **31.12.2022** roku wzrosła o kwotę **5.560.166,88 złotych** i wynosi **88.505.758,05 złotych**.

### • Grunty (grupa 0)

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **296,5463 ha**, co stanowi wartość **9.931.933,52 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 **18,5840 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 (wykup od Spółki BIOPAL w Borku Wlkp.), Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wartość gruntów zwiększyła się o kwotę **110.247,46 zł** z tytułu:

### - Urząd Miejski w Borku Wlkp.:

- |   |            |              |
|---|------------|--------------|
| → przyjęcia na podstawie weryfikacji geodezyjnej działki o nr ewid. 929/1, obręb Borek Wlkp.              | o wartości | 7.027,12 zł  |
| → przyjęcia na podstawie weryfikacji geodezyjnej działki o nr ewid. 929/2, obręb Borek Wlkp.              | o wartości | 4.133,60 zł  |
| → przyjęcia na podstawie weryfikacji geodezyjnej działki o nr ewid. 969/3, obręb Borek Wlkp.              | o wartości | 103,34 zł    |
| → Przejęcie od KOWR nieruchomości gruntowej o nr ewid. 28/1 położonej w Jaworach, obręb Jeżewo            | o wartości | 34.129,00 zł |
| → Przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.34.2022.MT działki o nr ewid. 34/5, obręb Karolew | o wartości | 8.037,14 zł  |
| → Przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.34.2022.MT działki o nr ewid. 34/6, obręb Karolew | o wartości | 1.658,34 zł  |

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

- Przyjęcie na podstawie decyzji trwałego zarządu nr GN.6844.2.2020.AK działki o nr ewid. 335/1, obręb Zimnowoda o wartości 33.200,00 zł

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

- Przyjęcie na podstawie decyzji trwałego zarządu nr GN.6844.1.2019.AK działki o nr ewid. 190/6, obręb Karolew o wartości 21.958,92 zł

Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę **182.676,16 zł** z tytułu:

- **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**

- sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 929/1, 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 o wartości 7.027,12 zł
- sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 929/2, o pow. 0,0080 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 o wartości 4.133,60 zł
- sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 969/2, o pow. 0,0034 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 o wartości 234,94 zł
- sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 969/3, o pow. 0,0002 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 o wartości 103,34 zł
- sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 84/12, o pow. 0,1796 ha, obręb Siedmiorogów Pierwszy zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Borek Wlkp. przeznaczona jest pod rolniczą przestrzeń produkcyjną. o wartości 2.442,56zł
- sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 46/2,

o pow. 2,1283 ha, obręb Jeżewo zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Borek Wlkp. przeznaczona jest w części pod rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz w pozostałej części pod łąki, a także w części pod drogi do modernizacji i przebudowy	o wartości	72.362,20 zł
→ sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 47, o pow. 1,0300 ha, obręb Jeżewo zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Borek Wlkp. przeznaczona jest w części pod rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz w pozostałej części pod łąki	o wartości	31.518,00 zł
→ Zmniejszenie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.34.2022.MT działki o nr ewid. 34/3, obręb Karolew, o pow. 2,6204 ha	o wartości	9.695,48 zł
→ Przekazanie na podstawie decyzji trwałego zarządu nr GN.6844.2.2020.AK działki o nr ewid. 335/1, obręb Zimnowoda – Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Zimnowodzie	o wartości	33.200,00 zł
→ Przekazanie na podstawie decyzji trwałego zarządu nr GN.6844.1.2019.AK działki o nr ewid. 190/6, obręb Karolew – Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie	o wartości	21.958,92 zł

• **Budynki i lokale (grupa 1)**

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2022 r. wynosi **28.672.079,73 zł**.

Zwiększenie wartości mienia o **2.103.454,42 zł** nastąpiło z tytułu:

- **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**

→ Budynek szkoły z dobudowaną kotłownią w Wycisławie	o wartości	341.317,15 zł
→ Budynek gospodarczy przy szkole w Wycisławie	o wartości	8.520,00 zł
→ Termomodernizacja węgłarni w Wycisławie	o wartości	15.300,00 zł

- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.:**

→ Przebudowa przedszkola w Zalesiu	o wartości	430.778,32 zł
------------------------------------	------------	---------------

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

→ Przebudowa przedszkola	o wartości	350.592,60 zł
--------------------------	------------	---------------

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

→ Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola	o wartości	942.947,72 zł
→ Montaż systemu zmiękczenia wody	o wartości	13.998,63 zł

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość mienia zmniejszyła się o kwotę **349.837,15 zł** z tytułu:

- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.:**

→ Budynek szkoły z dobudowaną kotłownią w Wycisławie	o wartości	341.317,15 zł
→ Budynek gospodarczy przy szkole w Wycisławie	o wartości	8.520,00 zł

Gmina Borek Wlkp. jest właścicielem:

- 6 lokali mieszkalnych w Skokówku nr 2,
- 1 lokal mieszkalny 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 31.12.2022 r. wynosi **42.125.425,29 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość mienia w grupie 2 wzrosła o kwotę **3.425.386,23 zł**.

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje i przyjęcie na stan niżej wymienionych obiektów:

– <b>Urząd Miejski w Borku Wlkp.:</b>	
→ Nawierzchnia placów manewrowych i placów pod kontenery - PSZOK	o wartości 47.303,65 zł
→ Kanalizacja deszczowa i sanitarna - PSZOK	o wartości 44.816,69 zł
→ Modernizacja Skate Parku w Borku Wlkp.	o wartości 109.365,00 zł
→ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zimnowodzie – położone na działce nr 335/1, obręb Zimnowoda	o wartości 549.944,70 zł
→ Przebudowa części ulicy w Borku Wlkp. na odcinku drogi w obrębie skrzyżowania z DK nr 12 do skrzyżowania z ulicą M.Konopnickiej	o wartości 1.697.742,57 zł
→ Oczyszczalnia ścieków roślinno – stawowa przy szkole w Wycisłowie - działka o nr ewid. 30/15, obręb Wycisłowo (przekazanie do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.)	o wartości 28.995,00 zł
→ Budowa Kanalizacji sanitarnej – ul. K. Kulczyńskiego, ul. I.Talarczyka, ul. A.Thomasa	o wartości 259.904,14 zł
→ Przebudowa kanalizacji na ul. Koźmińskiej wraz z remontem drogi i chodników	o wartości 536.447,11 zł
→ Przejście dla pieszych w Jeżewie – dz. o nr ewid. 55/2 oraz przebudowa fragmentu chodnika	o wartości 11.960,00 zł
→ Przejście dla pieszych w Zimnowodzie – dz. o nr ewid. 367, obręb Zimnowoda – oznaczenie za pomocą znaków	o wartości 11.960,00 zł
→ Chodnik wybudowany od istniejącego przejścia dla pieszych do połączenia z chodnikiem prowadzącym do parku	o wartości 57.788,73 zł
→ Chodnik łączący ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp.	o wartości 69.158,64 zł

Zmniejszenie wartości mienia w grupie 2 nastąpiło o **117.960,36 zł** z tytułu:

- **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**
  - ➔ Likwidacja części skate parku składająca się z urządzeń technicznych o wartości 88.965,36 zł
- **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borku Wlkp.:**
  - ➔ Oczyszczalnia ścieków roślinno – stawowa przy szkole w Wycisłowie - działka o nr ewid. 30/15, obręb Wycisłowo (przekazanie do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.) o wartości 28.995,00 zł

Na obiekty inżynierii lądowej i wodnej składają się:

- nawierzchnie dróg gminnych,
- 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.,
- 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,
- kompleks boisk sportowych „Orlik 2013”,
- kort tenisowy w Borku Wlkp. przy ul. Sportowej 6,
- pełnowymiarowa hala namiotowa przy ul. Szkolnej.

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

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość mienia dotycząca tej grupy nie zmieniła się i wynosi **125.947,85 zł.**

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

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

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2022 r. wynosi **439.719,65 zł.**

Zwiększenie wartości mienia w grupie 4 nastąpiło o **5.000,00 zł** z tytułu:

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie:**
  - ➔ Zakup komputera o wartości 5.000,00 zł

Zmniejszenie wartości mienia w grupie 4 nastąpiło o **34.932,00 zł** z tytułu przeklasyfikowania środków do grupy 8:

- **Zespół Szklono-Przedszkolny w Zimnowodzie:**
  - Tablica interaktywna o wartości 17 466,00 zł
- **Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie:**
  - Tablica interaktywna o wartości 17 466,00 zł

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

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

Wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1.023.310,87 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość mienia w grupie 5 wzrosła o kwotę **161.100,00 zł**.

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie**
  - Zakup piły Samasz o wartości 65.100,00 zł
  - Zakup minikoparki JCB o wartości 96.000,00 zł

Zmniejszenie wartości mienia w grupie 5 nastąpiło o kwotę **74.007,64 zł** z tytułu:

- **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**
  - Zezłomowano nie działającą kosiarkę spalinową o wartości 17.395,00 zł
- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie**
  - Likwidacja laminatora o wartości 12.962,50 zł
  - Likwidacja zgrzewarki o wartości 12.800,00 zł
  - Likwidacja skanera Contex o wartości 30.850,14 zł

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

• **Urządzenia techniczne (grupa 6)**

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2022 r. wynosi **421.241,48 zł**.

Zwiększenie wartości mienia w grupie 6 nastąpiło o **139.408,20 zł** z tytułu:

- **Urząd Miejski:**
  - Zakup kontenera 6 x 2,5 x 2,8 do składowania odpadów - PSZOK o wartości 23.062,50 zł
  - Zakup kontenera 6 x 2,5 x 2,8 do składowania odpadów - PSZOK o wartości 23.062,50 zł

→ Zakup kontenera 6 x 2,5 x 2,8 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	23.062,50 zł
→ Zakup kontenera 6 x 2,5 x 2,8 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	23.062,50 zł
→ Zakup kontenera hakowego 6,5 x 2,5 x 1,4 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	12.822,75 zł
→ Zakup kontenera hakowego 6,5 x 2,5 x 1,4 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	12.822,75 zł
→ Zakup kontenera hakowego 6,5 x 1,9 x 1,4 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	10.332,00 zł
→ Zakup kontenera hakowego 6,5 x 1,9 x 1,4 do składowania odpadów - PSZOK	o wartości	10.332,00 zł
→ Zakup modemu GPRS do parkomatu znajdującego się na Rynku w Borku Wlkp.	o wartości	848,70 zł

W skład tej grupy wchodzi: waga Saw, syrena elektroniczna z nagłośnieniem, nagłośnienie zewnętrzne Ratusza, urządzenia klimatyzacyjne, separator lamelowy i urządzenie do monitoringu zewnętrznego boiska, Rynku oraz targowiska miejskiego, wyposażenie PSZOK w kontenery.

• **Środki transportu (grupa 7)**

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2022 r. wynosi **3.486.303,91 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wartość środków zwiększyła się o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu:

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie:**
- Zakup przyczepy do transportu koparki JCB o wartości 20.000,00 zł

Do tej grupy należą m. in. środki transportu (traktory, samochody) znajdujące się głównie w zakładzie budżetowym oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borku Wlkp. - bus do przewożenia osób niepełnosprawnych, do dowożenia dzieci oraz samochody pożarnicze OSP i samochód w M-GOK

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

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1.940.614,22 zł**.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **401.368,34 zł** z tytułu:

- **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**

- Zakup oświetlenia placu manewrowego (dwie duże latarnie uliczne) - PSZOK o wartości 30.750,00 zł
- Zakup kontenera socjalno-biurowego - PSZOK o wartości 31.365,00 zł
- Budowa drewnianej wiaty przy świetlicy wiejskiej w Celestynowie o wartości 14.930,64 zł
- Budowa drewnianej altany w Bolesławowie na działce nr 165 o wartości 23.233,00zł

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

- Magiczny BOX o wartości 28.740,00 zł
- Mobilna mini sala doświadczenia świata o wartości 15.882,00 zł

→ Urządzenie muzyczne MUSICON CARE	o wartości	23.500,00 zł
→ Urządzenia ruchome stanowiące wyposażenie placu zabaw	o wartości	16.174,50 zł
→ Panel muzyczny	o wartości	12.825,50 zł
→ Urządzenia na edukacyjny plac zabaw	o wartości	63.845,70 zł
→ Urządzenie interaktywne FlySky ze statywem	o wartości	12.000,00 zł
→ Tablica interaktywna (przeklasyfikowanie z grupy 4)	o wartości	17.466,00 zł
<b>- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie:</b>		
→ Tablica interaktywna (przeklasyfikowanie z grupy 4)	o wartości	17.466,00 zł
<b>- Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie</b>		
→ Zakup suszarki bębnowej	o wartości	18.150,00 zł
→ Zakup pralnicowirówki wolnostojącej	o wartości	36.500,00 zł
→ Zakup kserokopiarki Canon IR	o wartości	6.989,00 zł
→ Zakup kserokopiarki Canon Runner	o wartości	20.151,00 zł
→ Zakup stołu do prasowania	o wartości	11.400,00 zł

Zmniejszenie wartości mienia o **75.908,98 zł** nastąpiło z tytułu:

**- Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**

→ Przekazanie kaskadowej konstrukcji kwietnikowej do M-GOK w Borku Wlkp.	o wartości	3.665,40 zł
→ Przekazanie kaskadowej konstrukcji kwietnikowej do M-GOK w Borku Wlkp.	o wartości	3.665,40 zł
→ Przekazanie kaskadowej konstrukcji kwietnikowej do M-GOK w Borku Wlkp.	o wartości	3.665,40 zł
→ Przekazanie kaskadowej konstrukcji kwietnikowej do M-GOK w Borku Wlkp.	o wartości	3.665,40 zł
→ Przekazanie choinki wykonanej z konstrukcji aluminiowej z elementami świetlnymi do M-GOK w Borku Wlkp.	o wartości	11.685,00 zł
→ Likwidacja metalowych elementów zniszczonej sceny	o wartości	6.515,36 zł

**- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.**

→ Sprzedaż uszkodzonego namiotu	o wartości	9.787,02 zł
---------------------------------	------------	-------------

**- Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie**

→ Likwidacja Ksera Sharp	o wartości	4.360,00 zł
→ Likwidacja kopiarki Nashuac	o wartości	28.900,00 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**

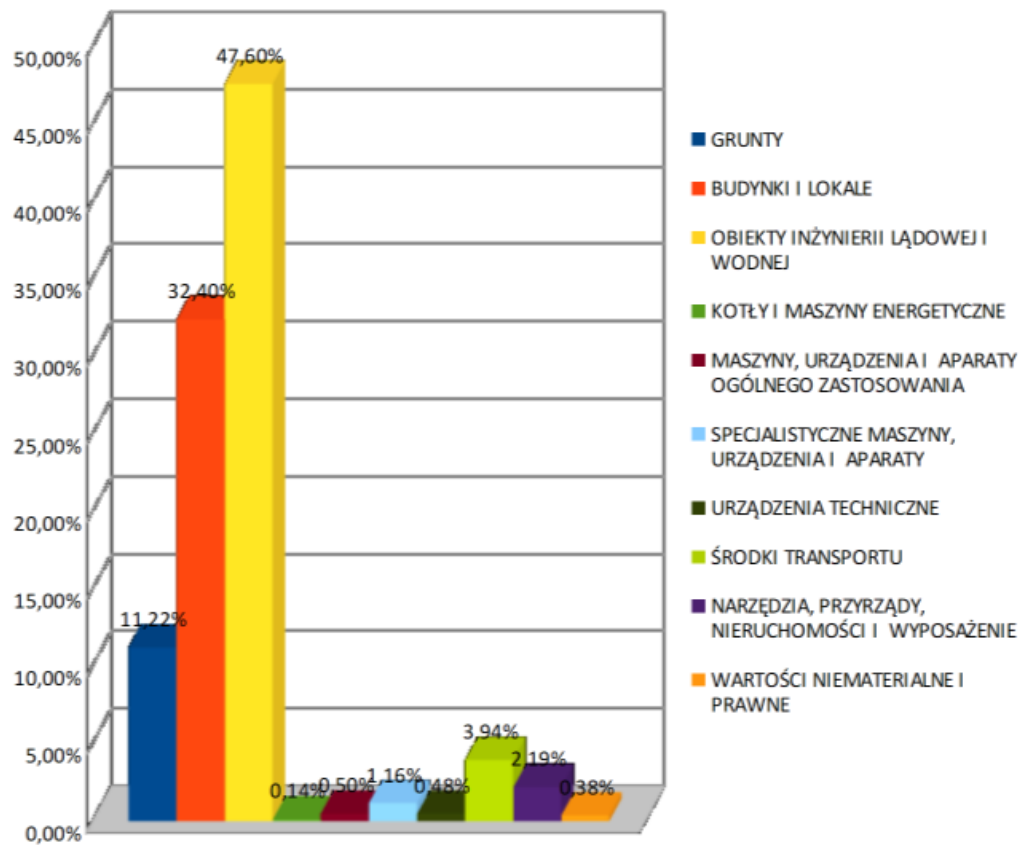
Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi **339.181,53 zł**.

W stosunku do roku 2021 nastąpił wzrost o kwotę **31.713,92 zł** z tytułu:

- <b>Urząd Miejski:</b>		
→ Zakup oprogramowania Microsoft Office ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu	o wartości	1.249,00 zł
→ Zakup udostępnienia licencji programu GISROAD wraz z przeniesieniem danych ewidencji i numeracji dróg gminnych i przepustów	o wartości	6.000,00 zł
- <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie:</b>		
→ Zakup licencji – dostęp do portalu wirtualnych lekcji	o wartości	5.550,00 zł
- <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie</b>		
→ Ulepszenia programowe	o wartości	4.453,66 zł
- <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim:</b>		
→ Zakup programów Microsoft Office oraz programów multimedialnych	o wartości	11.828,44 zł
- <b>Żłobek Publiczny w Karolewie:</b>		
→ Zakup licencji Microsoft Office	o wartości	500,00 zł
- <b>Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.:</b>		
→ Bitdefender Gavity Zone Business Security – nowa licencja programu antywirusowego	o wartości	2.132,82 zł

Zmniejszenie wartości mienia o kwotę **2.189,40 zł** nastąpiło z tytułu:

- <b>Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.:</b>		
→ Bitdefender Gavity Zone Business Security – wygaszenie licencji programu antywirusowego	o wartości	2.189,40 zł

**Procentowe zestawienie środków trwałych według grup**

Zestawienie środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2022 r. (podział na jednostki) stanowi załącznik.

**Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2022 r.**

Grupa	Rodzaj środka trwałego	Wartość środka w zł		
		Wartość środka trwałego	Umorzenie na dzień 31.12.2022 r.	Wartość środka trwałego po umorzeniu
0	GRUNTY	9.931.933,52	0,00	9.931.933,52
1	BUDYNKI I LOKALE	28.672.079,73	5.918.339,50	22.753.740,23
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	42.125.425,29	1.878.521,18	40.246.904,11
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	125.947,85	69.347,93	56.599,92
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	439.719,65	265.834,11	173.885,54
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	1.023.310,87	548.085,06	475.225,81
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	421.241,48	51.503,04	369.738,44
7	ŚRODKI TRANSPORTU	3.486.303,91	1.605.842,21	1.880.461,70
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	1.940.614,22	719.269,85	1.221.344,37
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	339.181,53	189.898,15	149.283,38
<b>Ogółem</b>		<b>88.505.758,05</b>	<b>11.246.641,03</b>	<b>77.259.117,02</b>

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

1.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11.257,00 zł
2.	sprzedaży nieruchomości	204.640,00 zł
3.	opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11.656,14 zł
	opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	
4.	wieczystego w prawo własności	312,84 zł
5.	najmu i dzierżawy składników majątkowych	573.284,21 zł
6.	sprzedaży składników majątkowych	7.328,43 zł
	<b>Razem</b>	<b>808.478,62 zł</b>

W roku 2023 planuje się sprzedaż:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Borek Wlkp. ul. Jeżewska	73/24 73/26	1,6376 1,5903	1.114.500,00 zł
Wycisłowo 66 (grunt + budynek)	30/3	0,2377	860.000,00 zł
Grodnica	2	0,5800	32.000,00 zł
Obręb Borek Wlkp. (pod GPZ)	827	0,5841	134.226,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>2.140.726,00 zł</b>

**Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest Gmina Borek Wlkp.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów gminy w spółkach na dzień 31.12.2022 r. w zł.
1.	„BIOPAL” Spółka z o.o. (36 udziałów po 1.000,00 zł każdy)	<b>36.000,00</b>
3.	Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (15.458 udziałów o nominalne 1.000,00 zł każdy)	<b>15.458.000,00</b>
4.	„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. (1.074 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy)	<b>537.000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>16.031.000,00</b>

#### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **21.486,47 zł**
- Nieruchomości Gminy Borek Wlkp. są obciążone prawem hipoteki na podstawie umowy zabezpieczenia hipotecznego z dnia 02.04.2009 r. w celu zabezpieczenia zwrotu udzielonego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Województwa Wielkopolskiego na działkach:
  - \* nr 373/5 położoną w Głogininie
  - \* nr 62/9 położoną w Jeżewie
  - \* nr 83/2 położoną w Siedmiorogowie Pierwszym
  - \* nr 320 położoną w Borku Wlkp.
  - \* nr 545/2 położoną w Borku Wlkp.
  - \* nr 373/1 położoną w Skokowie
  - \* nr 267/1 położoną w Leonowie
 na łączną kwotę **900.000,00 zł** oraz na podstawie umowy z dnia 15.11.2010 roku na działkę nr 267/1, obręb Siedmiorogów Drugi na łączną kwotę **594.025,00 zł**. Łączna kwota obciążeń prawem hipoteki na podstawie umów zabezpieczenia hipotecznego wynosi **1.494.025,00 zł**.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. oraz mienia pozostającego w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym wynosi **104.558.244,40 złotych**.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W UKŁADZIE PODMIOTOWYM  
NA DZIEŃ 31.12.2022 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	M-GOK	BPMiG	ZAZ w Leonowie	
0	GRUNTY	9.876.774,60	33.200,00		21.958,92						9.931.933,52
1	BUDYNKI I LOKALE OBIEKTY	14.270.297,20	4.339.742,99	5.867.124,09	4.085.745,90				109.169,55		28.672.079,73
2	INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	41.749.546,06	19.726,90	293.091,33	52.761,00	10.300,00					42.125.425,29
3	KOTLY I MASZYNY ENERGETYCZNE	44.791,68							81.156,17		125.947,85
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	147.174,02	79.870,92	57.073,44			13.066,78	17.441,00	125.093,49		439.719,65
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	0,00		42.351,33	75.020,41			4.115,58	901.823,55		1.023.310,87
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	398.217,88						9.223,20	13.800,40		421.241,48
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.798.416,81		150.000,00				61.229,51	1.476.657,59		3.486.303,91
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	923.613,24	41.877,57	23.397,00	190.433,70	37.516,91	4.159,96	43.847,50	675.768,34		1.940.614,22
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	160.617,70	42.037,37	63.673,27	8.696,00	616,00	31.303,75	1.131,75	7.812,23	23.293,46	339.181,53
	<b>OGÓLEM</b>	<b>69.369.449,19</b>	<b>4.556.455,75</b>	<b>6.496.710,46</b>	<b>4.434.615,93</b>	<b>48.432,91</b>	<b>48.530,49</b>	<b>110.324,34</b>	<b>34.476,43</b>	<b>3.406.762,55</b>	<b>88.505.758,05</b>